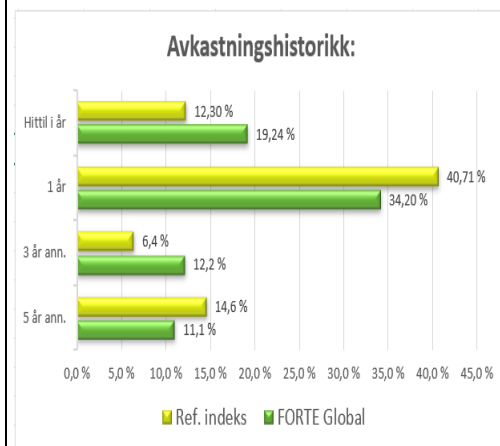


30.06.2021

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	19,24 %	
Ref. Indeks (MSCIACW)	1. halvår	12,30 %	
Basiskurs	30.06.2021	249,72	
Antall andeler	30.06.2021	255 242	
Forvaltningshonorar	1. halvår	2 % p.a.	
Forvaltningskostnad	1. halvår	610 046	



Type	ISIN	Beholdning	Kostpris	Kurs	Valutakurs	Valuta	Markedsverdi	Vekt %
Verdipapir								
AKER ASA	NO0010234552	3 500	638,93	635,00	100,0000	NOK	2 222 500	3,49 %
EQUINOR ASA	NO0010096985	12 000	638,93	182,18	100,0000	NOK	2 186 160	3,43 %
MOWI ASA	NO0003054108	10 000	638,93	219,00	100,0000	NOK	2 190 000	3,44 %
Norske Skog ASA	NO0010861115	65 000	638,93	34,90	100,0000	NOK	2 268 500	3,56 %
TELENOR ASA	NO0010063308	19 000	638,93	145,10	100,0000	NOK	2 756 900	4,33 %
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (USD)	US4642871846	7 000	45,88	46,33	855,9200	USD	2 775 834	4,36 %
iShares Global Clean Energy	US4642882249	15 000	23,02	23,46	855,9200	USD	3 011 982	4,73 %
iShares Global Energy	US4642873412	30 000	24,10	26,59	855,9200	USD	6 827 674	10,71 %
iShares Global Financials	US4642873339	5 000	79,63	77,61	855,9200	USD	3 321 398	5,21 %
iShares Global Healthcare	US4642873255	4 700	76,20	83,12	855,9200	USD	3 343 771	5,25 %
iShares Global Tech	US4642872919	1 000	297,19	337,52	855,9200	USD	2 888 901	4,53 %
iShares MSCI World	US4642863926	11 000	99,81	126,57	855,9200	USD	11 916 717	18,70 %
iShares Russell 2000	US4642876555	1 600	226,93	229,37	855,9200	USD	3 141 158	4,93 %
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2 100	167,14	165,63	855,9200	USD	2 977 087	4,67 %
SPDR S&P 500	US78462F1030	3 200	396,15	428,06	855,9200	USD	11 724 324	18,39 %
Sum verdipapir							63 552 906,08	99,71 %
Bankkonto DNB					1 091,20	EUR	916	0,00 %
Bankkonto DNB					100,00	NOK	306 149	0,48 %
Bankkonto DNB					974,46	USD	41 442	0,07 %
Sum bankkonto							348 507	0,55 %
Uoppgjorte andelshandler							-58 600	-0,09 %
Påløpt forvaltningshonorar							-104 723	-0,16 %
Sum markedsverdi							63 738 091	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.