# Fondsfinans Norden A

**Morningstar Kategori™**
Norden

**Morningstar sin referanseindeks**
Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

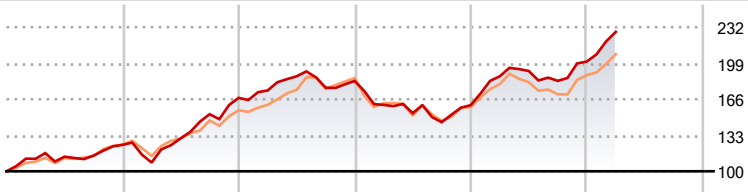
**Fondets referanseindeks**
VINX Benchmark Cap NR NOK

**Morningstar Rating™**
★★★

## Investeringsprofil

Fondsfinans Norden er et aktivt forvaltet aksjefond med en konsentrert portefølje som hovedsakelig investerer i selskaper børsnotert i Norden. Fondets målsetting er å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Net Index Capped. Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondet passer investorer som ønsker å ta del i verdiskapingen i et bredt sammensatt nordisk næringsliv og søker meravkastning utover indeksens utvikling. For mer informasjon, se fondets prospekt.

## Avkastning




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24,22 | 34,64 | 9,29 | -12,15 | 24,89 | 13,56 | Fond |
| | 24,18 | 25,46 | 18,75 | -14,21 | 18,00 | 10,36 | Kategori |

## Risikomål

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 år Alpha | -2,84 | 3 år Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3 år Beta | 0,85 | 3 år standardavvik | 13,41 |
| 3 år R2 | 80,72 | 3 års risiko | Lav |
| 3 år Info Ratio | -0,82 | 5 års risiko | Ov. gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,98 | 10 års risiko | - |

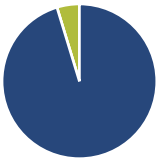
Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|---|---|---|
| 3 måneder | 9,36 | 9,95 |
| 6 måneder | 22,02 | 23,30 |
| 1 år | 16,85 | 10,25 |
| 3 år ann. | 7,21 | 7,29 |
| 5 år ann. | 13,65 | 13,55 |
| 10 år ann. | - | - |

Dato 25.04.2024

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,56 | - | - | - |
| 2023 | 16,44 | 2,64 | -4,73 | 9,69 |
| 2022 | -12,02 | -4,74 | -5,38 | 10,77 |
| 2021 | 4,05 | 7,47 | -5,57 | 3,50 |
| 2020 | -13,07 | 20,53 | 17,02 | 9,82 |

## Portefølje 31.03.2024

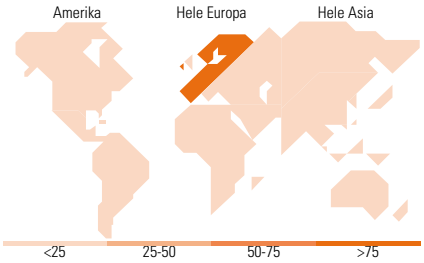


| Porteføljefordeling % | Netto |
|---|---|
| Aksjer | 95,30 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 4,70 |
| Annet | 0,00 |

**Equity Style Box™**

| Markedsverdi % | Fond |
|---|---|
| Gigant | 17,08 |
| Store | 35,64 |
| Middels | 23,03 |
| Små | 16,56 |
| Mikro | 7,70 |

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---|---|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 143 515,90 |




### Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | | 9,56 |
| Investor AB Class B | | 8,51 |
| Atlas Copco AB Class B | | 4,71 |
| Protector Forsikring ASA | | 4,17 |
| Kongsberg Gruppen ASA | | 4,13 |
| VBG Group AB Class B | | 3,50 |
| Schibsted ASA Class B | | 3,50 |
| Assa Abloy AB Class B | | 3,43 |
| Kitron ASA | | 3,37 |
| Svenska Handelsbanken AB... | | 3,23 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 48,12 |
| Totalt antall aksjer | | 35 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

| Sektorfordeling % | Fond |
|---|---|
| **Syklisk** | **39,87** |
| Materialer | 5,38 |
| Konsumentvarer | 9,92 |
| Finans | 24,57 |
| Eiendom | - |
| **Sensitiv** | **41,33** |
| Kommunikasjon | 3,67 |
| Olje & Gass | 3,10 |
| Industri | 25,64 |
| Teknologi | 8,92 |
| **Defensiv** | **18,80** |
| Forbruksvarer | 6,65 |
| Helsevern | 12,15 |
| Forsyning | - |

| Regionfordeling % | Fond |
|---|---|
| **Amerika** | **0,00** |
| USA | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Storbritannia | 0,00 |
| Eurosonen | 9,77 |
| Europa - eks. euro | 90,23 |
| 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 | Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA |
| Fondets startdato | 17.09.2015 |
| Navn på forvalter | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.09.2022 |
| NAV/Kurs (25.04.2024) | NOK 28 432,93 |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 2 721,74 NOK |
| Andelskl. kapital(m) (27.03.2024) | 2 600,26 NOK |
| Domisil | Norge |
| Valuta | NOK |
| UCITS | Ja |
| Inc eller Acc | Acc |
| ISIN | NO0010741739 |
| Minsteinnskudd | - NOK |
| Minste sparebeløp | - NOK |
| Kjøpsavgift | - |
| Salgsavgift | - |
| Forvaltningsavgift | 1,50% |

© 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.