

SpareBank 1 Norge Verdi U pr 27.02.2026

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
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	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)

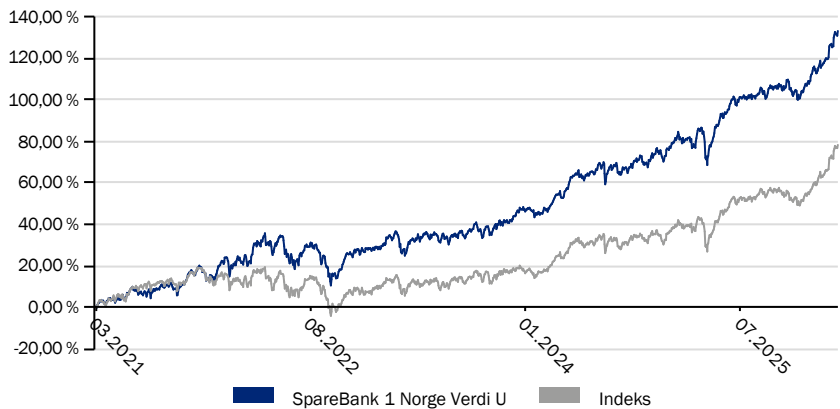
>500	8,19 %
100-500	33,81 %
20-100	35,66 %
<20	20,14 %

Historisk avkastning % (NOK)*

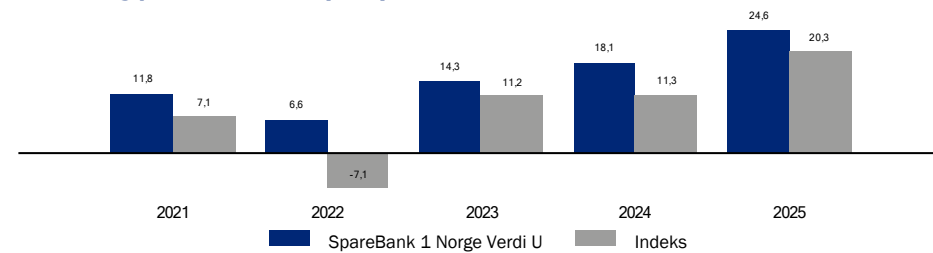
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,92	8,18	29,77	19,92	18,97	-	19,20
Indeks, annualisert	7,33	11,93	28,75	16,23	12,72	-	12,92
Portefølje, akkumulert	-	-	-	72,09	138,62	-	251,58
Indeks, akkumulert	-	-	-	56,75	82,16	-	138,66

* 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 %
Forsyningsselskaper	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.