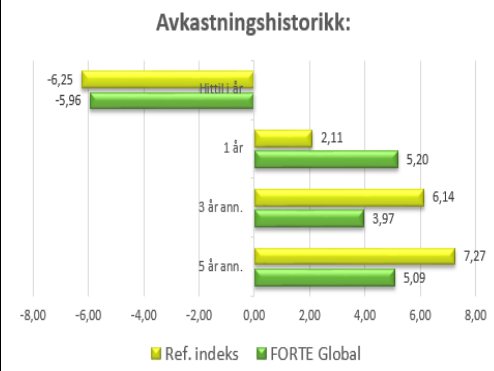


30.06.2020

Netto avkastning			<p>FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i andre fond. Fondsinvesteringene gjøres i ordinære verdipapirfond og børshandlede fond. De underliggende fondene kan være, men er ikke begrenset til, globale fond, stilfaktor fond og sektorfond.</p> <p>Investeringsprosessen innebærer å velge globale fond basert på potensiale for å skape meravkastning og basert på en vurdering av investeringens kostnadseffektivitet. Forvalter vil allokere eksponeringen til tre ulike understrategier. I den første strategien velges aktive globale fond eller kostnadseffektive indeksnære fond. Den andre strategien allokere risiko til ulike faktor-fond, eksempelvis: vekst, verdi, momentum, lav-volatilitet og kvalitet. Den siste strategien allokere eksponeringen i fondet til ulike sektorer avhengig av forvalters markedssyn.</p>
FORTE Global	1. halvår	-5,96 %	
Ref. Indeks (MSCIACW)	1. halvår	-6,25 %	
Basiskurs	30.06.2020	189,4341	
Antall andeler	30.06.2020	331 489,92	
Forvaltningshonorar	1. halvår	2 % p.a.	
Forvaltningskostnad	1. halvår	664 958	



Type	ISIN	Beholdning	Kostpris	Kurs	Valutakurs	Valuta	Markedsverdi	Vekt %
Verdipapir								
DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETION	IE00BM67HP23	15 950	31,36	33,11	1 091,20	EUR	5 762 676	9,18 %
Xtrackers MSCI World Quality U	IE00BL25JL35	25 936	32,69	35,34	1 091,20	EUR	10 000 287	15,93 %
Xtrackers MSCI World Value UCI	IE00BL25JM42	10 000	27,68	24,52	1 091,20	EUR	2 675 077	4,26 %
Xtrackers MSCI World Minimum V	IE00BL25JN58	23 315	26,11	29,02	1 091,20	EUR	7 383 073	11,76 %
Xtrackers MSCI World Momentum	IE00BL25JP72	27 300	32,85	35,79	1 091,20	EUR	10 661 755	16,98 %
GS-GL COR EQ-IC	LU0236212311	38 743	22,25	22,84	974,46	USD	8 622 959	13,73 %
X MSCI WORLD HDY	IE00BCHWNQ94	3 300	18,06	15,19	1 091,20	EUR	547 130	0,87 %
XTRACK WORLD HEALTH	IE00BM67HK77	15 700	32,55	34,25	1 091,20	EUR	5 866 799	9,34 %
XWRLD TECH	IE00BM67HT60	25 690	32,02	36,80	1 091,20	EUR	10 314 716	16,43 %
Sum verdipapir		185 934,27					61 834 471,85	98,47 %
Bankkonto DNB					1 091,20	EUR	0,00	0,00 %
Bankkonto DNB					100,00	NOK	862 789,19	1,37 %
Bankkonto DNB					974,46	USD	3,02	0,00 %
Sum bankkonto							862 792,21	1,37 %
Andre uoppgjorte transaksjoner							207 231,75	0,33 %
Uoppgjorte andelshandler							-2 605,00	0,00 %
Påløpt forvaltningshonorar							-106 375,48	-0,17 %
Sum markedsverdi							62 795 515	100 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.