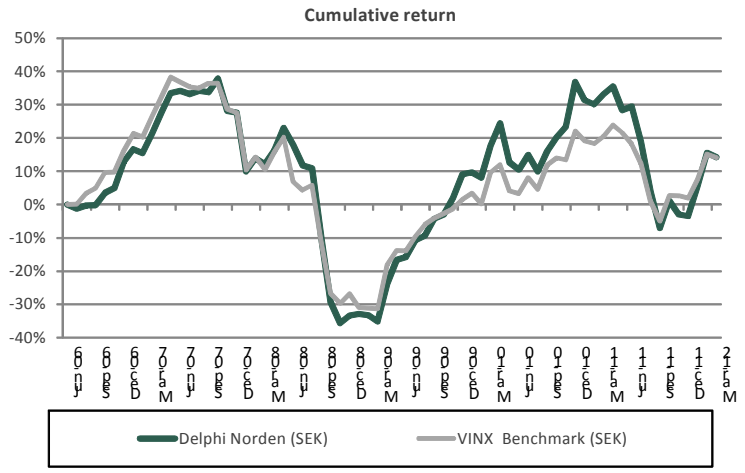
Faktablad
Delphi Norden

31.03.2012

Fondfakta

Förvaltat sedan	18.03.1991
Ansvarig Förvaltare	Øyvind Fjell
Fondförmögenhet (milj.)	NOK 703 milj
Netto andelsvärde	NOK 10 356,58
Förvaltningsavgift	2.00%
Jämförelseindex	VINX Nordic
Valuta	NOK
ISIN	NO0010039670

Historisk utveckling (SEK)



Avkastning och nyckeltal (SEK)

RETURN	FUND	BENCHMARK	RELATIVE
YTD	18,33 %	11,92 %	6,40 %
MTD	-1,17 %	-0,89 %	-0,29 %
Last 3 months	18,33 %	11,92 %	6,40 %
1 year	-14,28 %	-5,32 %	-8,96 %
3 years p.a.	20,75 %	18,42 %	2,33 %
5 years p.a.	-1,21 %	-2,04 %	0,83 %

RISK	Since launch	1 year	3 years	5 years
StdDev Fund	23,2%	26,2%	22,7%	24,5%
StdDev Benchmark	20,1%	18,8%	18,5%	21,0%
Tracking Error	8,7%	10,2%	8,9%	9,2%
Information Ratio	0,42	(0,88)	0,26	0,09
Beta	1,08	1,33	1,14	1,08
Correlation	0,93	0,95	0,93	0,93

Målsättning och placeringsinriktning

Delphi Norden har som mål att uppnå högsta möjligaste avkastning genom att investera i börsbolag noterade i norden. Fonden väljer 3-5 aktier i minimum fem branscher baserat på hur starkt momentumet är i dessa. Det är typiskt mellan 20 och 40 aktier i portföljen, och när aktiemarknaderna präglas av osäkerhet kan upptill 20% av fondens tillgångar placeras i bank och korta räntebärande värdepapper. Det är inga begränsningar på hur aktieinvesteringarna fördelas mellan de nordiska börserna. Fonden passar för investerare som har tro på den nordiske aktiemarknaden och som önskar en aktivt förvaltad nordisk fond.

Investeringsbegränsningar
Fonden kan inte avvika från norska verdipapirfondloven §§ 4-5,4-6, 4-8 och 4-9 som bl.a. begränsningar fondens placeringar i ett enskilt bolag till 5 % av fondens tillgångar eller till 10 % av fondens tillgångar om det samlade värdet av placeringar mellan 5 % och 10 % inte överstiger 40 %. Med hänsyn till investeringsstrategin kommer fonden vara investerad i mellan 20-40 aktier.

Derivater
Förvaltningsbolaget kan på vägnar av fonden ingå options- och terminkontrakt när orsaken med options- och terminhandeln är riskspridning eller risksäkring.

Risk
Fondens kurs beräknas dagligen på basis av marknadsvärdet av de placeringar som fonden har gjort. Fondens dominerande riskfaktorer är marknadsrisk knutet till att aktier kan falla i värde. Fonden är också objekt för valutarisk genom att internationella investeringar inte är valutasäkrade.

Delphi avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, korruption, allvarlig miljöskada, produktion av landminor, klusterbomber, kärnvapen och tobak.

Portföljinnehav

10 största innehaven

Novo Nordisk	9,01 %
Nokian RenekaatB	7,22 %
Subsea 7	6,21 %
Svenska Cellulosa	5,73 %
Algeta	4,07 %
Polarcus ltd	3,94 %
Carlsberg B	3,70 %
Royal Caribbian Cruises	3,63 %
Clavis Pharma	3,60 %
DnB	3,46 %

Branschfördelning

Hälsovård	22,94 %
Energi	19,91 %
Sällanköpsvaror	14,58 %
Finans	11,52 %
Industri	9,68 %
Material	9,38 %
Dagligvaror	3,70 %
IT	3,38 %
Telecom	1,69 %
Other	3,21 %
Sum	100,00 %

Geografisk fördelning

Norge	38,56 %
Sverige	29,46 %
Danmark	18,56 %
Finland	10,23 %
Ovrigt	3,21 %

Fondbolag

Storebrand Fondene AS
Telefon: +47 2231 5050 Fax: +47 2331 7111
Adr: Professor Kohts vei 9, Postboks 484, 1327 Lysaker
- part of storebrand
www.delphifonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Storebrand Kapitalforvaltning AS, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Varken Delphi Fondene eller Storebrand Kapitalforvaltning AS ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informatinen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare.