

Placeringsinriktning

Delphi Nordic är en aktivt förvaltd UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består normalt av 25-40 små, medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net Index. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

Fondfakta

Ansvarig förvaltare	Andreas Berdal Lorentzen, Halvor Strand Nygård
Fondbolag	Storebrand
ISIN	NO0010039670
Startår	1991
Jämförelseindex	VINX Benchmark Cap NR NOK
Köpvavgift	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltningsavgift	1,50 %
Fondförmögenhet (milj.)	≥ 809,6 NOK
Senaste NAV	NOK 50 618,0
Senaste NAV datum	2021-09-24
Ändring NAV en dag	NOK

Risk & Rating

(per 2021-08-31)

Risk (6/7)	
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Rating utav - fonder i Morningstar kategorin Norden, sedan 2021-08-31	

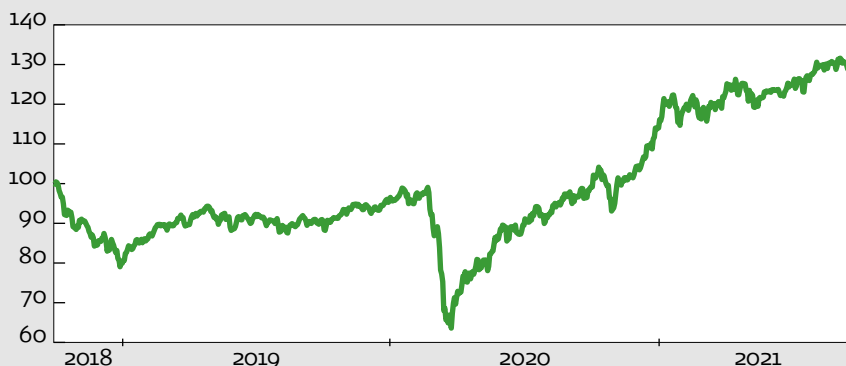
Riskmått/Nyckeltal

(per 2021-08-31)

Standardavvikelse 3 år %	19,6
Uttrycker variationen i fondens värdeutveckling historiskt, 36 månader. Ett högre värde medför en högre risk.	
Sharpe 3 år %	0,5
Mäter fondens avkastning med hänsyn till dess risk. Ett högre värde indikerar en relativt bättre avkastning.	
Trackingerror 3 år %	-
Anger hur mycket fondens avkastning avviker från sitt jämförelseindex.	
Information ratio 3 år %	-
Kvoten mellan den aktiva avkastningen och tracking error. Uttrycker hur mycket meravkastning som den aktiva förvaltaren ger.	

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Fond: Delphi Nordic NOK

Årlig avk. %	Fond	+/- Kategori	+/- Index	Avkastning %	SEK
1 år	13,1	-7,8	-10,8	1 dag	-1,2
2020	19,3	6,5	8,1	1 vecka	-0,4
2019	19,6	-9,9	-7,1	1 månad	-1,0
2018	-11,5	-4,3	-6,7	6 månader	7,8
2017	10,5	-2,0	-2,7	1 år	33,7
				3 år genomsnitt	8,6

Branschfördelning (%)

per 2021-08-31

Cyklisk	
Råvaror	0,0
Konsument Cyklisk	0,8
Finans	21,1
Fastigheter	0,0
Dynamisk	
Kommunikation	10,0
Energi	0,0
Industri	23,3
Teknik	7,4
Stabil	
Konsument Stabil	8,3
Sjukvård	25,5
Allmännyttig	3,5

10 största innehaven (%)

per 2021-08-31

Novo Nordisk A/S Class B	9,1	Nordamerika	0,0
AstraZeneca PLC	5,3	Latinamerika	0,0
Nordea Bank Abp	5,2	Storbritannien	5,3
Hexagon AB Class B	4,5	Euroland	9,2
Skandinaviska Enskilda Banken A...	4,5	Övriga Västeuropa	83,5
ABB Ltd	4,2	Östeuropa	0,0
Investor AB B	4,1	Afrika	0,0
Schibsted ASA B	3,8	Japan	0,0
Carlsberg A/S B	3,5	Australien	0,0
Bavarian Nordic A/S	3,3	Asien 4 Tigrar	0,0
		Asien, ej 4 Tigrar	0,0

Stylebox Aktier

per 2021-08-31

Bolagsstorlek			
Stora			
Medelstora			
Små			
	Värde	Mix	Tillväxt
	Aktievärdering		

Geografisk fördelning (%)

per 2021-08-31

Nordamerika	0,0
Latinamerika	0,0
Storbritannien	5,3
Euroland	9,2
Övriga Västeuropa	83,5
Östeuropa	0,0
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,0
Asien, ej 4 Tigrar	0,0