

30.06.2022

Netto avkastning

FORTE Global	1. halvår	-7,69 %
Ref. Indeks (MSCIACW)	1. halvår	-18,89 %
Basiskurs	30.06.2022	253,9115
Antall andeler	30.06.2022	229 171
Forvaltningshonorar	Pr år	1,90 %
Forvaltningskostnad	1. halvår	501 779

FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en bred global aksjeeksponering, på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Fondet investerer hovedsakelig i børshandlede fond og enkeltaksjer. Basert på investeringsprosessen vil forvalter forsøke å oppnå meravkastning gjennom å allokere mellom ulike regioner, sektorer og enkeltaksjer.



TYPE	ISIN	BEHOLDNING	KOSTPRIS	KURS	VALUTAKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	VEKT %
AKSJER								
FRONTLINE LTD	BMG3682E1921	20 000	78,13	88,10	1,0000	NOK	1 762 000	2,98 %
IDEX BIOMETRICS	NO0003070609	1 000 000	1,72	1,17	1,0000	NOK	1 165 000	1,97 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NO0003055501	18 500	210,28	152,80	1,0000	NOK	2 826 800	4,79 %
SCHIBSTED ASA	NO0010736879	21 000	206,22	160,50	1,0000	NOK	3 370 500	5,71 %
STOREBRAND ASA	NO0003053605	30 000	81,64	70,10	1,0000	NOK	2 103 000	3,56 %
EXCHANGE TRADED FUND								
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846	18 000	33,88	33,91	9,9629	USD	6 081 155	10,30 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	US46434V7385	5 200	46,03	44,96	9,9629	USD	2 329 246	3,94 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	US4642882249	33 000	21,03	19,05	9,9629	USD	6 263 177	10,61 %
ISHARES GLOBAL COMM SERVICES ETF	US4642872752	8 700	79,89	61,18	9,9629	USD	5 302 913	8,98 %
ISHARES GLOBAL TECH ETF	US4642872919	11 600	62,78	45,70	9,9629	USD	5 281 533	8,94 %
ISHARES MSCI WORLD ETF	US4642863926	8 100	111,27	106,88	9,9629	USD	8 625 161	14,61 %
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	US4642876555	2 400	205,99	169,36	9,9629	USD	4 049 560	6,86 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	2 400	430,59	377,25	9,9629	USD	9 020 410	15,28 %
SUM VERDIPAPIR							58 180 455	98,53 %
BANKKONTO DNB					5 101	USD	82 866	0,00 %
BANKKONTO DNB					297 543	NOK	297 543	0,48 %
SUM BANKKONTO							380 409	0,48 %
SUM MARKEDSVERDI							58 560 864	99,01 %

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.