

## Fakta om fonden

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Portföljförvaltare        | Harald Nissen                 |
| Förvaltare sedan          | 01.07.2015                    |
| Portföljförvaltare        | Håvard Opland                 |
| Förvaltare sedan          | 01.09.2016                    |
| Fondens startdatum        | 15.11.1999                    |
| C-klassens startdatum     | 15.11.1999                    |
| Förvaltningsavgift        | 1,50 %                        |
| Årlig avgift (Förra året) | 1,50 %                        |
| Köp/säljavgift            | 0 %                           |
| Jämförelseindex           | MSEGLMNU                      |
| Fondtyp                   | UCITS                         |
| Bloombergkod              | ODOGCS NO                     |
| Investeringsprofil        | Aktivt förvaltat all-cap fond |
| Minsta insättningsbelopp  | 3 000 NOK                     |
| Förvaltad kapital         | 10 554 mill SEK               |
| Valuta                    | SEK                           |
| Dagligt handlad           | Ja                            |
| ISIN kod                  | N00010923824                  |

## Risktal (3 år) SEK

|                      | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel          | 0,91     |       |
| Sharpe Ratio         | 0,40     | 0,51  |
| Standardavvikelse *) | 19,26    | 15,04 |
| Alpha                | -1,28    |       |
| Beta                 | 1,18     |       |
| Tracking Error       | 7,98     |       |
| Information Ratio    | 0,01     |       |
| Risiknivå            | 6 (av 7) |       |

\*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

## Marknadsvärde (mdr SEK)

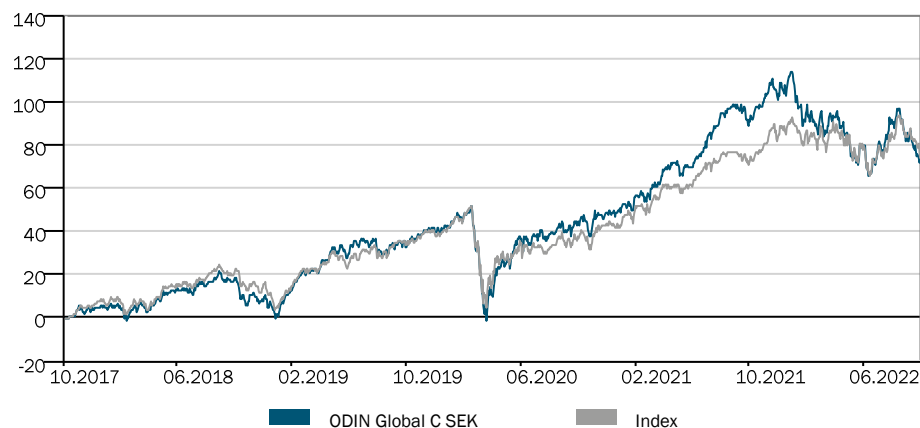
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 39,32 % |
| 100-500 | 25,04 % |
| 20-100  | 24,12 % |
| <20     | 7,71 %  |

## Historisk avkastning % (SEK)\*

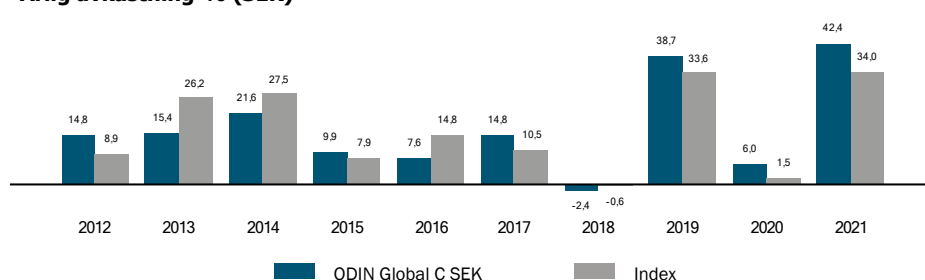
|                        | MND   | YTD    | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år  | Sedan start |
|------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | -5,67 | -18,74 | -9,42 | 8,53  | 11,74 | 12,83  | 6,11        |
| Index, annualiserad    | -5,26 | -8,95  | 1,17  | 8,48  | 11,74 | 13,86  | 5,78        |
| Portfölj, ackumulerat  | -     | -      | -     | 27,85 | 74,20 | 234,46 | 288,14      |
| Index, ackumulerat     | -     | -      | -     | 27,66 | 74,19 | 266,23 | 261,31      |

\* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

## Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



## Årlig avkastning % (SEK)



## 5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Roche Holding   | 0,18 %  |
| Etsy Inc        | 0,04 %  |
| SAP SE          | -0,02 % |
| HDFC Bank - ADR | -0,04 % |
| HEICO Corp A    | -0,05 % |

## 5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Beazley         | 0,56 % |
| HDFC Bank - ADR | 0,26 % |
| Roche Holding   | 0,23 % |
| HEICO Corp A    | 0,15 % |
| Etsy Inc        | 0,10 % |

## 5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| IMCD Group           | -0,63 % |
| Burford Capital (US) | -0,47 % |
| Volution Group       | -0,32 % |
| Kerry Group          | -0,32 % |
| First Republic Bank  | -0,32 % |

## 5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

|                |         |
|----------------|---------|
| IMCD Group     | -2,35 % |
| Lifco          | -1,59 % |
| Volution Group | -1,33 % |
| Ball Corp      | -1,14 % |
| Halma          | -1,14 % |

Signatory of:



## 10 största innehaven

|                          | 30.09.2022 |
|--------------------------|------------|
| Constellation Software   | 6,88 %     |
| IMCD Group               | 5,72 %     |
| Thermo Fisher Scientific | 4,69 %     |
| Visa A                   | 4,55 %     |
| DCC (GB)                 | 4,09 %     |
| Accenture A              | 4,03 %     |
| Alphabet C               | 3,85 %     |
| Microsoft Corp           | 3,76 %     |
| Roche Holding            | 3,63 %     |
| Etsy Inc                 | 3,59 %     |

## Geografisk fördelning

|                | Portfölj | Index   |
|----------------|----------|---------|
| U.S.A          | 42,97 %  | 69,27 % |
| Storbritannien | 16,20 %  | 4,51 %  |
| Kanada         | 8,28 %   | 3,69 %  |
| Irland         | 7,08 %   | 0,18 %  |
| Sverige        | 6,70 %   | 0,89 %  |
| Nederländerna  | 5,72 %   | 1,07 %  |
| Schweiz        | 3,63 %   | 2,93 %  |
| Frankrike      | 3,09 %   | 2,36 %  |
| Tyskland       | 2,58 %   | 1,86 %  |
| Danmark        | 0,00 %   | 0,66 %  |

## Sektorfördelning

|                               | Portfölj | Index   |
|-------------------------------|----------|---------|
| Informationsteknik            | 32,50 %  | 20,95 % |
| Industrivaror och tjänster    | 24,62 %  | 10,61 % |
| Finans                        | 14,75 %  | 13,71 % |
| Hälsovård                     | 8,31 %   | 14,23 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 6,86 %   | 10,63 % |
| Telekomoperatörer             | 3,85 %   | 6,42 %  |
| Dagligvaror                   | 3,01 %   | 7,33 %  |
| Material                      | 2,34 %   | 4,51 %  |
| Energi                        | 0,00 %   | 5,23 %  |