

Arctic Norwegian Value Creation A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

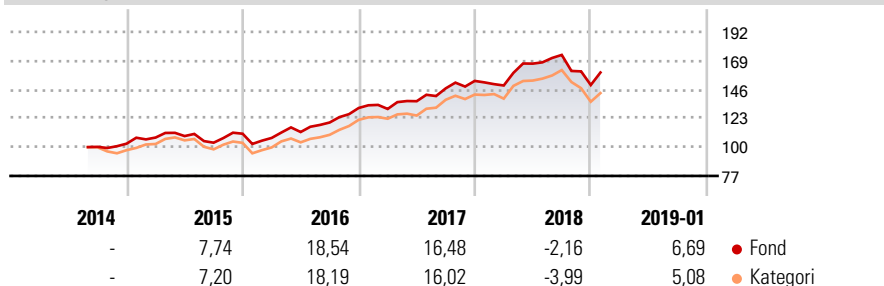
Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet ("Norske Aksjer"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.

Risikomål

3 år Alpha	2,30	3 år Sharpe Ratio	1,34
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	10,90
3 år R2	83,67	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,54	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	4,40	10 års risiko	-

Beregningen bruker OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

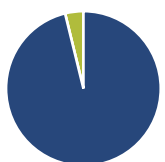
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,47	3,39
6 måneder	-0,86	-4,36
1 år	11,96	3,58
3 år ann.	17,76	15,58
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 21.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-2,39	11,69	4,18	-13,85
2017	-0,57	4,72	7,51	4,05
2016	-3,06	4,41	6,80	9,67
2015	4,74	1,12	-4,85	6,91

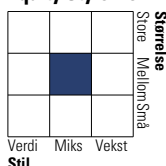
Portefølje 31.12.2018



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	96,18
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,82
● Annet	0,00

Equity Style Box™

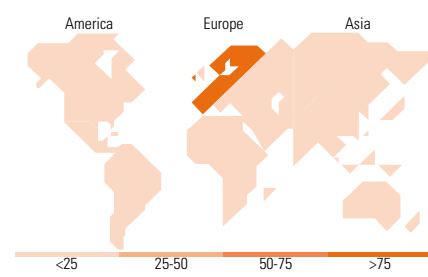


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	12,93
Middels	48,45
Små	20,77
Mikro	17,85

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	24 745,6
Fond	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	5,51
Schibsted ASA B	Media	4,96
Telenor ASA	Telekom	4,88
Aker BP ASA	Olje & Gass	4,44
Yara International ASA	Industri	4,02
Europris ASA	Handel	3,62
Storebrand ASA	Finans	3,49
Oslo Bors VPS Holding ASA	Finans	3,46
Elkem ASA Ordinary Shares	Industri	3,42
Gjensidige Forsikring ASA	Finans	3,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,19
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	51,87
Materialer	11,44
Konsumentvarer	7,84
Finans	31,91
Eiendom	0,67
Sensitiv	37,78
Kommunikasjon	5,24
Olje & Gass	9,63
Industri	17,27
Teknologi	5,64
Defensiv	10,34
Forbruksvarer	8,27
Helsevern	-
Forsyning	2,07

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,00
USA	2,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,86
Europa - eks. euro	96,15
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	Arctic Fund Management AS	Andelskl. kapital(m)	21,66 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2014	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.08.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 1 677,52	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	3 278,81 NOK	ISIN	IE00BNGMYN11		