

## Morningstar Kategori™

Global, Fleksibel kapitalisering

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI World NR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

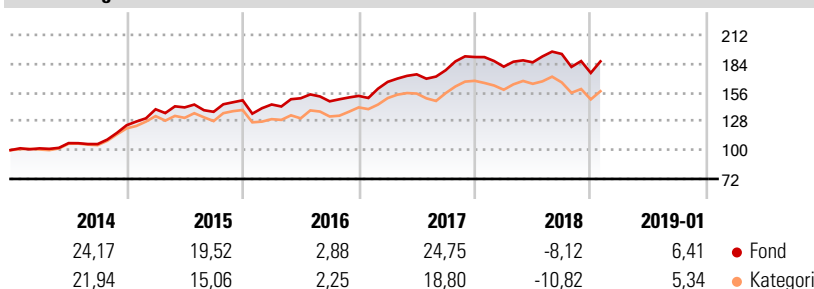
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

### Risikomål

3 år Alpha	0,86	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	10,50
3 år R2	81,22	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,24	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,38		
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI World NR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,95	5,84
6 måneder	-1,57	-1,98
1 år	1,91	1,67
3 år ann.	11,15	9,94
5 år ann.	13,59	10,74
10 år ann.	-	-

Dato 22.02.2019

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,92	2,35	4,37	-9,53
2017	8,93	4,41	2,32	7,19
2016	-2,73	4,19	-1,99	3,58
2015	12,50	1,30	-3,04	8,15

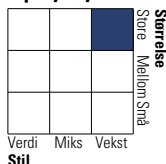
### Portefølje 31.12.2018



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,08
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,67
Annet	3,25

### Equity Style Box™

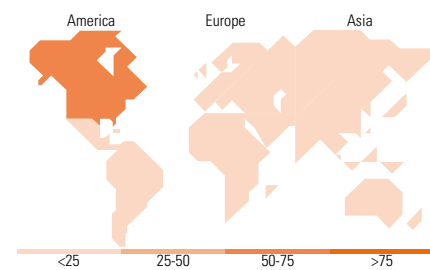


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,71
Store	41,60
Middels	40,24
Små	7,45
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	96 268,9
	7



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fairfax Financial Holdings Ltd	Finans	6,01
Markel Corp	Industri	5,02
Centene Corp	Industri	4,54
Check Point Software...	Teknologi	4,43
Brookfield Asset Management...	Finans	4,31
Bunzl PLC	Industri	4,23
Carl Zeiss Meditec AG	Industri	4,06
Snap-on Inc	Industri	3,92
NEXON Co Ltd	Industri	3,80
Oaktree Capital Group LLC	Finans	3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,07
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>43,66</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	7,53
Finans	36,12
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>26,18</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	8,33
Teknologi	17,85
<b>Defensiv</b>	<b>30,16</b>
Forbruksvarer	10,20
Helsevern	16,22
Forsyning	3,74

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>62,15</b>
USA	41,73
Canada	13,88
Latin-Amerika	6,54
<b>Europa</b>	<b>24,71</b>
Storbritannia	12,94
Eurosonen	7,51
Europa - eks. euro	4,27
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,13</b>
Japan	9,37
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,25
Asia - Vekstmarkeder	1,51

### Fondfakta

Forvalter	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	8 148,00 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.2011	(31.01.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	SEK 281,64	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	7 244,68 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004167567		