

Morningstar Kategori™
Globale, Store selskaper, Blanding

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

Fondets referanseindeks
MSCI World NR USD

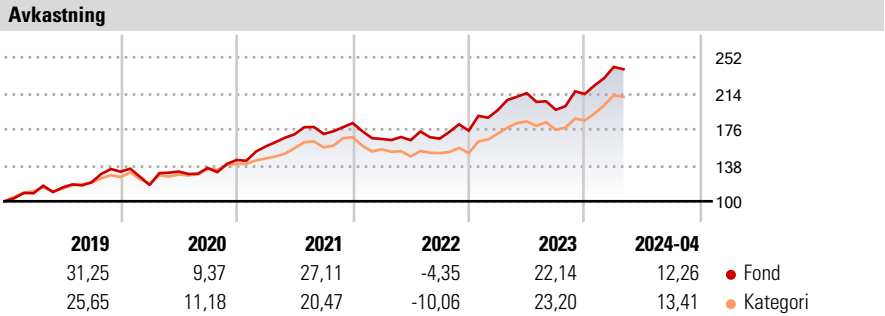
Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgsriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. 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	-0,77	3 år Sharpe Ratio	0,92
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	12,55
3 år R2	92,47	3 års risiko	Øv.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	5,14	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

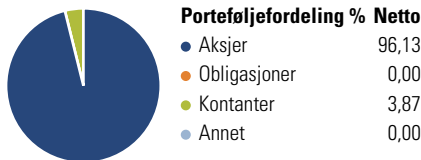


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,44	6,13
6 måneder	17,24	13,29
1 år	16,38	16,47
3 år ann.	14,08	12,31
5 år ann.	15,52	12,73
10 år ann.	12,73	12,93

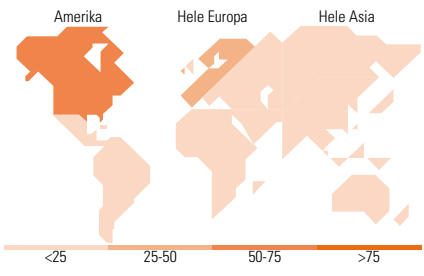
Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,40	-	-	-
2023	12,39	9,16	-8,19	8,43
2022	-9,17	-0,79	1,02	5,08
2021	9,97	8,18	0,15	6,70
2020	-10,73	12,17	2,83	6,22

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,18	
Store	37,95	
Middels	23,94	
Små	4,93	
Mikro	0,00	
Verdi		
Stil		
Markedsverdi NOK		
Gj.snitt markedsverdi	1 104 199	
NOK	,71	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	8,48	
Boston Scientific Corp	5,18	
ResMed Inc	5,10	
Adobe Inc	5,02	
Visa Inc Class A	4,94	
Elevance Health Inc	4,87	
Afry AB Class B	4,74	
Oracle Corp	4,73	
Alphabet Inc Class C	4,69	
McCormick & Co Inc...	4,57	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	52,32	
Totalt antall aksjer	25	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,29
Materialer	3,00
Konsumentvarer	13,09
Finans	10,19
Eiendom	-
Sensitiv	42,89
Kommunikasjon	4,88
Olje & Gass	-
Industri	11,88
Teknologi	26,13
Defensiv	30,82
Forbruksvarer	10,32
Helsevern	20,50
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	63,39
USA	63,39
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	36,61
Storbritannia	6,19
Eurosonen	13,58
Europa - eks. euro	16,85
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)	827,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.11.2012	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Sørbye	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 4 576,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 761,58 NOK	ISIN	NO0010660434		