

30.06.2023

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 risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.

Netto avkastning		
FORTE Strategisk A	1. halvår	19,10 %
Basiskurs	30.06.2023	117,2874
Antall andeler	30.06.2023	821 945
Forvaltningshonorar	1. halvår	0,95 % p.a.
Forvaltningskostnad	1. halvår	482 066
FORTE Strategisk B	1. halvår	19,29 %
Basiskurs	30.06.2023	118,1172
Antall andeler	30.06.2023	1 236 735
Forvaltningshonorar	1. halvår	0,60 % p.a.
Forvaltningskostnad	1. halvår	417 954

Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedskurs	Valutakurs	Valuta	Markedsverdi	Vekt %
Aksjer (fond)								
DNB Europa Indeks N	NO0010827926	248 815	145,5592	119,8785	1,0000	NOK	36 217 288	14,94 %
DNB Global Indeks N	NO0010827272	111 700	163,0355	132,5049	1,0000	NOK	18 211 087	7,51 %
DNB USA Indeks N	NO0010801954	203 980	175,5435	138,1526	1,0000	NOK	35 807 368	14,77 %
KLP AksjeAsia Indeks S	NO0010333263	5 331	2 544,1540	2 318,0498	1,0000	NOK	13 561 646	5,59 %
KLP AksjeGlobal Indeks S	NO0010272412	2 600	6 331,3550	5 164,2897	1,0000	NOK	16 463 889	6,79 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks S	NO0010801970	9 245	1 710,0020	1 605,2785	1,0000	NOK	15 809 133	6,52 %
Storebrand Global Indeks N	NO0010817851	11 926	1 543,8820	1 264,9416	1,0000	NOK	18 412 541	7,59 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	NO0010817919	12 071	1 499,0200	1 493,7301	1,0000	NOK	18 095 262	7,46 %
Obligasjoner (ETF)								
iShares \$ Corp Bond ESG	IE00BKKKWJ26	162 193	4,5723	5,0094	10,7373	USD	7 962 729	3,28 %
iShares \$ TIPS	IE00B1FZSC47	1 136	230,1700	252,4034	10,7373	USD	2 807 515	1,16 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr	IE00BYXPSP02	81 605	5,2280	5,1600	10,7373	USD	4 580 864	1,89 %
iShares EUR Govt Bond 1-3yr	IE00B3VTMJ91	6 500	106,7600	107,1699	11,7171	EUR	8 130 964	3,35 %
iShares Global Govt Bond	IE00BYZ28V50	470 000	4,5020	5,1799	10,7373	USD	22 719 483	9,37 %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	IE00B3B8PX14	728	152,6500	186,0427	10,7373	USD	1 193 228	0,49 %
SPDR® Bloomberg SASB Euro Corp ESG	IE00BLF7VW10	38 775	26,5060	28,4905	11,7171	EUR	12 042 486	4,97 %
Sum verdipapirer							232 015 482	95,68 %
Bankkonto DNB		1 010,93			11,7171	EUR	11 845	0,00 %
Bankkonto DNB		107 150,56			10,7373	USD	1 150 508	0,47 %
Bankkonto DNB		237,27			13,6362	GBP	3 235	0,00 %
Bankkonto DNB		9 302 360,61			1,0000	NOK	9 302 361	3,84 %
Sum bankkonto							10 467 949	4,31 %
Total markedsverdi							242 483 431	100,0 %