

Pareto Aksje Norge B



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

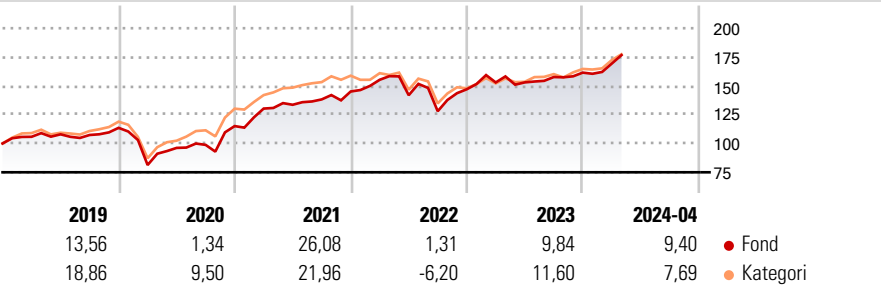
Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 40-50 ledende selskapene på Oslo Børs. Viktige utvalgsriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Risikomål

3 år Alpha	3,04	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	14,62
3 år R2	68,22	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,28		gj.sn
3 år Tracking Error	8,34	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

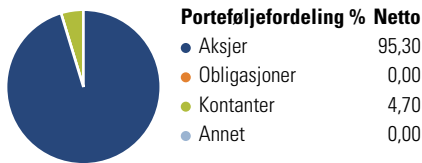
	Fond	Kategori
3 måneder	8,86	7,37
6 måneder	10,79	12,86
1 år	11,42	14,85
3 år ann.	10,23	7,36
5 år ann.	10,12	9,34
10 år ann.	8,37	10,60

Dato 02.05.2024

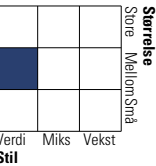
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,87	-	-	-
2023	4,03	0,04	3,04	2,43
2022	7,01	-8,64	-9,80	14,89
2021	13,19	2,55	3,46	4,98
2020	-28,42	18,27	2,76	16,49

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

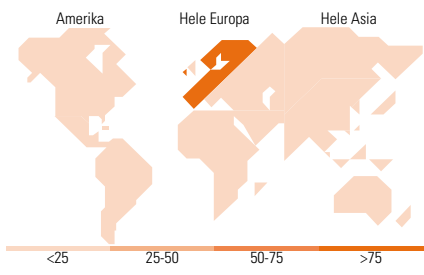


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	6,62
Store	0,00
Middels	34,00
Små	51,07
Mikro	8,31

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	29 401,28



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	Olje & Gass	6,31
SalMar ASA	Matvare	5,99
Yara International ASA	Matvare	5,96
TGS ASA	Olje & Gass	5,35
Leroy Seafood Group ASA	Matvare	5,01
Subsea 7 SA	Olje & Gass	4,81
Storebrand ASA	Finans	4,64
Veidekke ASA	Industri	4,63
SpareBank 1 SR Bank ASA	Finans	4,56
SpareBank 1 SMN	Finans	4,31
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,59
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	44,62
Materialer	16,27
Konsumentvarer	5,70
Finans	22,65
Eiendom	-
Sensitiv	36,79
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	17,28
Industri	19,51
Teknologi	-
Defensiv	18,59
Forbruksvarer	18,59
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	5,05
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,95
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Pareto Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 491,63 NOK (31.03.2024)	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2005	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Einar Løvoll	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.09.2001	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 3 602,72	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	12 217,35 NOK	ISIN	NO0010297898		