

FORTE Strategisk

30.06.2022

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	1. halvår		-9,54 %
Basiskurs	30.06.2022		98,9450
Antall andeler	30.06.2022		1 272 739
Forvaltningshonorar	Pr år		0,95 %
Forvaltningskostnad	1. halvår		635 287
FORTE Strategisk B			
	1. halvår		-9,37 %
Basiskurs	30.06.2022		99,2993
Antall andeler	30.06.2022		1 427 981
Forvaltningshonorar	Pr år		0,60 % p.a.

TYPE	ISIN	BEHOLDNING	KOSTPRIS	KURS	VALUTAKURS	VALUTA	MARKEDSVERDI	VEKT %
AKSJER								
DNB EUROPA INDEKS	NO0010827926	353 681	119,8785	109,9961	1,0000	NOK	38 903 532	14,55 %
DNB GLOBAL INDEKS	NO0010827272	187 442	132,5049	126,4431	1,0000	NOK	23 700 733	8,87 %
DNB USA INDEKS	NO0010801954	229 461	138,1526	135,6636	1,0000	NOK	31 129 514	11,65 %
KLP AKSJEASIA INDEKS	NO0010333263	6 140	2 318,0498	2 091,5472	1,0000	NOK	12 841 759	4,80 %
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS	NO0010272412	3 919	5 164,2897	4 904,8012	1,0000	NOK	19 223 661	7,19 %
KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	NO0010801970	11 913	1 605,2785	1 397,4691	1,0000	NOK	16 648 243	6,23 %
STOREBRAND GLOBAL INDEKS	NO0010817851	18 045	1 264,3220	1 201,8043	1,0000	NOK	21 686 389	8,11 %
STOREBRAND INDEKS - NYE MARKED	NO0010817919	14 905	1 496,2400	1 312,3321	1,0000	NOK	19 560 962	7,32 %
OBLIGASJONER								
ISHARES USD CORP BOND ESG ETF	IE00BKKKWJ26	174 910	5,0094	4,4959	9,9629	USD	7 834 604	2,93 %
SPDR BLOOMBERG SASB EURO CORPORATE ESG ETF	IE00BLF7VW10	27 845	29,9988	26,4070	10,3485	EUR	7 609 282	2,85 %
SPDR BLOOMBERG SASB US CORPORATE ESG ETF	IE00BLF7VX27	27 680	30,0622	26,0900	9,9629	USD	7 194 919	2,69 %
ISHARES GLOBAL GOVT BOND ETF	IE00BYZ28V50	628 330	5,3664	4,6425	9,9629	USD	29 061 999	10,87 %
ISHARES GLOBAL INFLATION LINKE ETF	IE00B3B8PX14	1 180	186,0427	158,7800	9,9629	USD	1 866 653	0,70 %
ISHARES USD TIPS ETF	IE00B1FZSC47	1 000	255,7183	235,4000	9,9629	USD	2 345 267	0,88 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND	IE0007471927	5 680	204,3886	188,1360	9,9629	USD	10 646 479	3,98 %
EIENDOM								
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE ETF	LU1681039480	700	363,0552	318,0546	10,3485	EUR	2 303 972	0,86 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL ETF	LU1437018838	3 290	65,1345	61,9520	10,3485	EUR	2 109 253	0,79 %
SUM VERDIPAPIRER							254 667 219	95,27 %
BANKKONTO DNB		271 080,94			10,3485	EUR	2 805 281	1,05 %
BANKKONTO DNB		570 224,97			9,9629	USD	5 681 094	2,13 %
BANKKONTO DNB		124 126,31			1,0000	GBP	1 496 765	0,56 %
BANKKONTO DNB		1 019 048,02			1,0000	NOK	1 019 048	0,39 %
SUM BANKKONTO							11 002 188	4,12 %
SUM MARKEDSVERDI							265 669 407	99,39 %