

Conventum Lyrical Fund B



Morningstar Kategori™
USA, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Russell 3000 TR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★

Investeringsprofil

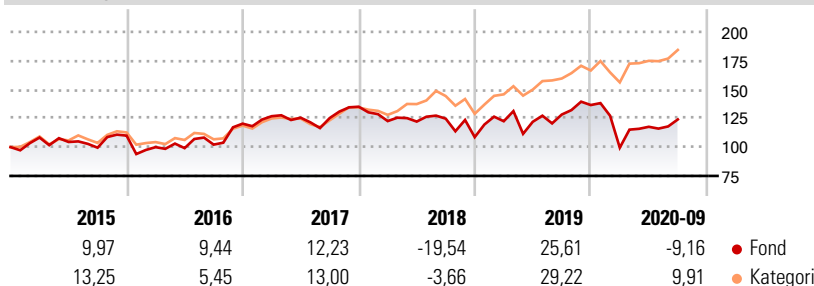
Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi.

Risikomål

3 år Alpha	-19,57	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	1,53	3 år standardavvik	25,15
3 år R2	87,38	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,18	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	14,58	10 års risiko	-

Beregningen bruker Russell 3000 TR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

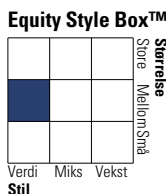
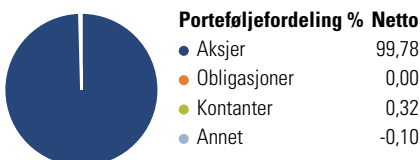
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,65	7,84
6 måneder	21,32	10,30
1 år	-2,14	16,15
3 år ann.	0,54	14,82
5 år ann.	4,13	12,75
10 år ann.	-	-

Dato 26.10.2020

Kvartalsvis avkastning %

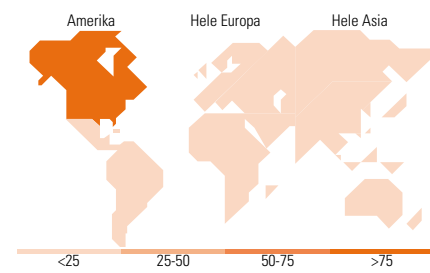
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2020	-27,10	18,21	5,42	-
2019	12,67	-0,40	5,15	6,44
2018	-9,25	-0,34	2,07	-12,84
2017	5,39	-1,04	-0,26	7,89
2016	-9,11	-0,85	3,07	17,81

Portefølje 31.08.2020



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	15,74
Middels	63,69
Små	20,58
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK Fond
Gj.snitt markedsverdi 8 837,74 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
XPO Logistics Inc	✚	5,34
Quanta Services Inc	✚	5,19
Ameriprise Financial Inc	✚	4,84
Dell Technologies Inc Class C	✚	4,76
United Rentals Inc	✚	4,73
Crown Holdings Inc	✚	4,21
Univar Solutions Inc	✚	4,16
Celanese Corp Class A	✚	4,05
Hanesbrands Inc	✚	4,00
Whirlpool Corp	✚	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,17
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,79
Materialer	10,57
Konsumentvarer	21,27
Finans	13,94
Eiendom	-
Sensitiv	48,47
Kommunikasjon	2,65
Olje & Gass	3,14
Industri	21,25
Teknologi	21,43
Defensiv	5,75
Forbruksvarer	-
Helsevern	3,21
Forsyning	2,54

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	94,64
USA	92,70
Canada	1,93
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,65
Storbritannia	2,65
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,72
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,72
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Conventum Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	28,26 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.07.2013	(26.10.2020)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2010	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.10.2020)	USD 149,52	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2020)	700,08 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0502882342		