

Fondsfinans Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSEFX

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

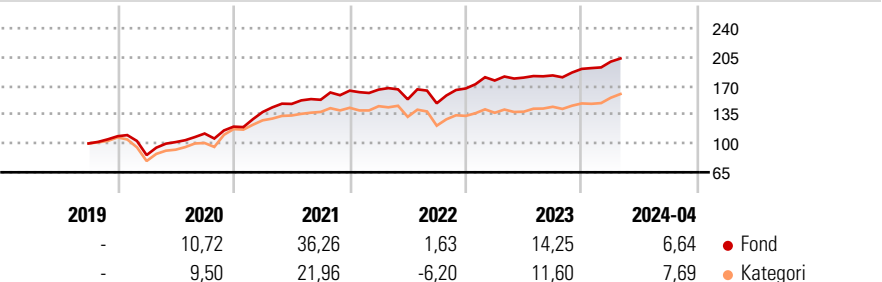
Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondsfinans Utbytte vil passe investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,58
3 år R2	-	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

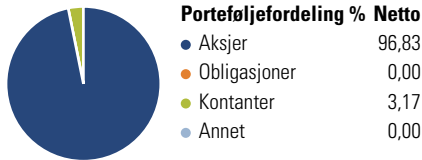
	Fond	Kategori
3 måneder	6,08	6,55
6 måneder	12,68	12,15
1 år	12,08	12,99
3 år ann.	12,21	7,20
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 30.04.2024

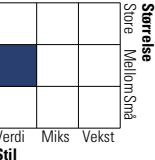
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,62	-	-	-
2023	5,77	2,01	1,48	4,35
2022	0,80	-7,14	-3,14	12,10
2021	14,72	7,13	3,39	7,23
2020	-21,06	18,34	10,23	7,51

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

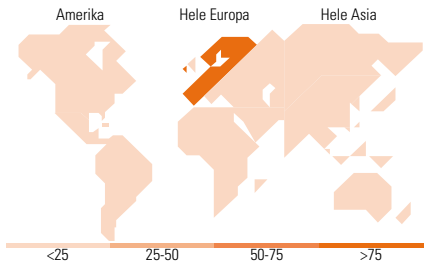


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	6,59
Store	11,37
Middels	43,10
Små	24,32
Mikro	14,63

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	42 906,49



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	🔥	6,38
Mowi ASA	🏭	6,04
Schibsted ASA Class B	📱	5,90
Orkla ASA	🏭	5,75
Aker ASA Class A	⚙️	4,99
Protector Forsikring ASA	🏠	4,29
Austevoll Seafood ASA	🏭	4,23
DNB Bank ASA	🏠	4,14
Yara International ASA	🏭	4,14
Atea ASA	📱	3,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,76
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,67
Materialer	6,19
Konsumvarer	0,74
Finans	28,46
Eiendom	5,29
Sensitiv	42,78
Kommunikasjon	9,85
Olje & Gass	9,92
Industri	14,84
Teknologi	8,17
Defensiv	16,54
Forbruksvarer	16,54
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
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	Andelskl. kapital(m)	1 377,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.09.2019	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Christoffer Callesen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 20 759,94	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 108,92 NOK	ISIN	NO0010860349		