

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 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	Håkon H. Sætre
Förvaltat sedan	2017-03-23
Fondbolag	Storebrand
ISIN	NO0010039670
Startår	1991
Jämförelseindex	VINX Benchmark Cap NR
	NOK
Köpvavgift	0,00 %
Säljavgift	0,00 %
Förvaltningsavgift	2,00 %
Fondförmögenhet (milj.)	3 213,3 NOK
Senaste NAV	NOK 32 934,1
Senaste NAV datum	2019-08-22
Ändring NAV en dag	NOK

Risk & Rating

(per 2019-07-31)

Risk (5/7)



Morningstar Rating

★★★★

Morningstar Rating utav - fonder i Morningstar kategorin Norden, sedan 2019-07-31

Riskmått/Nyckeltal

(per 2019-07-31)

Standardavvikelse 3 år % 12,5

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 % -

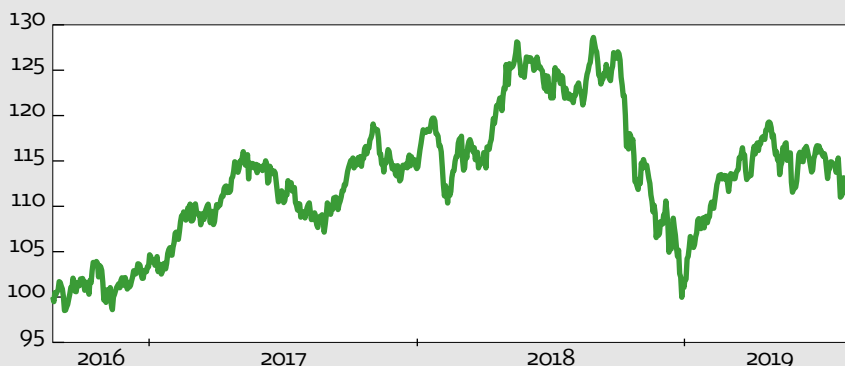
Anger hur mycket fondens avkastning avviker från sitt jämförelseindex.

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
I år	12,3		-4,3	-3,4	1 dag	-0,2
2018	-11,5		-4,3	-6,7	1 vecka	2,5
2017	10,5		-2,0	-2,7	1 månad	-0,6
2016	12,2		2,3	8,9	6 månader	0,1
2015	33,0		16,5	23,2	1 år	-9,2
					3 år genomsnitt	4,4

Branschfördelning (%)

per 2019-07-31

Cyklisk	
Råvaror	3,8
Konsument Cyklisk	7,0
Finans	16,8
Fastigheter	2,5
Dynamisk	
Kommunikation	6,0
Energi	5,2
Industri	24,8
Teknik	3,0
Stabil	
Konsument Stabil	14,9
Sjukvård	12,0
Allmännyttig	4,0

10 största innehaven (%)

per 2019-07-31

Novo Nordisk A/S B	8,0	Nordamerika	0,0
Carlsberg A/S B	6,5	Latinamerika	0,0
Essity AB Class B	4,9	Storbritannien	0,0
Vestas Wind Systems A/S	4,9	Euroland	15,3
DSV A/S	4,7	Övriga Västeuropa	83,6
Kinnevik AB B	4,0	Östeuropa	0,0
Orsted A/S	4,0	Afrika	0,0
Volvo AB B	4,0	Japan	0,0
Tryg A/S	3,9	Australien	0,0
Investor AB B	3,8	Asien 4 Tigrar	0,0
		Asien, ej 4 Tigrar	0,0

Stylebox Aktier

per 2019-07-31

Bolagsstorlek	Värde	Mix	Tillväxt
Stora			■
Medelstora			
Små			

Aktievärdering

Geografisk fördelning (%)

per 2019-07-31