

Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2025 - 28. februar 2025

(Sammendrag totalt, sammendrag aksjer, sammendrag renter, avkastning, meravkastning og risikomål)

Sluttverdi

186,1 mill.

Resultat

3,6 mill.

Avvik budsjett

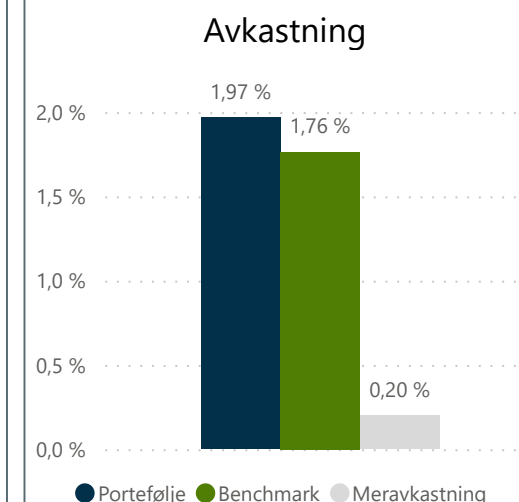
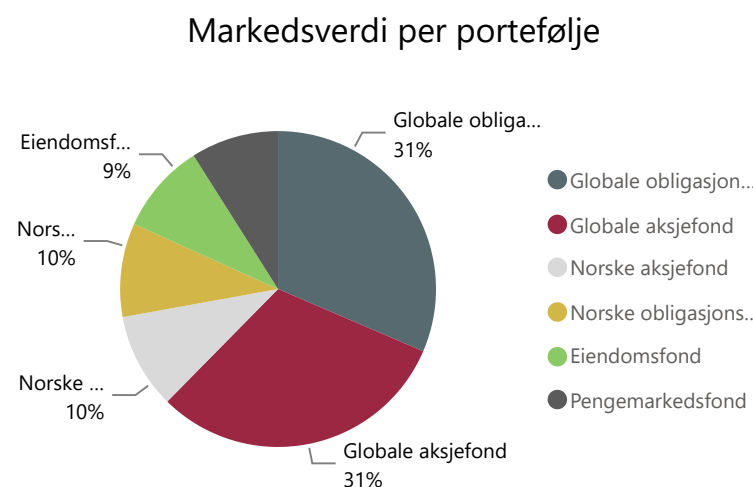
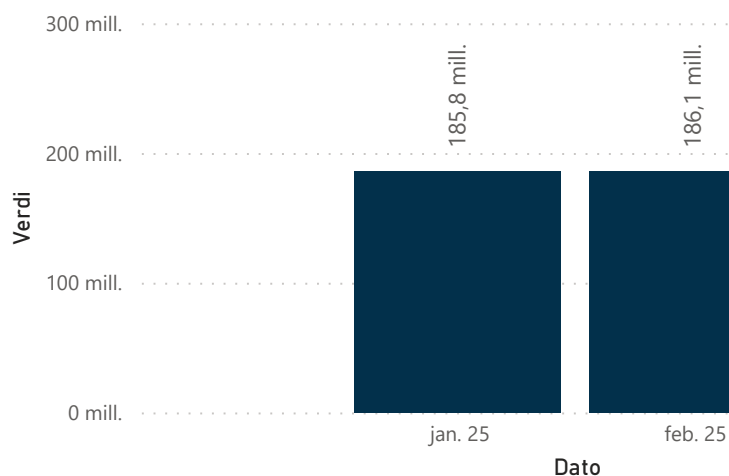
3,6 mill.

Avkastning mot benchmark

1,76 % 1,97 %

Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	16 715 181	154 829	0,93 %	0,72 %	0,22 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	17 863 956	316 105	1,80 %	1,64 %	0,17 %	10 %	9,6 %	-0,4 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	58 530 864	1 171 685	2,04 %	1,60 %	0,44 %	30 %	31,5 %	1,5 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 238 751	0	0,00 %	1,22 %	-1,22 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	18 203 825	603 447	3,46 %	4,60 %	-1,13 %	10 %	9,8 %	-0,2 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	57 550 493	1 346 661	2,40 %	1,50 %	0,90 %	30 %	30,9 %	0,9 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	186 103 070	3 592 726	1,97 %	1,76 %	0,20 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

28.02.2025

Resultat

36 390 840

Avkastning mot benchmark



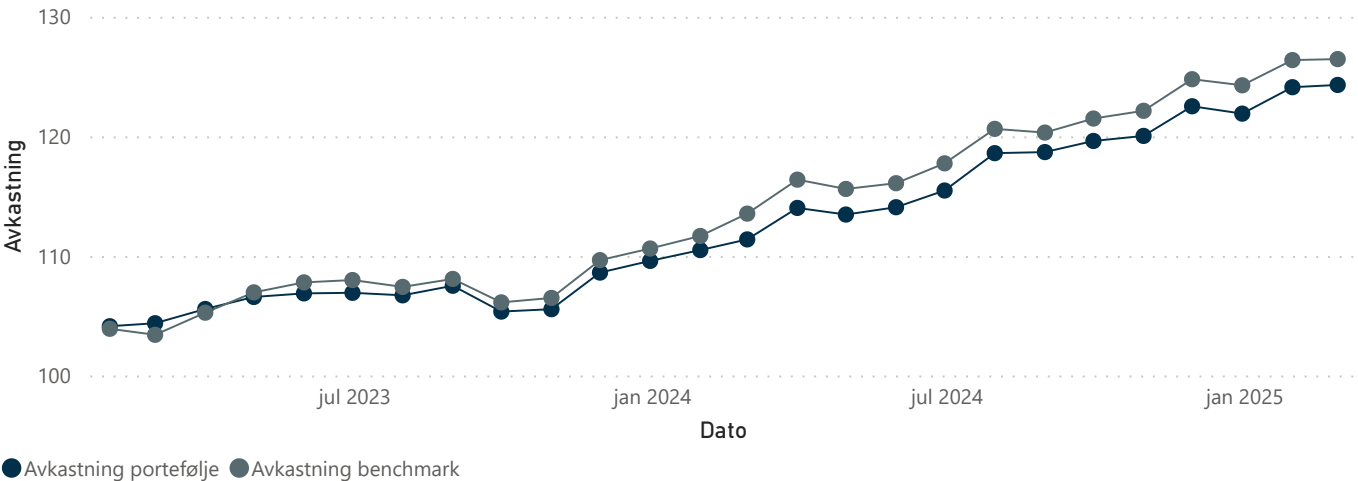
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

1,46 %	1,35 %
Siste 3 måneder	3 Mnd benchmark
4,73 %	5,11 %
Siste 6 måneder	6 Mnd benchmark
11,60 %	11,38 %
Siste 12 Månedeer	12 Mnd Benchmark
9,13 %	10,59 %
Siste 2 år	2 år benchmark
7,52 %	8,14 %
Siste 3 år	3 år benchmark
4,45 %	4,81 %
Siste 5 år	5 år benchmark

Verdiutvikling



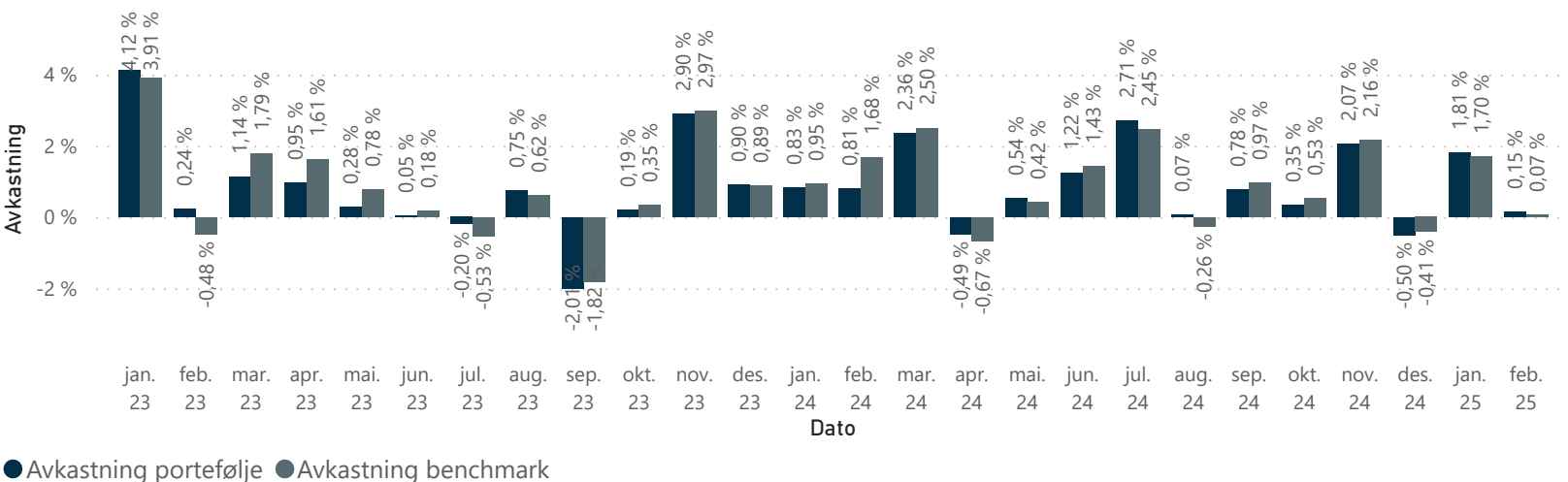
Avkastning per måned (inneværende år)

År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,32 %	10,27 %	-0,95 %	-1 535 933
2024	10,76 %	11,76 %	-1,00 %	-1 674 448
2025	1,97 %	1,76 %	0,20 %	373 670

Akkumulert avkastning

År	Faktisk	Benchmark	Meravk %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-0,93 %	-1 535 933
2024	21,90 %	24,27 %	-1,91 %	-3 210 380
2025	24,30 %	26,46 %	-1,71 %	-2 836 711
Totalt	24,30 %	26,46 %	-1,71 %	-2 836 711

Avkastning per måned



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

28.02.2025

Beste måned

0,73 %

Gjennomsnitt

-0,07 %

Verste måned

-0,87 %

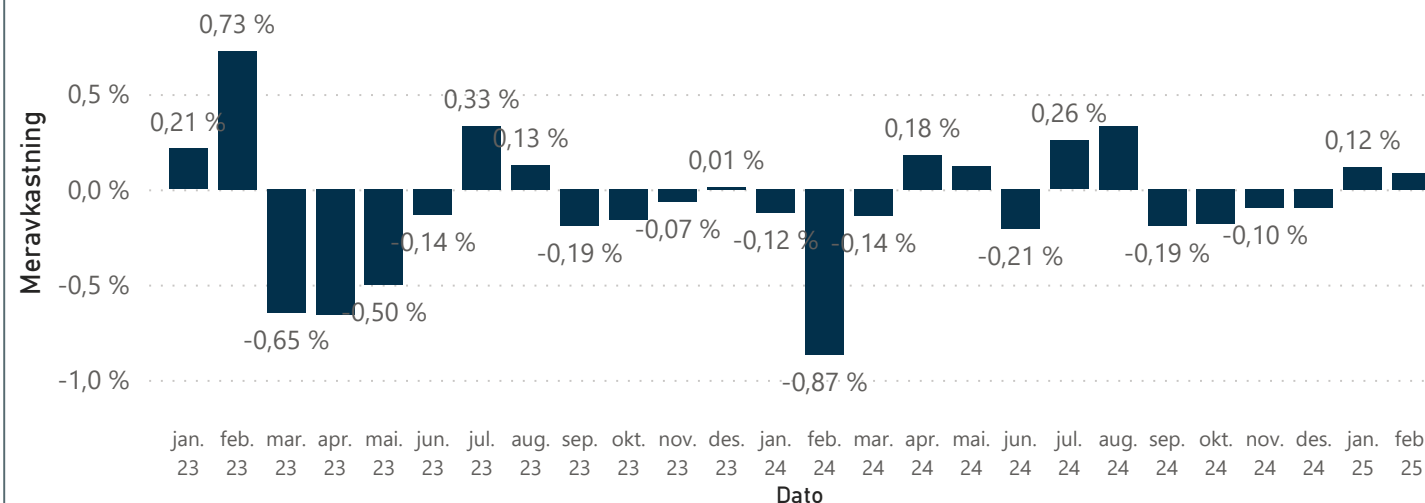
Median

-0,10 %

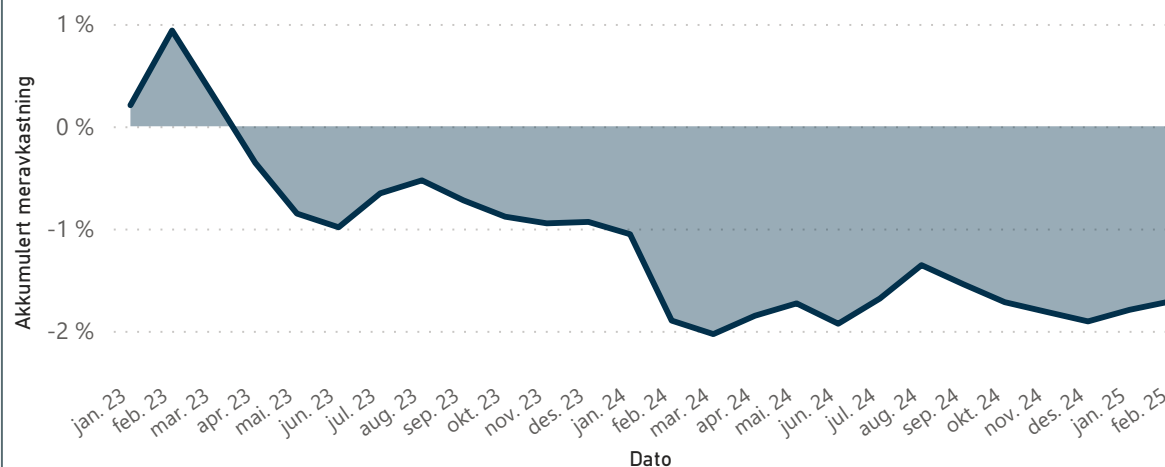
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

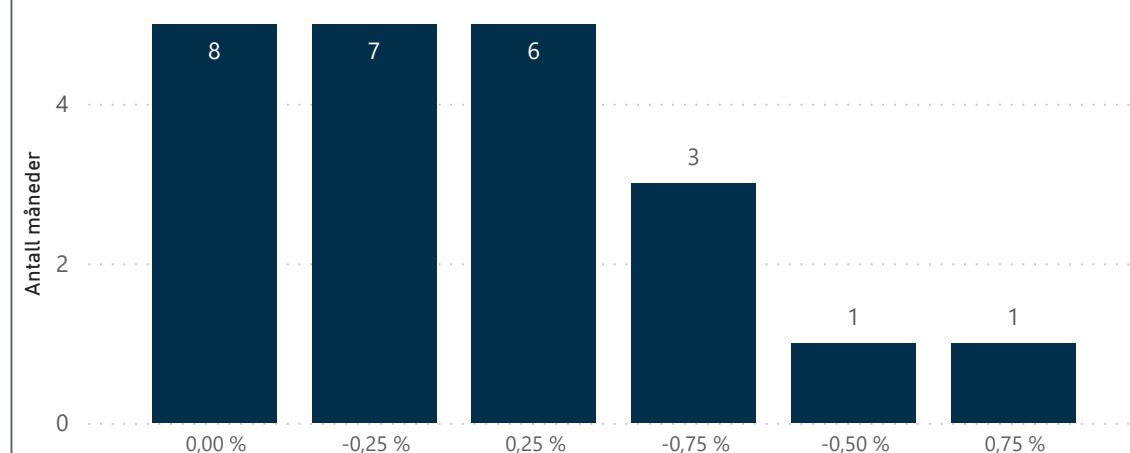
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



BJFK - Aktivaklasser

Total

01.01.2023

28.02.2025

-0,69

Information Ratio

1,48

SharpeRatio

1,16 %

Tracking Error

-0,37 %

Alfa

0,94

Beta

0,93

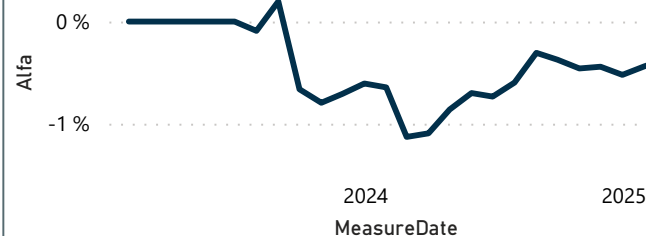
Determination

Standardavvik

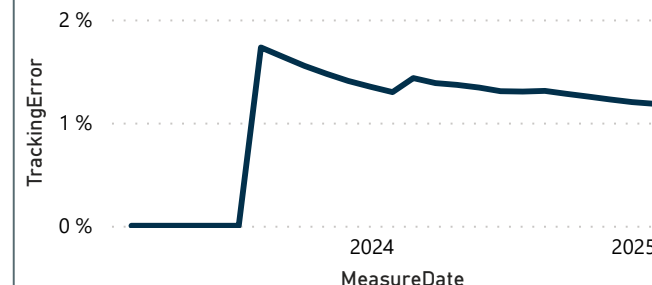
4,38 %

4,26 %

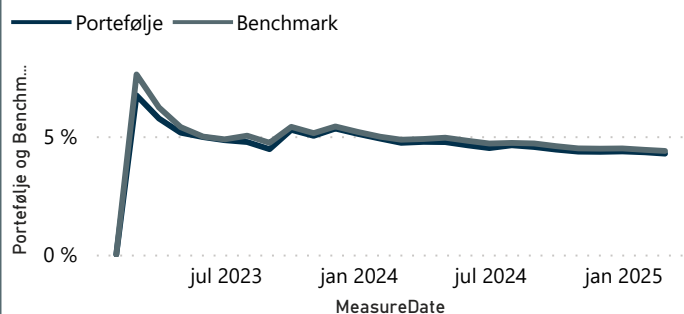
Alfa



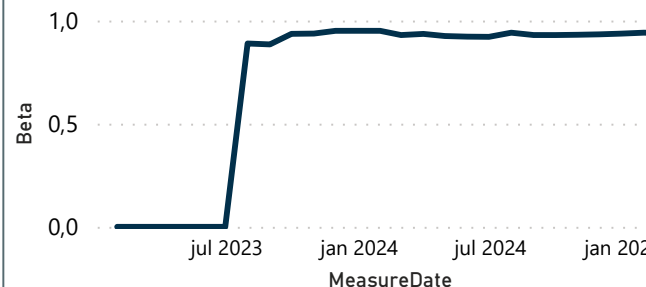
Tracking Error



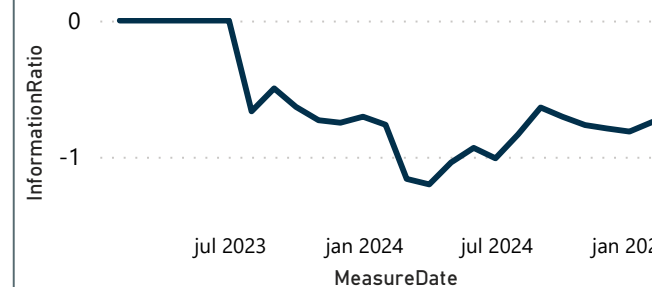
Standardavvik



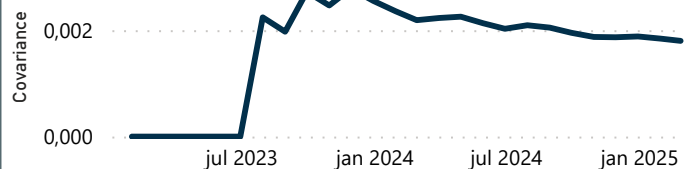
Beta



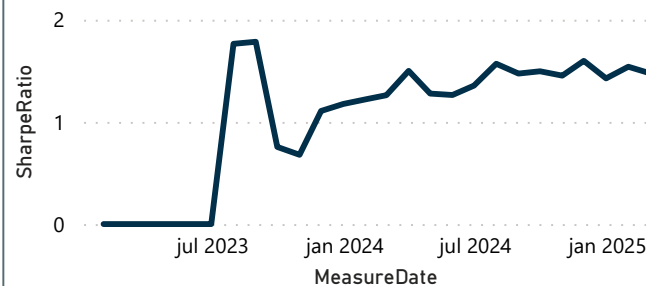
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

