

# SpareBank 1 Verden Verdi N pr 27.02.2026

## Fondsfakta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter     | Beate Bredesen   |
| Forvalter siden         | 31.05.2021       |
| Porteføljeforvalter     | Trond Tjensvold  |
| Forvalter siden         | 31.05.2021       |
| Porteføljeforvalter     | Tom Sanne        |
| Forvalter siden         | 01.09.2022       |
| Fondets etabl.dato      | 02.01.2019       |
| N-klassens etabl.dato   | 31.05.2021       |
| Forvaltningshonorar     | 0,75 %           |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,75 %           |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %              |
| Resultatbasert honorar  | -                |
| Referanseindeks         | MSCI World       |
| Fondsstruktur           | UCITS            |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp    | 500 NOK          |
| Forvaltningskapital     | 6 827 mill NOK   |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel       | 0,94       |        |
| Sharpe Ratio      | 1,64       | 1,44   |
| Standard avvik *) | 9,40       | 11,26  |
| Alpha             | 5,17       |        |
| Beta              | 0,62       |        |
| Tracking Error    | 7,67       |        |
| Information Ratio | -0,11      |        |
| Risikonivå        | 4 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

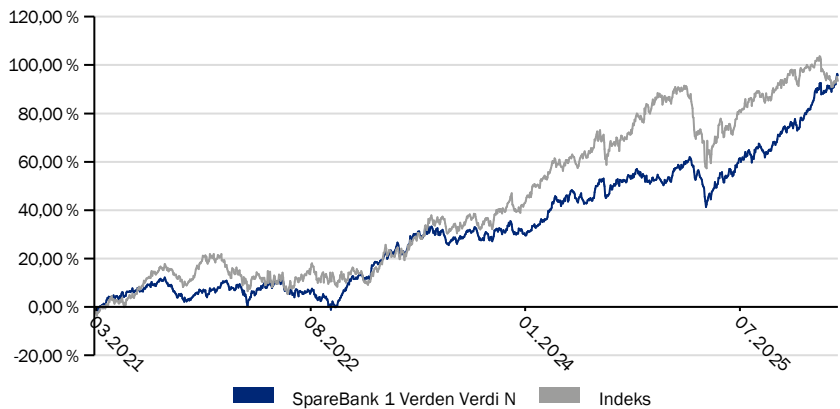
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 59,81 % |
| 100-500 | 26,26 % |
| 20-100  | 6,23 %  |
| <20     | 1,59 %  |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

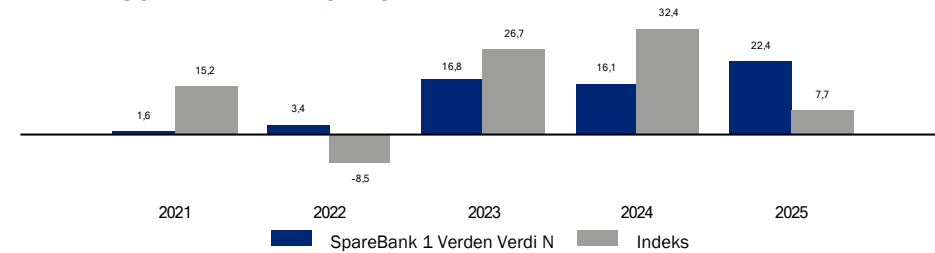
|                         | MND   | HIA   | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 10 år | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 3,62  | 5,56  | 21,24 | 17,00 | 14,72 | -     | 14,82       |
| Indeks, annualisert     | -0,17 | -2,87 | 2,87  | 17,10 | 14,60 | -     | 16,25       |
| Portefølje, akkumulert  | -     | -     | -     | 59,88 | 98,91 | -     | 168,91      |
| Indeks, akkumulert      | -     | -     | -     | 60,26 | 97,89 | -     | 193,84      |

\* 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 | 1,76 % |
| Nestle                      | 0,44 % |
| Applied Materials           | 0,41 % |
| Boliden                     | 0,39 % |
| Yara International          | 0,31 % |

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 3,54 % |
| Boliden                     | 1,21 % |
| Applied Materials           | 1,08 % |
| Yara International          | 0,57 % |
| Prysmian                    | 0,52 % |

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Novo Nordisk B       | -0,92 % |
| Alphabet Inc Class A | -0,36 % |
| Vestas Wind Systems  | -0,34 % |
| Oracle Corp          | -0,25 % |
| Demant               | -0,19 % |

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Novo Nordisk B       | -0,71 % |
| Oracle Corp          | -0,62 % |
| Citigroup Inc        | -0,39 % |
| Berkshire Hathaway B | -0,26 % |
| Walt Disney Co       | -0,24 % |

## 10 største innehav

27.02.2026

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 8,49 % |
| Berkshire Hathaway B        | 5,63 % |
| Iberdrola SA                | 5,39 % |
| Prysmian                    | 4,14 % |
| Nestle                      | 4,03 % |
| Yara International          | 3,62 % |
| Cisco Systems               | 3,59 % |
| Alphabet Inc Class A        | 3,46 % |
| Shell PLC (NL)              | 3,46 % |
| Investor B                  | 3,44 % |

## Geografisk fordeling

27.02.2026

|               | Portefølje | Indeks  |
|---------------|------------|---------|
| USA           | 29,72 %    | 70,11 % |
| Frankrike     | 11,68 %    | 2,69 %  |
| Sør-Korea     | 9,41 %     | 0,00 %  |
| Sverige       | 8,61 %     | 0,99 %  |
| Danmark       | 6,65 %     | 0,41 %  |
| Norge         | 6,43 %     | 0,17 %  |
| Storbritannia | 5,85 %     | 3,96 %  |
| Spania        | 5,39 %     | 1,00 %  |
| Italia        | 4,14 %     | 0,83 %  |
| Sveits        | 4,03 %     | 2,51 %  |

## Sektorfordeling

27.02.2026

|                             | Portefølje | Indeks  |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans                      | 19,68 %    | 16,40 % |
| Informasjonsteknologi       | 19,56 %    | 25,09 % |
| Helsetjenester              | 8,82 %     | 9,86 %  |
| Materialer                  | 8,78 %     | 3,78 %  |
| Dagligvarer                 | 8,51 %     | 5,82 %  |
| Kommunikasjonstjenester     | 7,46 %     | 8,55 %  |
| Industrivarer og -tjenester | 6,68 %     | 12,33 % |
| Energi                      | 6,38 %     | 3,97 %  |
| Forsyningselskaper          | 5,39 %     | 2,83 %  |
| Kapitalvarer og -tjenester  | 3,92 %     | 9,43 %  |

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.