

Landkreditt Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

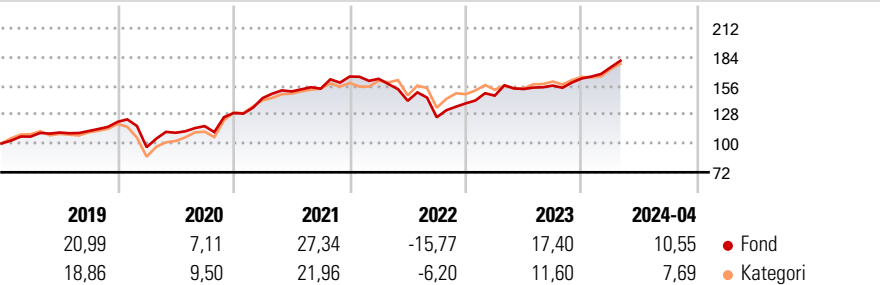
Landkreditt Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsvne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser.

Risikomål

3 år Alpha	0,76	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	0,67	3 år standardavvik	13,45
3 år R2	45,78	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,13	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	10,77		gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

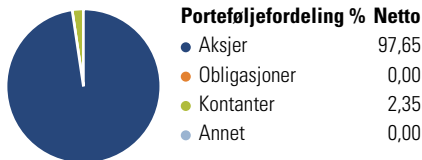
	Fond	Kategori
3 måneder	7,32	7,37
6 måneder	15,87	12,86
1 år	14,88	14,85
3 år ann.	6,47	7,36
5 år ann.	10,20	9,34
10 år ann.	11,92	10,60

Dato 02.05.2024

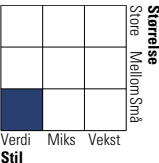
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,69	-	-	-
2023	5,37	4,42	2,18	4,44
2022	-1,32	-13,13	-11,34	10,82
2021	11,22	4,47	1,78	7,67
2020	-20,35	14,57	5,84	10,89

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

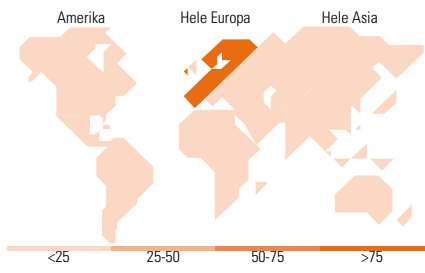


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	3,58
Store	6,78
Middels	33,92
Små	34,18
Mikro	21,53

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	27 128,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Protector Forsikring ASA		5,70
SalMar ASA		5,16
Storebrand ASA		4,99
Mowi ASA		4,80
Pareto Bank ASA		4,77
Atea ASA		4,56
SpareBank 1 SR Bank ASA		4,09
AF Gruppen ASA Class A		3,76
Kid ASA		3,75
Elmera Group ASA Ordinary...		3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,32
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	50,69
Materialer	2,42
Konsumentvarer	3,84
Finans	44,42
Eiendom	-
Sensitiv	26,82
Kommunikasjon	2,93
Olje & Gass	6,55
Industri	10,16
Teknologi	7,17
Defensiv	22,50
Forbruksvarer	18,66
Helsevern	-
Forsyning	3,84

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,07
USA	1,07
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,93
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	98,93
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	Landkreditt Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	2 181,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2013	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Truls Haugen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 304,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 560,27 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010662836		