

SpareBank 1 Utbytte U pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Fondets etabl.dato	02.05.2013
U-klassens etabl.dato	31.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	9 424 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,78	
Sharpe Ratio	2,06	2,14
Standard avvik *)	7,66	7,12
Alpha	4,01	
Beta	0,76	
Tracking Error	5,75	
Information Ratio	0,09	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

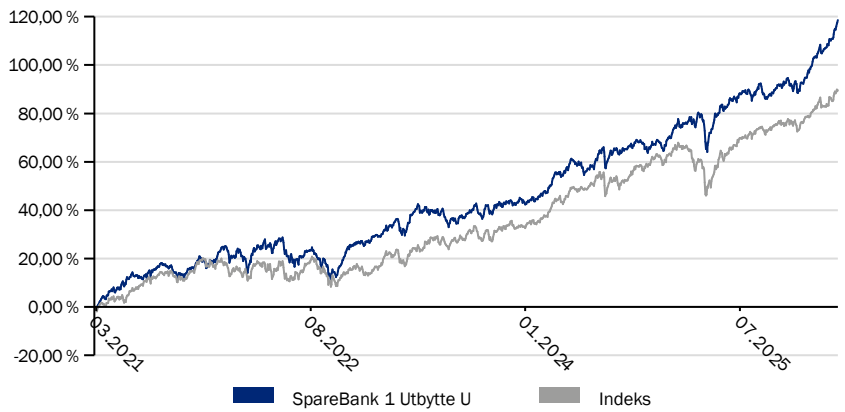
>500	33,06 %
100-500	30,61 %
20-100	21,75 %
<20	10,67 %

Historisk avkastning % (NOK)*

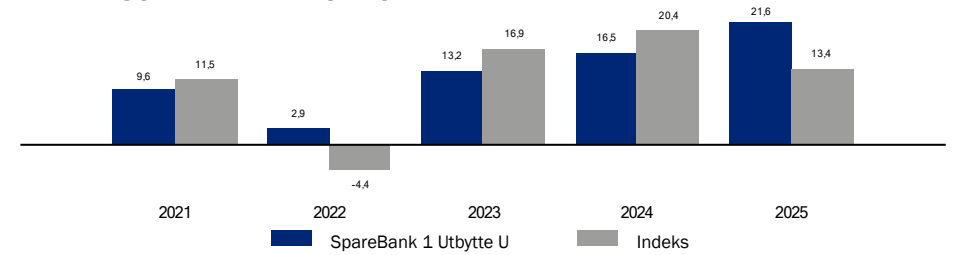
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,48	7,80	23,66	17,47	17,31	14,94	14,34
Indeks, annualisert	3,70	4,55	14,93	16,08	14,12	13,63	13,56
Portefølje, akkumulert	-	-	-	61,77	122,44	302,36	456,79
Indeks, akkumulert	-	-	-	56,14	93,77	258,71	409,91

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	1,12 %
Equinor	0,76 %
Nestle	0,44 %
Orkla A	0,41 %
Kongsberg Gruppen	0,35 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	2,25 %
Equinor	1,33 %
Aker A	1,09 %
Boliden	1,01 %
Kongsberg Gruppen	0,84 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-0,90 %
Sopra Steria Group	-0,32 %
Elmera Group	-0,24 %
Sampo A	-0,05 %
Eurazeo	-0,04 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-0,71 %
Sampo A	-0,49 %
Sopra Steria Group	-0,40 %
Mowi	-0,24 %
Europriis	-0,18 %

10 største innehav

27.02.2026

Equinor	7,17 %
Aker A	5,79 %
Samsung Electronics Co Pref	5,75 %
Investor B	5,00 %
Yara International	4,12 %
Iberdrola SA	3,66 %
Nestle	3,62 %
Telenor	3,59 %
AXA	3,37 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,33 %

Geografisk fordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Norge	49,01 %	50,75 %
Sverige	11,78 %	0,48 %
Frankrike	11,54 %	1,32 %
Sør-Korea	5,75 %	0,00 %
Danmark	4,31 %	0,20 %
Spania	3,66 %	0,49 %
Sveits	3,62 %	1,23 %
Finland	2,78 %	0,15 %
Belgia	1,76 %	0,17 %
USA	1,53 %	34,43 %

Sektorfordeling

27.02.2026

	Portefølje	Indeks
Finans	24,50 %	18,41 %
Dagligvarer	13,70 %	9,42 %
Energi	13,23 %	15,66 %
Industrivarer og -tjenester	12,20 %	14,47 %
Materialer	8,63 %	6,84 %
Informasjonsteknologi	7,33 %	14,09 %
Helsetjenester	4,85 %	4,91 %
Forsyningselskaper	4,69 %	1,90 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,35 %	5,35 %
Kommunikasjonstjenester	3,59 %	7,79 %

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.