

# SpareBank 1 Norge Verdi C pr 27.02.2026

## Fondsfakta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter     | Trond Tjensvold  |
| Forvalter siden         | 31.05.2021       |
| Porteføljeforvalter     | Beate Bredeesen  |
| Forvalter siden         | 02.01.2019       |
| Porteføljeforvalter     | Tom Sanne        |
| Forvalter siden         | 01.09.2022       |
| Fondets etabl.dato      | 02.01.2019       |
| C-klassens etabl.dato   | 02.01.2019       |
| Forvaltningshonorar     | 1,50 %           |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 %           |
| Tegn/innløsning avgift  | 0 %              |
| Resultatbasert honorar  | -                |
| Referanseindeks         | OSEFX            |
| Fondsstruktur           | UCITS            |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp    | 500 NOK          |
| Forvaltningskapital     | 9 961 mill NOK   |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel       | 0,37       |        |
| Sharpe Ratio      | 2,25       | 1,63   |
| Standard avvik *) | 8,05       | 9,47   |
| Alpha             | 5,52       |        |
| Beta              | 0,78       |        |
| Tracking Error    | 3,75       |        |
| Information Ratio | 0,73       |        |
| Risikonivå        | 4 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

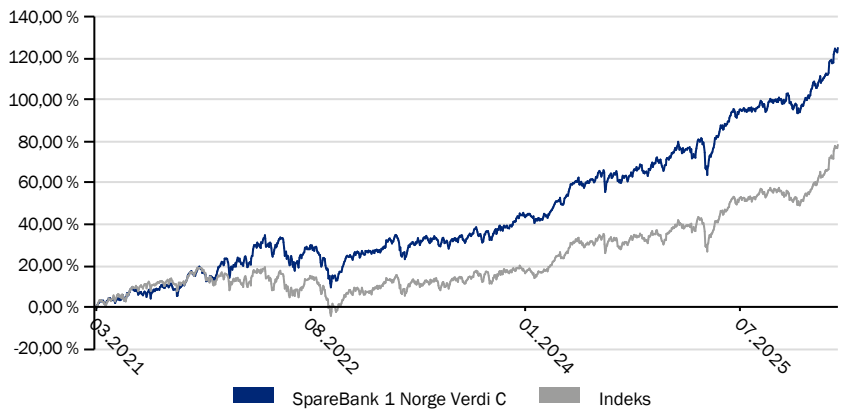
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 8,19 %  |
| 100-500 | 33,81 % |
| 20-100  | 35,66 % |
| <20     | 20,14 % |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

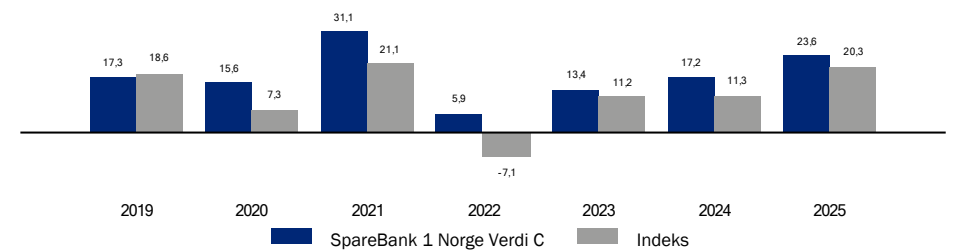
|                         | MND  | H1A   | 1 år  | 3 år  | 5 år   | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 5,86 | 8,05  | 28,79 | 19,00 | 18,13  | -     | 18,35       |
| Indeks, annualisert     | 7,33 | 11,93 | 28,75 | 16,23 | 12,72  | -     | 12,92       |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -     | -     | 68,15 | 130,35 | -     | 233,97      |
| Indeks, akkumulert      | -    | -     | -     | 56,75 | 82,16  | -     | 138,66      |

\* 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)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Equinor            | 0,87 % |
| Kongsberg Gruppen  | 0,84 % |
| Kitron             | 0,71 % |
| Yara International | 0,51 % |
| DNB                | 0,40 % |

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kongsberg Gruppen  | 1,99 % |
| Equinor            | 1,53 % |
| Kitron             | 1,08 % |
| Aker A             | 0,96 % |
| Yara International | 0,95 % |

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Vend Marketplaces     | -0,34 % |
| Elmera Group          | -0,21 % |
| Norconsult            | -0,18 % |
| SoftwareOne Holding   | -0,14 % |
| Gjensidige Forsikring | -0,06 % |

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Vend Marketplaces     | -0,57 % |
| Gjensidige Forsikring | -0,41 % |
| Mowi                  | -0,40 % |
| SalMar                | -0,36 % |
| SoftwareOne Holding   | -0,31 % |

## 10 største innehav

27.02.2026

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Equinor            | 8,19 % |
| Yara International | 6,15 % |
| Kongsberg Gruppen  | 5,36 % |
| Aker A             | 4,92 % |
| DNB                | 4,63 % |
| Storebrand         | 4,52 % |
| Mowi               | 4,47 % |
| SalMar             | 4,32 % |
| Aker BP            | 4,27 % |
| Orkla A            | 3,07 % |

## Geografisk fordeling

27.02.2026

|        | Portefølje | Indeks  |
|--------|------------|---------|
| Norge  | 97,27 %    | 99,52 % |
| Sveits | 0,69 %     | 0,00 %  |

## Sektorfordeling

27.02.2026

|                             | Portefølje | Indeks  |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans                      | 18,63 %    | 18,40 % |
| Industrivarer og -tjenester | 18,37 %    | 18,21 % |
| Energi                      | 18,14 %    | 26,14 % |
| Dagligvarer                 | 13,58 %    | 13,76 % |
| Materialer                  | 9,31 %     | 9,41 %  |
| Kapitalvarer og -tjenester  | 6,02 %     | 1,56 %  |
| Kommunikasjonstjenester     | 5,88 %     | 7,00 %  |
| Informasjonsteknologi       | 5,10 %     | 3,82 %  |
| Forsyningselskaper          | 2,92 %     | 1,10 %  |

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.