

Landkreditt Norden Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

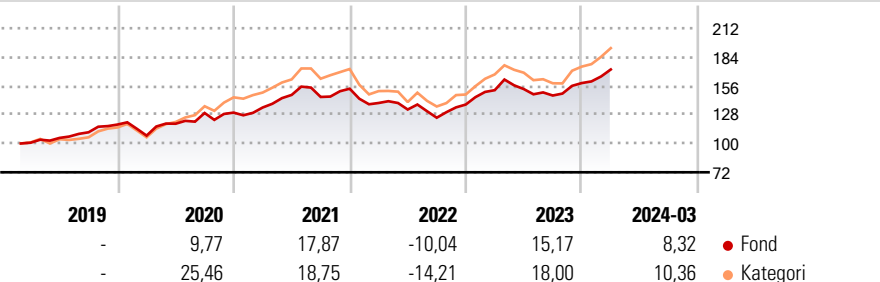
Landkreditt Norden Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på børsene i Helsinki, København, Oslo og Stockholm. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningssevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på de nevnte fire nordiske børsene, men kan også investere i selskaper notert på andre børser.

Risikomål

3 år Alpha	-3,60	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	12,28
3 år R2	86,28	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,16	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,03	gj.sn	
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

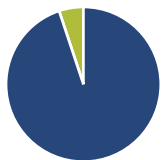
	Fond	Kategori
3 måneder	5,48	9,95
6 måneder	15,39	23,30
1 år	5,63	10,25
3 år ann.	6,29	7,29
5 år ann.	10,13	13,55
10 år ann.	-	-

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,32	-	-	-
2023	10,16	0,71	-4,12	8,27
2022	-9,04	-4,57	-5,98	10,23
2021	3,84	9,06	-1,34	5,49
2020	-9,11	10,75	8,73	0,28

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	94,90
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,10
Annet	0,00

Equity Style Box™

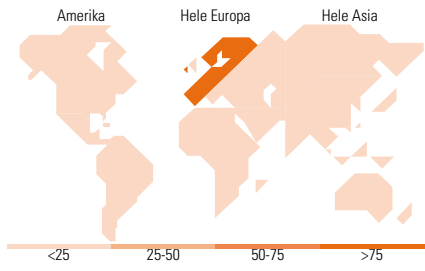


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	10,15
Store	38,13
Middels	40,88
Små	10,83
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	156 775, NOK
	59



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B		7,30
Investor AB Class B		5,80
Carlsberg A/S Class B		3,91
Securitas AB Class B		3,57
Bravida Holding AB		3,42
Skandinaviska Enskilda...		3,39
Axfood AB		3,32
Huhtamäki Oyj		3,20
Sweco AB Class B		3,07
Svenska Handelsbanken AB...		3,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,00
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,28
Materialer	3,68
Konsumentvarer	3,38
Finans	30,57
Eiendom	2,65
Sensitiv	33,65
Kommunikasjon	4,65
Olje & Gass	3,01
Industri	23,35
Teknologi	2,65
Defensiv	26,07
Forbruksvarer	13,47
Helsevern	12,59
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,46
Eurosonen	18,33
Europa - eks. euro	79,21
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)	436,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2019	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.02.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 169,96	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	567,29 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010838642		