

Tellus Globala Investmentbolag



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

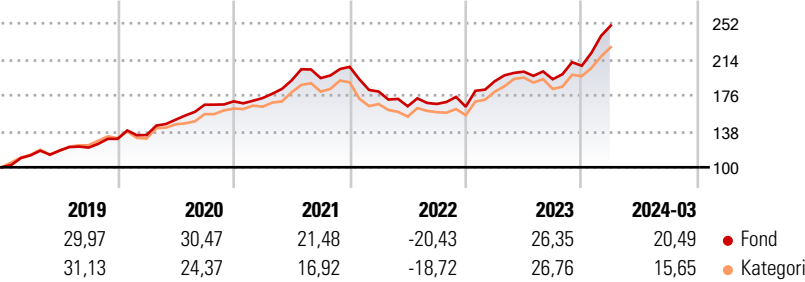
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

N/A

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,13	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	14,56
3 år R2	91,93	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,26	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,43	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

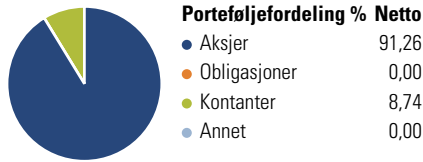
	Fond	Kategori
3 måneder	10,09	8,68
6 måneder	22,48	19,09
1 år	25,31	21,56
3 år ann.	10,52	8,86
5 år ann.	15,61	13,48
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

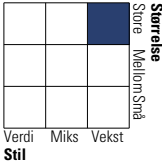
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,49	-	-	-
2023	16,41	5,30	-3,99	7,36
2022	-12,68	-8,63	1,49	-1,74
2021	2,05	10,78	1,24	6,13
2020	3,10	12,07	10,55	2,14

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

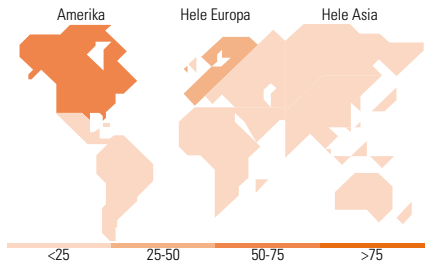


Markedsverdi %

Gigant	62,39
Store	27,09
Middels	10,52
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	3 227 548
SEK	,02



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,91
Eli Lilly and Co	Legemidler	5,59
Investor AB Class B	Finans	4,85
ASML Holding NV	IT	4,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,76
Novo Nordisk A/S Class B	Legemidler	4,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	4,67
Industrivarden AB Class C	Finans	4,50
EXOR NV	Finans	4,18
Amazon.com Inc	IT	4,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,03
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	40,36
 Materialer	-
 Konsumentvarer	11,67
 Finans	28,69
 Eiendom	-
 Sensitiv	44,99
 Kommunikasjon	12,62
 Olje & Gass	-
 Industri	8,42
 Teknologi	23,95
 Defensiv	14,65
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	14,65
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	59,04
USA	56,26
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,78
Europa	40,96
Storbritannia	1,60
Eurosonen	16,45
Europa - eks. euro	22,91
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	Tellus Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	526,95 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.06.2012	(31.01.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.07.2020	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	SEK 384,10	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	654,24 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004646628		