

Delphi Global Valutasikret A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

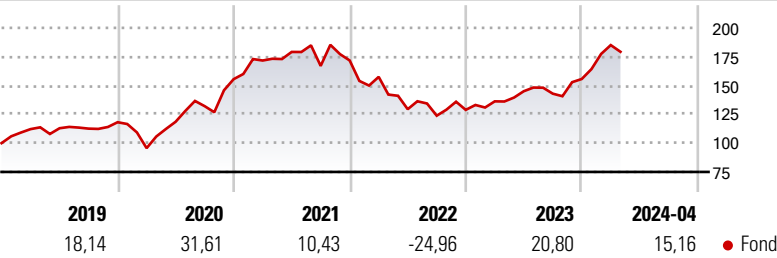
Investeringsprofil

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,05 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,05-3,05 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	-	3 år standardavvik	18,55
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

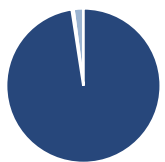
	Fond
3 måneder	9,17
6 måneder	27,40
1 år	31,67
3 år ann.	1,15
5 år ann.	9,53
10 år ann.	-

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,89	-	-	-
2023	5,73	6,46	-1,45	8,91
2022	-8,28	-17,82	-4,34	4,07
2021	10,41	4,34	-6,76	2,81
2020	-19,03	23,91	11,45	17,72

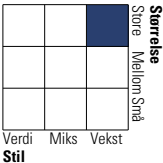
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,36
Annet	2,09

Equity Style Box™

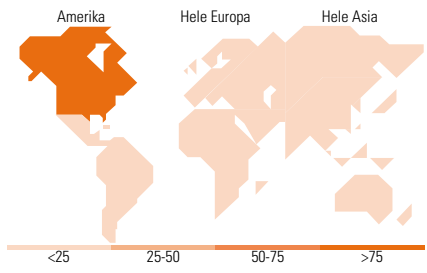


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	39,39
Store	32,36
Middels	24,04
Små	4,21
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 274 004,23



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,58
Kinross Gold Corp	Grønt	5,16
NVIDIA Corp	IT	5,15
Amazon.com Inc	IT	4,16
Quanta Services Inc	Industri	3,50
Cencora Inc	Helseteknologi	3,00
McKesson Corp	Helseteknologi	2,48
Cboe Global Markets Inc	Finans	2,31
Coinbase Global Inc Ordinary...	Finans	2,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,04
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	26,59
Materialer	3,93
Konsumentvarer	10,42
Finans	12,23
Eiendom	-
Sensitiv	53,50
Kommunikasjon	7,61
Olje & Gass	3,83
Industri	16,01
Teknologi	26,05
Defensiv	19,92
Forbruksvarer	1,68
Helseteknologi	15,98
Forsyning	2,26

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	77,24
USA	73,30
Canada	3,93
Latin-Amerika	0,00
Europa	12,67
Storbritannia	0,84
Eurosonen	5,17
Europa - eks. euro	6,66
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,09
Japan	7,50
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,59

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	204,28 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.03.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tian Tollefsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 1 711,89	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,55%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	266,42 NOK	ISIN	N00010776362		