Delphi Global A

Morningstar Kategori™
Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

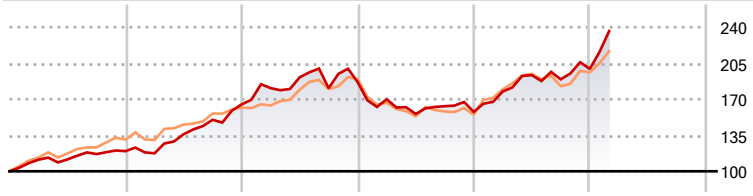
Fondets referanseindeks
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Delphi Global er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI World NR. Forvaltningshonoraret består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng pr år. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
	19,56	37,99	13,08	-15,44	26,47	18,40	Fond
	31,13	24,37	16,92	-18,72	26,76	10,59	Kategori

Risikomål

3 år Alpha	-3,41	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	16,61
3 år R2	81,14	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,47	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	8,48		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

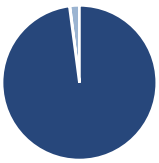
Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	24,49	15,11
6 måneder	30,98	22,45
1 år	45,06	27,63
3 år ann.	11,68	10,73
5 år ann.	17,91	14,79
10 år ann.	14,59	14,59

Dato 26.03.2024

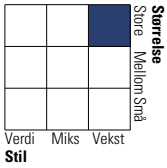
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-	-	-	-
2023	12,54	9,00	-2,17	5,39
2022	-8,86	-8,46	4,87	-3,36
2021	9,61	5,80	-5,52	3,22
2020	-1,73	15,76	10,34	9,94

Portefølje 29.02.2024



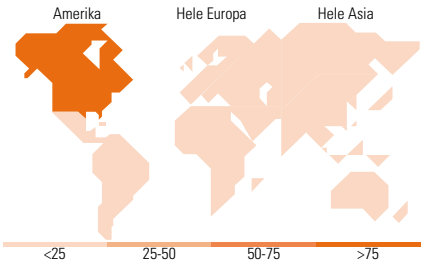
Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	97,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,10
Annet	1,98

Equity Style Box™



Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,81
Store	31,93
Middels	25,80
Små	3,46
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 216 353
NOK	,57



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		5,72
Meta Platforms Inc Class A		5,49
Amazon.com Inc		4,52
NVIDIA Corp		4,04
Quanta Services Inc		3,61
Novo Nordisk A/S Class B		3,46
Boston Scientific Corp		3,22
MicroStrategy Inc Class A		2,78
Cboe Global Markets Inc		2,75
McKesson Corp		2,65
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,25
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**26,59**
Materialer	3,93
Konsumentvarer	10,42
Finans	12,23
Eiendom	-
Sensitiv	**53,50**
Kommunikasjon	7,61
Olje & Gass	3,83
Industri	16,01
Teknologi	26,05
Defensiv	**19,92**
Forbruksvarer	1,68
Helsevern	15,98
Forsyning	2,26

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**77,24**
USA	73,30
Canada	3,93
Latin-Amerika	0,00
Europa	**12,67**
Storbritannia	0,84
Eurosonen	5,17
Europa - eks. euro	6,66
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	**10,09**
Japan	7,50
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,59

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m) (29.02.2024)	2 003,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.05.2006	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tian Tollefsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.03.2024)	NOK 7 176,75	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	3 245,18 NOK	ISIN	NO0010317282		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.