

Delphi Nordic A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Nordic Target
Market Exposure NR SEK
Wordt gebruikt in dit rapport als index

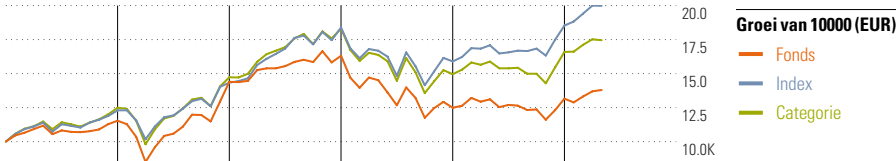
Benchmark van het fonds
VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Noord-Europa

Beleggingsdoelstelling

Delphi Nordic is een aandelenfonds dat een zo hoog mogelijke waardeinstijging binnen het Scandinavische investeringsuniversum probeert te verkrijgen. Via trend- en fundamentele analyses van bij voorkeur individuele vennootschappen en sectoren tracht de beheerder een meeropbrengst op lange termijn te verkrijgen door een actieve en van de index onafhankelijke benadering. De portefeuille bestaat te allen tijde uit 30-40 grote, middelgrote en kleine vennootschappen binnen minimaal vijf sectoren. Tijdens periodes waarin de...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.33	24.79	13.31	-23.44	5.38	4.85	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-3.01	+/- Index
Categorie	-9.28	6.65	-10.75	-5.27	-5.20	-0.43	+/- Categorie
Percentiel Score	99	25	89	80	78	54	

Risicomaatstaven

Alpha	-10.04	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.92	Std Deviatie	16.85
R-kwadraat	85.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-2.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.22	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Nordic TME NR SEK (waar van toepassing)

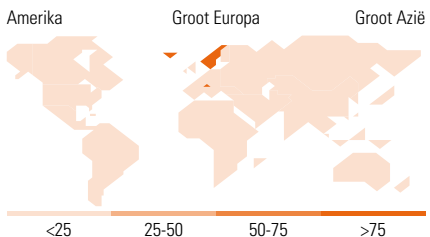
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.45	1.01	1.50
6 Maanden	16.70	-2.48	-2.10
1 jaar	14.90	-11.62	-2.86
3 jr gean.	-2.12	-10.35	-5.11
5 jr gean.	6.37	-7.84	-5.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.08	-	-	-
2023	3.60	-1.83	-2.61	6.39
2022	-9.81	-13.87	-7.24	6.25
2021	6.04	1.88	1.92	2.90
2020	-26.27	24.44	12.98	20.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.03	1.49	1.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeër Groot	25.28
Groot	32.15
Midden	34.29
Klein	1.95
Micro	6.33
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 207584



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	8.93
Atlas Copco AB Class B	+	8.62
Volvo AB Class B	+	7.22
Pandora A/S	+	5.78
AAK AB	+	4.50
Swedbank AB Class A	+	4.23
Nordea Bank Abp	+	3.87
Hexagon AB Class B	+	3.84
ABB Ltd	+	3.81
Investor AB Class B	+	3.53
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.43
Basismaterialen	6.64
Cyclische consumentenproducten	5.87
Financiële dienstverlening	19.92
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.59
Communicatiediensten	2.39
Energie	3.24
Industrie	34.88
Technologie	4.08
Defensief	22.98
Defensieve consumptiegoederen	6.25
Gezondheidszorg	16.73
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.77
Verenigde Staten	1.77
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.23
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.54
West Europa – Niet Euro	91.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Storebrand Asset...	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	+47 (0) 22 31 50 50	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	300
Website	www.storebrand.no/fondene	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Berdal Lorentzen	ISIN	N00010039670		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (30 mei 2024)	NOK 51,374.48				
Fondsvermogen (mln)	NOK 1,385.20				