

30.06.2021

FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjons markedene.

Gjennom dynamisk tilpasning av aksjeandelen, den geografiske fordelingen og ulike obligasjoner, søker fondet å oppnå en risikjustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.

Netto avkastning			
FORTE Strategisk A	Fra 08.06.2021		3,22 %
Basiskurs	30.06.2021		103,2470
Antall andeler	30.06.2021		554 978
Forvaltningshonorar	Fra 08.06.2021		0,95 % p.a.
Forvaltningskostnad	Fra 08.06.2021		27 471,92
FORTE Strategisk B	Fra 08.06.2021		3,24 %
Basiskurs	30.06.2021		103,2686
Antall andeler	30.06.2021		684 919
Forvaltningshonorar	Fra 08.06.2021		0,60 % p.a.
Forvaltningskostnad	Fra 08.06.2021		9 026,59

Type	ISIN	Beholdning	Kostpris	Kurs	Valutakurs	Valuta	Markedsverdi	Vekt %
Aksjer								
DNB Europa Indeks	NO0010827926	166 032	116,6967	117,0431	1,0000	NOK	19 432 882	15,17 %
DNB Global Indeks	NO0010827272	79 188	123,8217	129,0138	1,0000	NOK	10 216 288	7,98 %
DNB USA Indeks	NO0010801954	144 042	131,5140	136,2473	1,0000	NOK	19 625 294	15,32 %
KLP Aksjeasia Indeks	NO0010762982	4 777	1 625,8555	1 652,3504	1,0000	NOK	7 892 866	6,16 %
KLP AksjeGlobal Indeks	NO0010272412	2 499	4 988,0871	4 997,9230	1,0000	NOK	12 488 676	9,75 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks	NO0010801996	5 225	1 538,2553	1 557,7866	1,0000	NOK	8 140 169	6,36 %
Storebrand Global Indeks	NO0010817851	8 375	1 169,1988	1 216,1684	1,0000	NOK	10 185 605	7,95 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder	NO0010817919	7 249	1 507,3033	1 552,7571	1,0000	NOK	11 255 575	8,79 %
Obligasjoner								
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG	IE00BLF7VW10	12 183	30,2323	30,2160	10,1717	EUR	3 744 422	2,92 %
SPDR Bloomberg SASB US Corporate ESG	IE00BLF7VX27	21 878	30,2223	30,4500	8,5592	USD	5 702 012	4,45 %
State Street Global Treasury Bond	LU0438093428	180 199	12,2794	12,1324	8,5592	USD	18 712 504	14,61 %
Vanguard US Government Bond	IE0007471927	2 491	206,2905	206,5378	8,5592	USD	4 403 126	3,44 %
Sum verdipapir							131 799 418,27	102,91 %
Bankkonto DNB					10,1717	EUR	1 662 354	1,30 %
Bankkonto DNB					1,0000	NOK	11 607 938	9,06 %
Bankkonto DNB					8,5592	USD	7 578 672	5,92 %
Sum bankkonto							20 848 964	16,28 %
Uoppjorte handler							-24 474 443	-19,11 %
Påløpt forvaltningshonorar							-107 100,00	-0,08 %
Sum markedsverdi							128 066 839	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.