

Morningstar Kategori™
Bransjefond, Øvrige

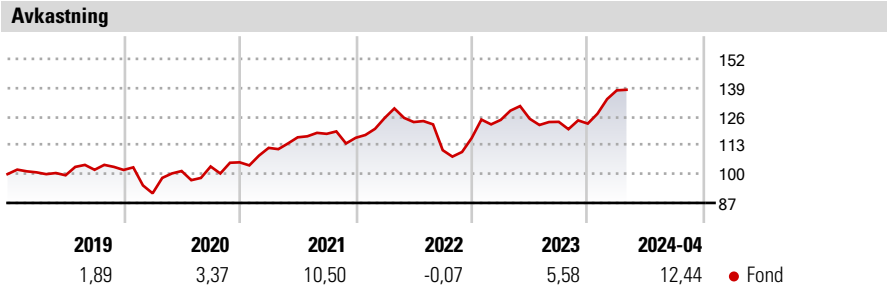
Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil
Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer innen sjømatsektoren. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatelskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokustert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

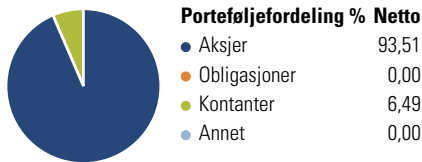
Risikomål			
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,30
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

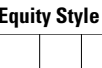


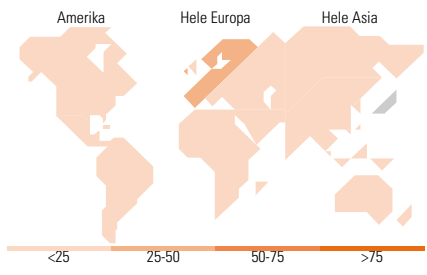
Løpende avk. %	Fond	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,92	2024	12,21	-	-	-
6 måneder	12,57	2023	7,02	0,40	-1,09	-0,65
1 år	6,42	2022	7,70	-1,48	-10,28	4,97
3 år ann.	7,47	2021	6,19	4,25	1,35	-1,52
5 år ann.	6,52	2020	-10,35	11,01	2,03	1,81
10 år ann.	-					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,00
			Store	0,00
			Middels	40,17
			Små	26,83
			Mikro	32,99
Sui			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	11 739,0
			NOK	5



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Vinh Hoan Corp	IT	9,09
Bakkafrost P/F	IT	8,98
SalMar ASA	IT	8,95
Oceana Group Ltd	IT	5,06
Food & Life Companies Ltd	IT	4,88
High Liner Foods Inc	IT	4,62
Nichimo Co Ltd	IT	4,58
QL Resources Bhd	IT	4,50
Mowi ASA	IT	4,37
Kyokuyo Co Ltd	IT	4,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,38
Totalt antall aksjer		21
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	5,21
Materialer	-
Konsumentvarer	5,21
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	94,79
Forbruksvarer	94,79
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,94
USA	0,00
Canada	4,94
Latin-Amerika	0,00
Europa	45,89
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,76
Europa - eks. euro	36,73
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	5,41
Midt-Østen	0,00
Asia	49,16
Japan	24,03
Australasia	5,87
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	19,26

Fondfakta					
Forvalter	Holberg Fondene	Andelskl. kapital(m)	345,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.02.2015	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.02.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 203,67	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	527,85 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010730179		