

## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe NR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe ESG Universal Index

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

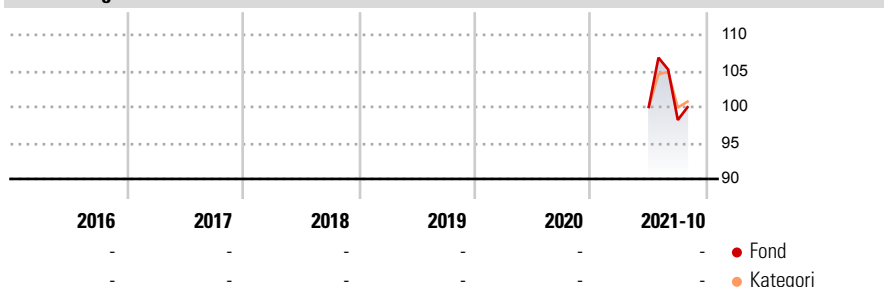
NorQuant ESG er et diversifisert, bærekraftig aksjefond. Fondet har en regelstyrt, kvantitativ tilnærming og investerer i en portefølje bestående av 100 børsnoterte europeiske aksjer. NorQuant ESG har som mål å gi en langsiktig meravkastning sammenlignet med referanseindeksen MSCI Europe ESG Universal. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en regelstyrt, kvantitativ modell som setter sammen en portefølje fordelt på 100 børsnoterte europeiske aksjer med en bærekraftig profil, med høyest forventet risikjustert avkastning basert på NorQuants faktorbaserte modeller. Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Fondet kan ha en betydelig vektning mot forskjellige sektorer eller land. Fondet investerer i europeiske aksjer og har dermed en valutarisiko. NorQuant ESG er et aksjefond med UCITS-status.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Europe NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

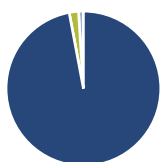
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,46	-1,64
6 måneder	-	-
1 år	-	-
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 30.11.2021

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-1,82	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-

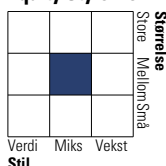
### Portefølje 31.10.2021



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,94
Annet	1,02

### Equity Style Box™

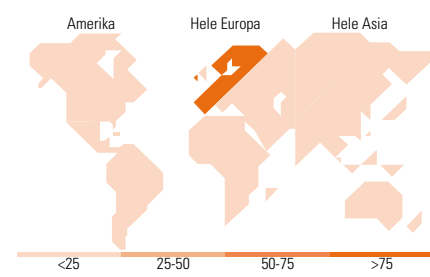


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	9,16
Store	36,76
Middels	37,77
Små	16,31
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	98 792,9
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Compass Group PLC	Restorant	1,30
Ems-Chemie Holding AG	Chemie	1,22
Orange SA	Telekommunikasjon	1,21
Kerry Group PLC Class A	Matvare	1,19
VAT Group AG	Industri	1,18
Spirax-Sarco Engineering PLC	Industri	1,16
Teleperformance SE	IT	1,13
Kingspan Group PLC	Industri	1,11
Dustin Group AB	Industri	1,09
Sofina SA	Bank	1,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		11,66
Totalt antall aksjer		97
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,33</b>
Materialer	3,19
Konsumentvarer	5,36
Finans	26,45
Eiendom	8,33
<b>Sensitiv</b>	<b>33,19</b>
Kommunikasjon	6,89
Olje & Gass	-
Industri	20,10
Teknologi	6,20
<b>Defensiv</b>	<b>23,48</b>
Forbruksvarer	14,39
Helsevern	7,15
Forsyning	1,94

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,06</b>
USA	1,06
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,94</b>
Storbritannia	18,63
Eurosonen	22,59
Europa - eks. euro	57,72
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	NorQuant Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	2,73 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.06.2021	(30.11.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Nygaard	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.06.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.11.2021)	NOK 102,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,49%
Forv.kap. (mill.) (31.10.2021)	3,43 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0016038707		