

Delphi Nordic A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

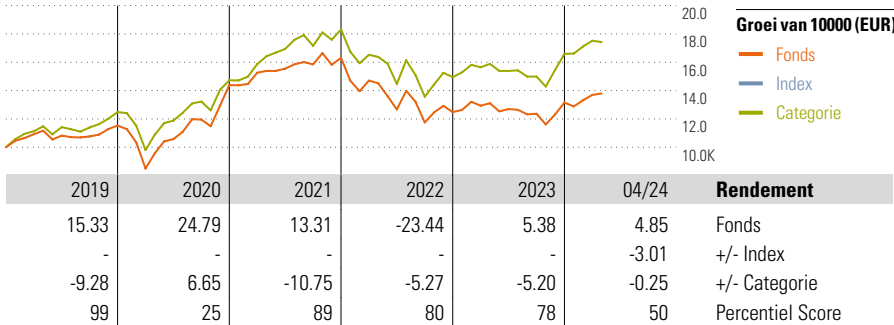
Benchmark van het fonds
VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Noord-Europa

Beleggingsdoelstelling

Delphi Nordic is een aandelenfonds dat een zo hoog mogelijke waarde­stijging 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...



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 (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.31	2.35	2.00
6 Maanden	17.05	-1.35	-2.28
1 jaar	6.41	-10.11	-3.37
3 jr gean.	-3.64	-10.39	-5.57
5 jr gean.	4.52	-7.23	-4.98

Kwartaalrendementen

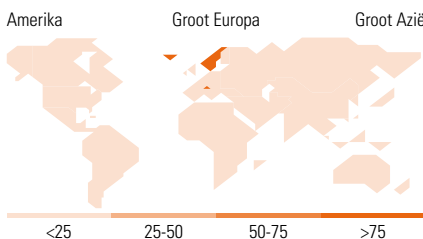
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.08	-	-	-
2023	3.60	-1.83	-2.61	6.39
2022	-9.81	-13.87	-7.24	6.25
2021	6.04	1.88	1.92	2.90
2020	-26.27	24.44	12.98	20.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.62	0.00	96.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.72	0.34	3.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.44
Groot	35.68
Midden	34.46
Klein	3.68
Micro	6.73
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 191253



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	8.76
Atlas Copco AB Class B	Industrie	6.46
Volvo AB Class B	Industrie	5.59
Pandora A/S	Industrie	5.05
Hexagon AB Class B	Industrie	4.30
Swedbank AB Class A	Financiële dienstverlening	4.30
Nordea Bank Abp	Financiële dienstverlening	3.71
Investor AB Class B	Financiële dienstverlening	3.60
ABB Ltd	Industrie	3.56
Danske Bank A/S	Financiële dienstverlening	3.44
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.88
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	7.65
Financiële dienstverlening	20.81
Vastgoed	5.16
Licht Cyclisch	38.81
Communicatiediensten	3.12
Energie	1.68
Industrie	29.55
Technologie	4.45
Defensief	23.31
Defensieve consumptiegoederen	5.49
Gezondheidszorg	17.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.68
Verenigde Staten	1.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.32
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.31
West Europa – Niet Euro	92.01
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 (2 mei 2024)	NOK 50,720.87				
Fondsvermogen (mln)	NOK 1,376.73				