

FORTE Trønder



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

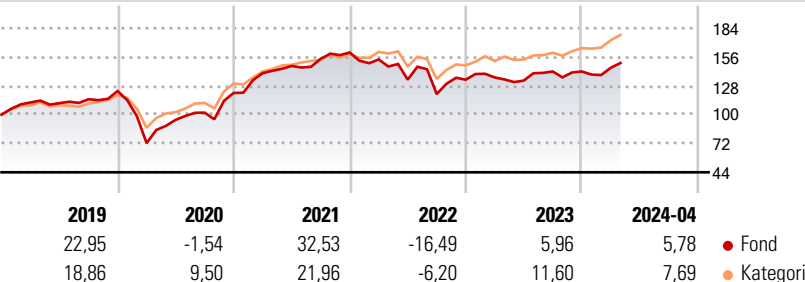
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,05
3 år Beta	-	3 år standardavvik	16,56
3 år R2	-	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

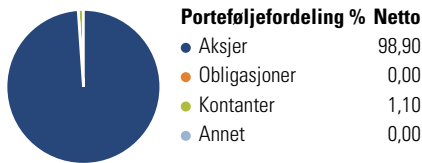
	Fond	Kategori
3 måneder	7,48	6,55
6 måneder	8,03	12,15
1 år	12,88	12,99
3 år ann.	1,42	7,20
5 år ann.	5,62	9,34
10 år ann.	11,70	10,51

Dato 02.05.2024

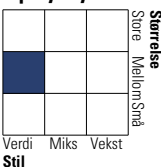
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,54	-	-	-
2023	1,61	-2,25	6,68	0,00
2022	-4,24	-12,77	-10,49	11,69
2021	15,94	4,99	4,68	4,01
2020	-41,20	31,30	7,41	18,73

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

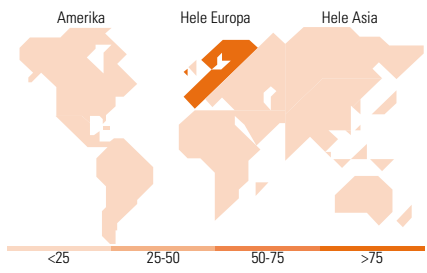


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	10,10
Store	11,17
Middels	47,64
Små	25,95
Mikro	5,15

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	58 260,6
NOK	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	🔥	9,17
Mowi ASA	🏭	7,67
Yara International ASA	🏭	7,20
Nordic Semiconductor ASA	💻	6,39
Aker BP ASA	🔥	5,89
Norsk Hydro ASA	🏭	5,84
Gjensidige Forsikring ASA	🏠	4,37
DNB Bank ASA	🏠	4,25
Green Transition Holding	—	3,98
Orkla ASA	🏭	3,77
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,55
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
32,38	Syklisk
18,89	Materialer
-	Konsumentvarer
13,49	Finans
-	Eiendom
45,35	Sensitiv
2,76	Kommunikasjon
23,95	Olje & Gass
7,60	Industri
11,05	Teknologi
22,27	Defensiv
19,45	Forbruksvarer
0,27	Helsevern
2,56	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,00	Amerika
0,00	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
98,59	Europa
0,00	Storbritannia
0,00	Eurosonen
98,59	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
1,41	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
1,41	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Forte Fondsforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	273,36 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2013	(31.12.2022)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stein Aaseng	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 345,74	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	176,30 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010665441		