

Arctic Nordic Equities A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

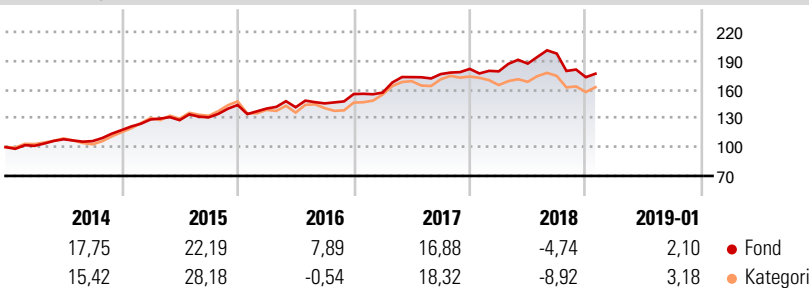
Fondet er et aktivt forvaltet "long-only" aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island ("Norden"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

Risikomål

3 år Alpha	4,56	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	10,49
3 år R2	73,57	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,79		gj.sn
3 år Tracking Error	6,22	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

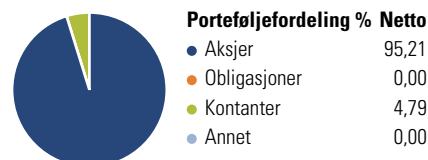
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,27	6,60
6 måneder	-4,75	-3,14
1 år	3,73	-0,76
3 år ann.	11,72	6,63
5 år ann.	13,09	9,64
10 år ann.	-	-

Dato 21.02.2019

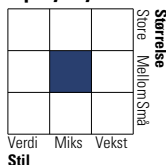
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-1,39	4,52	5,58	-12,46
2017	1,01	10,27	1,81	3,06
2016	-2,56	0,93	2,85	6,65
2015	9,39	-0,54	2,25	9,84

Portefølje 31.12.2018



Equity Style Box™

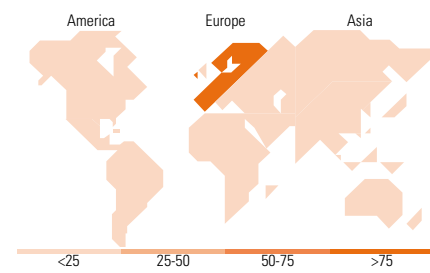


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,48
Store	20,90
Middels	37,12
Små	21,95
Mikro	13,55

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	36 553,8
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S B	Medisin	5,32
Amer Sports Oyj	Forbruker	5,06
Investor AB B	Finans	4,17
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	3,95
Stora Enso Oyj R	Materialer	3,50
Danske Bank A/S	Finans	3,43
Schibsted ASA B	Medier	3,14
International Petroleum Corp	Industri	3,08
Valmet Corp	Industri	2,87
Elkem ASA Ordinary Shares	Materialer	2,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,40
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,16
Materialer	10,54
Konsumentvarer	24,53
Finans	10,82
Eiendom	0,27
Sensitiv	38,32
Kommunikasjon	2,26
Olje & Gass	4,20
Industri	23,77
Teknologi	8,09
Defensiv	15,51
Forbruksvarer	6,96
Helsevern	8,56
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,76
Storbritannia	0,00
Eurosonen	21,14
Europa - eks. euro	75,63
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,24
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	3,24

Fondfakta

Forvalter	Arctic Fund Management AS	Andelskl. kapital(m)	234,12 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2012	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole Dahl	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.07.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 2 804,87	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	927,81 NOK	ISIN	IE00B8J4F142		