

# Fondsfinans Norge A

**Morningstar Kategori™**  
Norge

**Referanseindeks brukt i denne rapporten**  
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

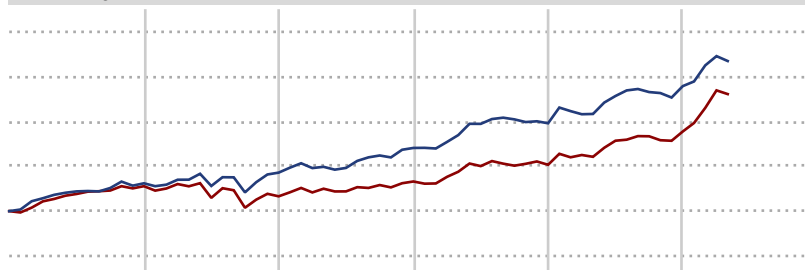
**Fondets referanseindeks**  
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Investeringsprofil

Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondet har en konsentrert portefølje, og er hovedsakelig (minst 80%) investert i selskaper børsnotert i Norge. Fondets målsetting er å oppnå best mulig risikojustert avkastning over tid. Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet. Fondet passer investorer som ønsker å ta del i en god verdiskaping ved å investere i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets referanseindeks er Oslo Børs fondsindeks. For mer informasjon, se fondets prospekt.

## Avkastning



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fond	23,64	7,29	15,77	13,63	18,05	10,31
Referanseindeks	21,14	-7,09	11,19	11,28	20,31	18,90

## Risikomål

3 år Alpha	2,55	3 år Sharpe Ratio	1,41
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	9,14
3 år R2	73,06	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,10		gj.sn
3 år Tracking Error	5,28	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK (hvor indeks kreves)

## Løpende avk. %

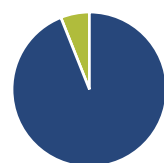
Løpende avk. %	Fond	Ref. indeks	Kategori
3 måneder	8,39	14,01	8,81
6 måneder	11,62	24,42	17,36
1 år	25,48	36,40	30,06
3 år ann.	18,21	18,73	17,48
5 år ann.	14,59	12,55	12,48
10 år ann.	14,86	12,65	12,48

Dato 29.04.2026

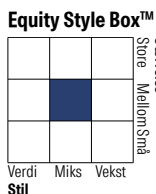
## Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,35	-	-	-
2025	4,39	8,50	1,67	2,52
2024	3,32	9,65	2,20	-1,86
2023	2,91	0,10	7,71	4,35
2022	2,41	-4,18	-4,46	14,44

## Portefølje 31.03.2026

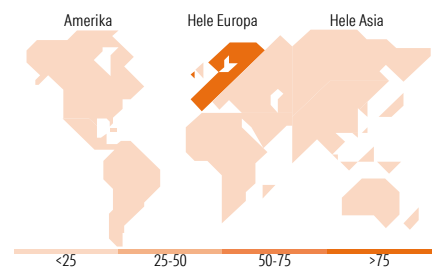


Porteføljefordeling %	Netto
• Aksjer	93,97
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	6,03
• Annet	0,00



Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,08
Store	10,79
Middels	52,54
Små	20,48
Mikro	6,11

**Markedsverdi NOK** Fond  
Gj.snitt markedsverdi 64 615,03 NOK



## Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	9,37	
Mowi ASA	7,22	
Vend Marketplaces ASA...	6,94	
Orkla ASA	6,12	
Storebrand ASA	6,01	
Kongsberg Gruppen ASA	4,17	
DNB Bank ASA	3,97	
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA...	3,97	
Nordic Semiconductor ASA	3,77	
Austevoll Seafood ASA	3,51	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,05
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

## Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,93</b>
Materialer	5,29
Konsumentvarer	3,47
Finans	16,80
Eiendom	2,37
<b>Sensitiv</b>	<b>46,39</b>
Kommunikasjon	9,49
Olje & Gass	14,84
Industri	14,06
Teknologi	8,00
<b>Defensiv</b>	<b>25,69</b>
Forbruksvarer	23,30
Helsevern	-
Forsyning	2,39

## Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,69</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	2,69
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,02
Europa - eks. euro	95,30
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

## Fondfakta

Forvalter	Fondsfinans Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	1 333,85 NOK	Minsteinnskudd	10 000 NOK
Telefon	+47 23 11 30 00	(31.03.2026)		Ytterligere investeringer	1 000 NOK
Webside	www.fondsfinans.no	Domisil	Norge	Totalkostnad (TER)	-
Fondets startdato	16.12.2002	Valuta	NOK	KID - Andre kostnader	1,00%
Navn på forvalter	Tor Thorsen	UCITS	Ja	Resultatbasert avg.	-
Forvaltet fondet siden	12.05.2016	Inc eller Acc	Acc		
ISIN	NO0010165764	NAV/Kurs (29.04.2026)	NOK 29 151,93		