

SpareBank 1 Verden Verdi U 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
U-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)

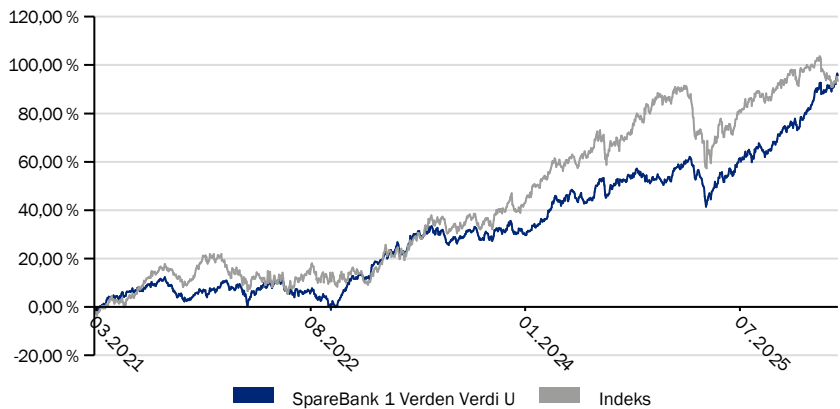
>500	59,81 %
100-500	26,26 %
20-100	6,23 %
<20	1,59 %

Historisk avkastning % (NOK)*

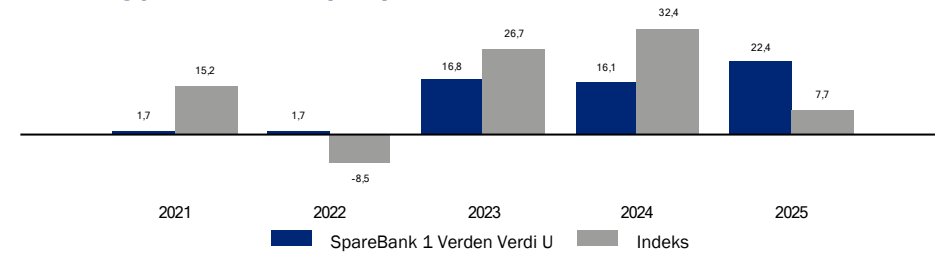
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,62	5,56	21,21	17,00	14,74	-	14,83
Indeks, annualisert	-0,17	-2,87	2,87	17,10	14,60	-	16,25
Portefølje, akkumulert	-	-	-	59,86	99,05	-	169,10
Indeks, akkumulert	-	-	-	60,26	97,89	-	193,84

* 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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 kurstap.