

SR-BANK 50 N

MÅNEDSRAPPORT



Nøkkelinformasjon

Morningstar Rating	★★★
Fondets oppstartsdato	31.05.2021
NAV-kurs månedslutt	965,98
Fondets størrelse	922 904 379,00
Maksimalt forvaltningshonorar	0,55
Firmanavn	SR-Forvaltning AS
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no
Investeringsdirektør	Bjarne Meling

Investeringsstrategi

Investeringer i SR-Bank 50 passer for deg som har et ønske om en god langsiktig risikojustert avkastning, og tåler risiko mellom bankrente og det globale aksjemarkedet.

Kombinasjonsfondet er en kombinasjon av aksjer og rentepapirer, med tydelig hovedvekt på hhv. internasjonale aksjer og på høykvalitetsobligasjoner. Forvalter vil også kunne investere i norske aksjer og i høyrenteobligasjoner. Normalt investeres rundt 50 prosent i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Rebalansering av porteføljen sikrer at risikonivået ikke endrer seg med tiden. Investeringen vil avspeile vår investeringsfilosofi som er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig.

Det utbetales ikke utbytte til andelseierne i denne andelsklassen.

Fondets referanseindeks er 50% MSCI World Net (NOK) og 50% NORM123D1

Nøkkeltall siden oppstart

Time Period: Performance Start Date to 30.09.2022

	Fondet	Indeks
Avkastning	74,16	90,81
Standardavvik	0,44	0,43
Meravkastning	-16,65	0,00
Sharpe Ratio	-0,01	-0,01
Korrelasjon	0,92	1,00



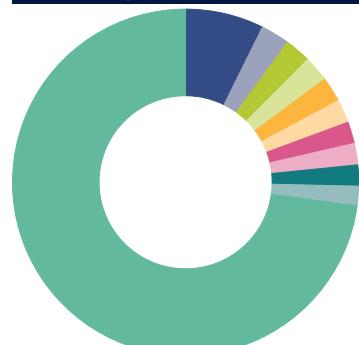
Steinar R. Jakobsen Christian Malde Trond Tjensvold Beate Bredesen Bjarne J. Meling

Avkastningshistorikk

Time Period: 03.05.2013 to 30.09.2022



Investeringer

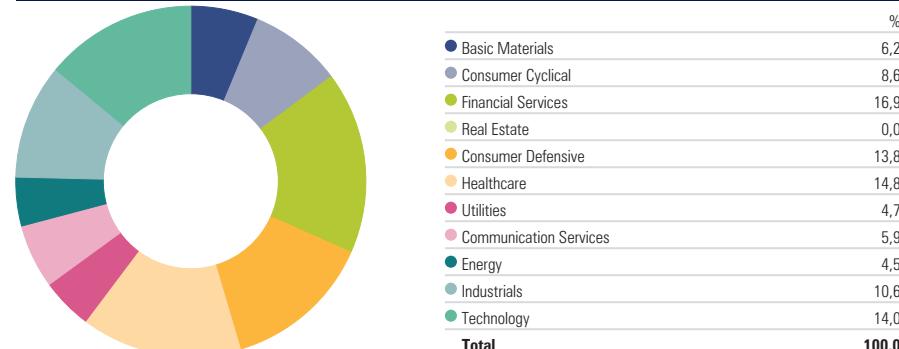


	%
SR-Bank Kredit	7,3
Kongsberg Gruppen ASA	2,7
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,5
Iberdrola SA	2,4
Bristol-Myers Squibb Co	2,3
Yara International ASA	2,2
Volkswagen AG Participating Preferred	2,0
AstraZeneca PLC	2,0
AXA SA	2,0
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S	1,8
Other	72,8
Total	100,0

Avkastning i perioder

	Siste måned	Hittil i år	Siste 12 måneder	Siste 3 år (annualisert)	Siste 5 år (annualisert)	Siden oppstart
SR-Bank 50 N	-2,01	-4,54	-2,95	3,68	3,72	6,07
SR-Bank 50 referanseindeks	-0,03	-4,11	0,11	6,02	6,41	7,11

Sektorfordeling



Disclaimer: Rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at informasjon i rapporten skal være så korrekt som mulig, men avvik kan forekomme. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter å innhente og lese nødvendig informasjon før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

SR-BANK 50 U

ÅRSLAPP



Nøkkelinformasjon

Morningstar Rating	★★★
Fondets oppstartsdato	31.05.2021
NAV-kurs månedslutt	927,83
Fondets størrelse	922 904 379,00
Maksimalt forvaltningshonorar	0,55
Firmanavn	SR-Forvaltning AS
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no
Investeringsdirektør	Bjarne Meling

Investeringsstrategi

Investeringer i SR-Bank 50 passer for deg som har et ønske om en god langsiktig risikojustert avkastning, og tåler risiko mellom bankrente og det globale aksjemarkedet.

Kombinasjonsfondet er en kombinasjon av aksjer og rentepapirer, med tydelig hovedvekt på hhv. internasjonale aksjer og på høykvalitetsobligasjoner. Forvalter vil også kunne investere i norske aksjer og i høyrenteobligasjoner. Normalt investeres rundt 50 prosent i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Rebalansering av porteføljen sikrer at risikonivået ikke endrer seg med tiden. Investeringene vil avspeile vår investeringsfilosofi som er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig.

Det utbetales ikke utbytte til andelseierne i denne andelsklassen.

Fondets referanseindeks er 50% MSCI World Net (NOK) og 50% NORM123D1

Nøkkeltall siden oppstart

Time Period: Performance Start Date to 30.09.2022

	Fondet	Indeks
Avkastning	74,16	90,81
Standardavvik	0,44	0,43
Meravkastning	-16,65	0,00
Sharpe Ratio	-0,01	-0,01
Korrelasjon	0,92	1,00



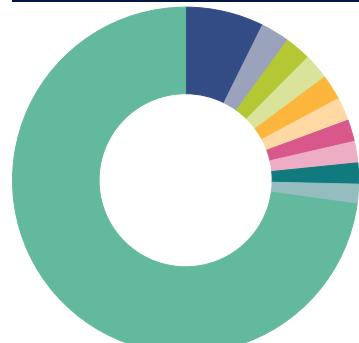
Steinar R. Jakobsen Christian Malde Trond Tjensvold Beate Bredesen Bjarne J. Meling

Avkastningshistorikk

Time Period: 03.05.2013 to 30.09.2022

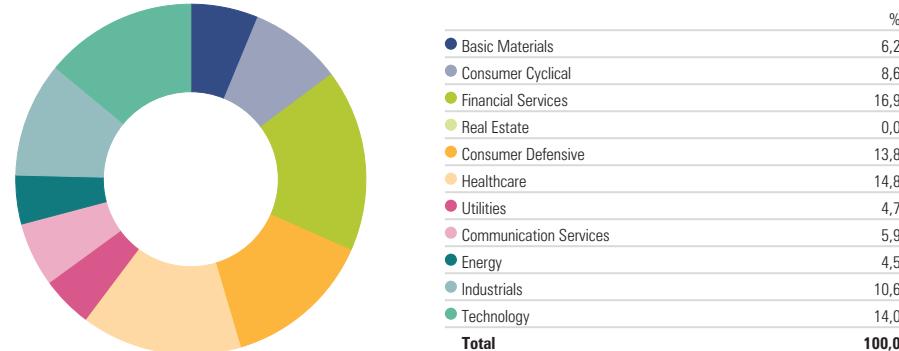


Investeringer



	%
SR-Bank Kredit	7,3
Kongsberg Gruppen ASA	2,7
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,5
Iberdrola SA	2,4
Bristol-Myers Squibb Co	2,3
Yara International ASA	2,2
Volkswagen AG Participating Preferred	2,0
AstraZeneca PLC	2,0
AXA SA	2,0
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S	1,8
Other	72,8
Total	100,0

Sektorfordeling



Disclaimer: Rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at informasjon i rapporten skal være så korrekt som mulig, men avvik kan forekomme. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter å innhente og lese nødvendig informasjon før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

SR-BANK 50 A

ÅRSLAPP



Nøkkelinformasjon

Morningstar Rating	★★★	Time Period: Since Inception to 30.09.2022		
Fondets oppstartsdato	02.05.2013	Fondet	Indeks	
NAV-kurs månedslutt	1 731,17	Avkastning	73,12	90,81
Fondets størrelse	922 904 379,00	Standardavvik	0,44	0,43
Maksimalt forvaltningshonorar	1,00	Meravkastning	-17,69	0,00
Firmanavn	SR-Forvaltning AS	Sharpe Ratio	-0,01	-0,01
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no	Korrelasjon	0,92	1,00
Investeringsdirektør	Bjarne Meling			

Investeringsstrategi

Investeringer i SR-Bank 50 passer for deg som har et ønske om en god langsiktig risikojustert avkastning, og tåler risiko mellom bankrente og det globale aksjemarkedet.

Kombinasjonsfondet er en kombinasjon av aksjer og rentepapirer, med tydelig hovedvekt på hhv. internasjonale aksjer og på høykvalitetsobligasjoner. Forvalter vil også kunne investere i norske aksjer og i høyrenteobligasjoner. Normalt investeres rundt 50 prosent i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Rebalansering av porteføljen sikrer at risikonivået ikke endrer seg med tiden. Investeringen vil avspeile vår investeringsfilosofi som er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig.

Det utbetales ikke utbytte til andelseierne i denne andelsklassen.

Fondets referanseindeks er 50% MSCI World Net (NOK) og 50% NORM123D1

Nøkkeltall siden oppstart

Time Period: Since Inception to 30.09.2022

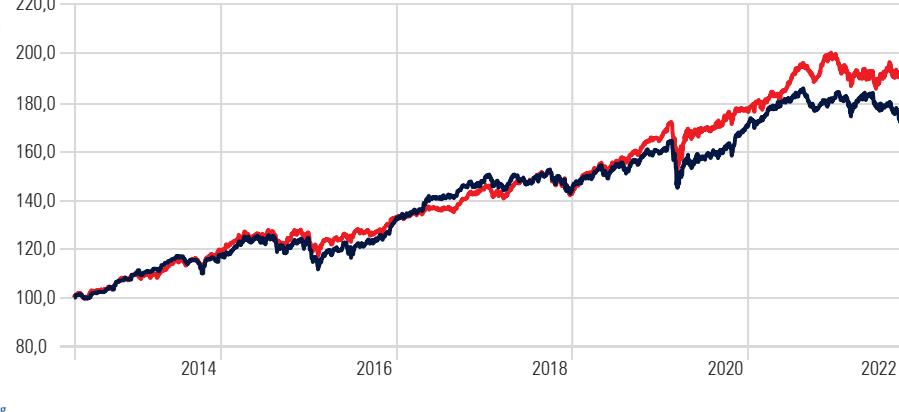
	Fondet	Indeks
Avkastning	73,12	90,81
Standardavvik	0,44	0,43
Meravkastning	-17,69	0,00
Sharpe Ratio	-0,01	-0,01
Korrelasjon	0,92	1,00



Steinar R. Jakobsen Christian Malde Trond Tjensvold Beate Bredesen Bjarne J. Meling

Avkastningshistorikk

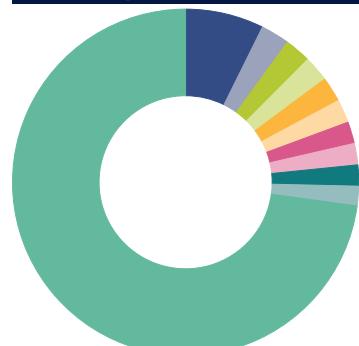
Time Period: 03.05.2013 to 30.09.2022



Avkastning i perioder

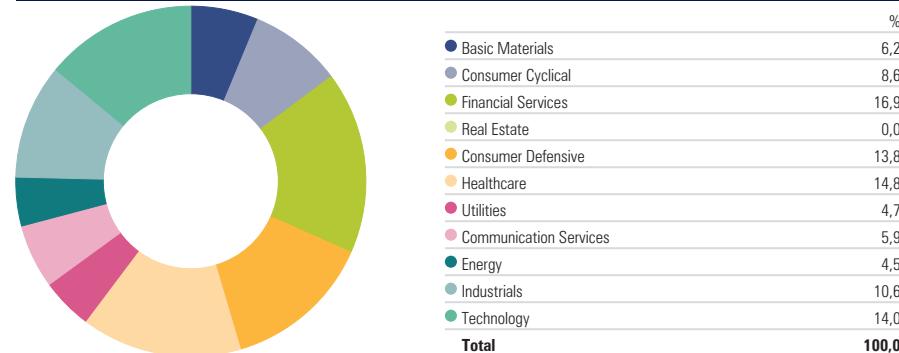
	Siste måned	Hittil i år	Siste 12 måneder	Siste 3 år (annualisert)	Siste 5 år (annualisert)	Siden oppstart
SR-Bank 50 A	-2,04	-4,86	-3,38	3,47	3,59	6,00
SR-Bank 50 referanseindeks	-0,03	-4,11	0,11	6,02	6,41	7,11

Investeringer



	%
SR-Bank Kredit	7,3
Kongsberg Gruppen ASA	2,7
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,5
Iberdrola SA	2,4
Bristol-Myers Squibb Co	2,3
Yara International ASA	2,2
Volkswagen AG Participating Preferred	2,0
AstraZeneca PLC	2,0
AXA SA	2,0
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S	1,8
Other	72,8
Total	100,0

Sektorfordeling



Disclaimer: Rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at informasjon i rapporten skal være så korrekt som mulig, men avvik kan forekomme. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter å innhente og lese nødvendig informasjon før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

SR-BANK 50 B

MÅNEDSRAPPORT



Nøkkelinformasjon

Morningstar Rating	★★★
Fondets oppstartsdato	02.05.2013
NAV-kurs månedsslutt	1 201,67
Fondets størrelse	922 904 379,00
Maksimalt forvaltningshonorar	1,00
Firmanavn	SR-Forvaltning AS
Hjemmeside	www.sr-forvaltning.no
Investeringsdirektør	Bjarne Meling

Investeringsstrategi

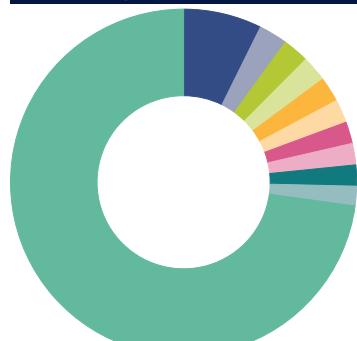
Investeringer i SR-Bank 50 passer for deg som har et ønske om en god langsiktig risikojustert avkastning, og tåler risiko mellom bankrente og det globale aksjemarkedet.

Kombinasjonsfondet er en kombinasjon av aksjer og rentepapirer, med tydelig hovedvekt på hhv. internasjonale aksjer og på høykvalitetsobligasjoner. Forvalter vil også kunne investere i norske aksjer og i høyrenteobligasjoner. Normalt investeres rundt 50 prosent i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Rebalansering av porteføljen sikrer at risikonivået ikke endrer seg med tiden. Investeringene vil avspeile vår investeringsfilosofi som er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig.

Andelsklasse B: Det utbetales et årlig utbytte til andelseierne.

Fondets referanseindeks er 50% MSCI World Net (NOK) og 50% NORM123D1

Investeringer



Nøkkeltall siden oppstart

Time Period: Since Inception to 30.09.2022

Fondet Indeks

Avkastning Standardavvik Meravkastning Sharpe Ratio Korrelasjon

73,12 0,44 -17,69 -0,01 0,92

90,81 0,43 0,00 -0,01 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,0