Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2026 - 31. oktober 2026

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

NORNE
securities

NORNE SECURITIES

Gruppering: Alle

Datointervall: 01.01.2026 – 31.10.2026

Portefølje

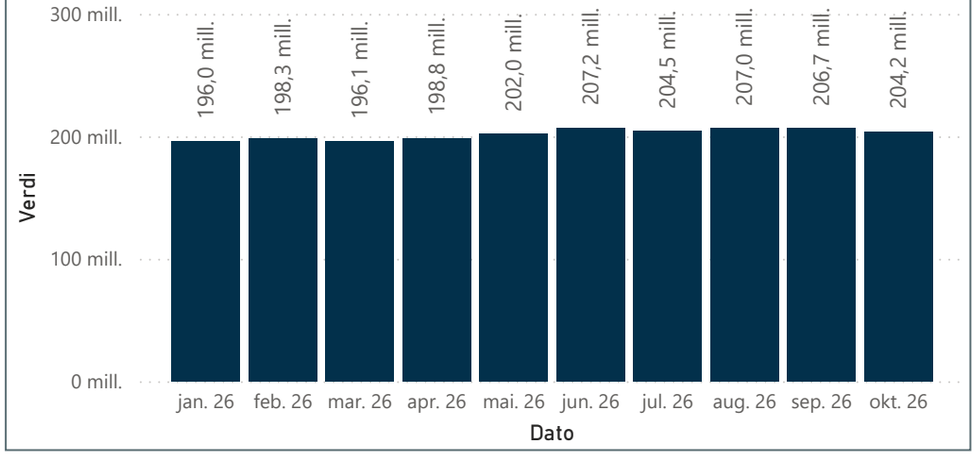
Sluttverdi	Resultat	Avvik budsjett
204,2 mill.	7,3 mill.	7,3 mill.

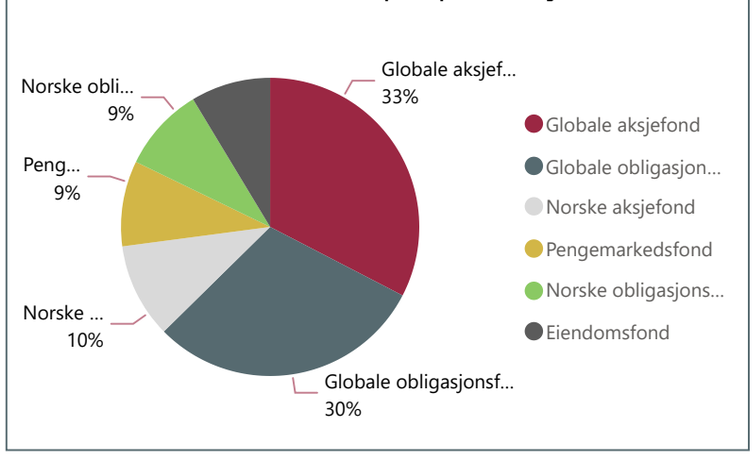
Avkastning mot benchmark

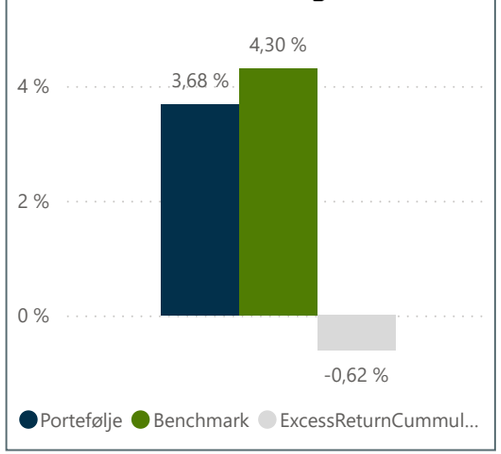


Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik	Maks	Maks_avvik
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 931 180	719 323	4,00 %	3,44 %	0,56 %	10 %	9,3 %	-0,7 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 726 908	293 631	1,59 %	1,55 %	0,04 %	10 %	9,2 %	-0,8 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	61 293 491	46 304	0,07 %	0,47 %	-0,40 %	30 %	30,0 %	0,0 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 650 292	412 239	2,32 %	6,04 %	-3,72 %	10 %	8,6 %	-1,4 %	0 %	✓ 0 %	20 %	✓ 0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 996 454	4 743 041	24,00 %	25,02 %	-1,02 %	10 %	10,3 %	0,3 %	5 %	✓ 0 %	30 %	✓ 0 %
BJFK6	Globale aksjefond	66 565 739	1 037 859	1,12 %	1,47 %	-0,34 %	30 %	32,6 %	2,6 %	20 %	✓ 0 %	40 %	✓ 0 %
Total	Total	204 164 064	7 252 396	3,68 %	4,30 %	-0,62 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓ 0 %	100 %	✓ 0 %







NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

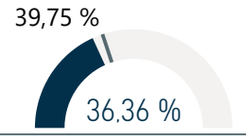
Datointervall: 01.01.2023 – 31.10.2026

Avkastning

Resultat

54 440 867

Avkastning mot benchmark



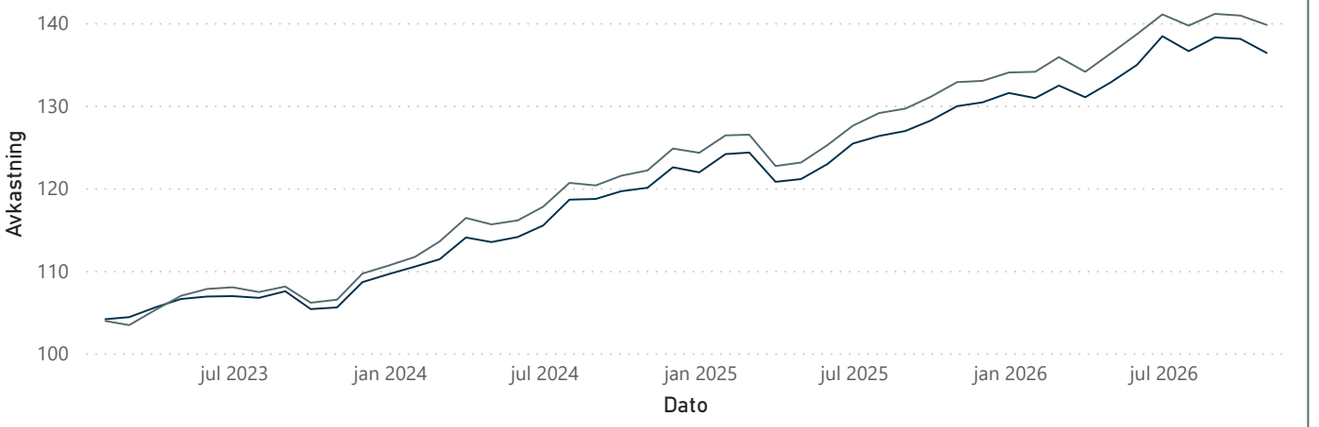
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

-0,16 %	Siste 3 måneder	0,06 %	3 Mnd benchmark
2,69 %	Siste 6 måneder	2,54 %	6 Mnd benchmark
4,96 %	Siste 12 Månedeer	5,22 %	12 Mnd Benchmark
6,58 %	Siste 2 år	6,97 %	2 år benchmark
8,91 %	Siste 3 år	9,48 %	3 år benchmark
6,40 %	Siste 5 år	6,92 %	5 år benchmark

Verdiutvikling



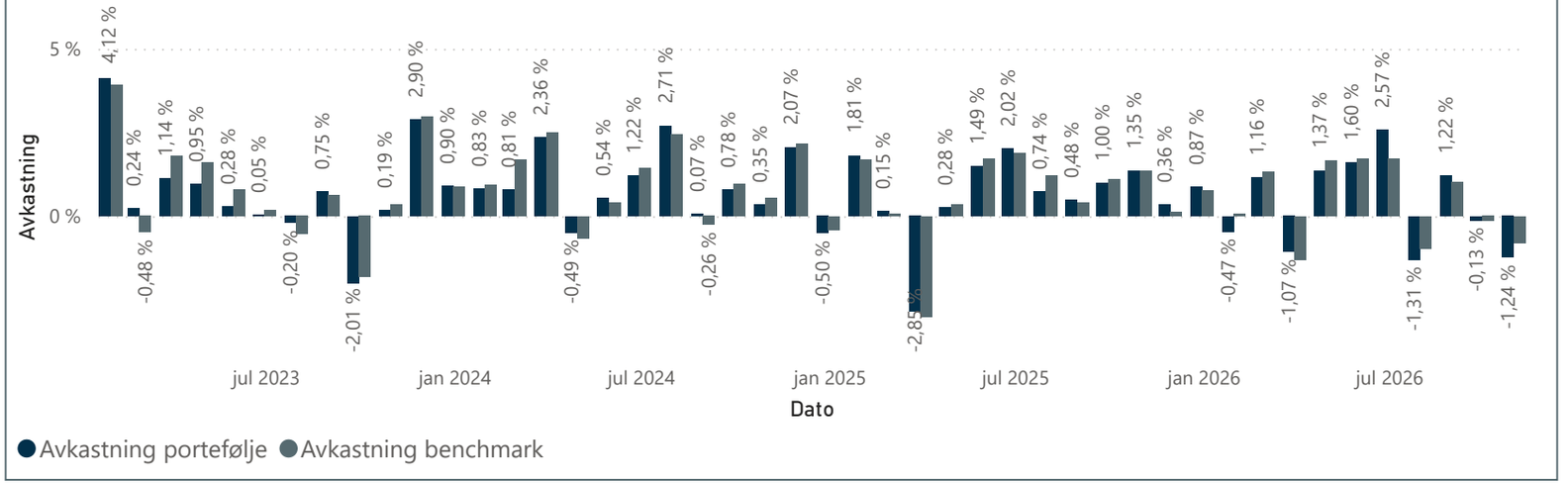
Avkastning per måned (inneværende år)

År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-1,03 %	-1 535 933
2024	11,24 %	12,34 %	-1,10 %	-1 674 448
2025	7,88 %	7,82 %	0,06 %	118 647
2026	3,68 %	4,30 %	-0,62 %	-1 142 563

Akkumulert avkastning

År	Faktisk	Benchmark	Meravk. %	Meravkastning
2023	9,59 %	10,62 %	-1,03 %	-1 535 933
2024	21,90 %	24,27 %	-2,37 %	-3 210 380
2025	31,51 %	34,00 %	-2,48 %	-3 091 733
2026	36,36 %	39,75 %	-3,40 %	-4 234 296
Totalt	**36,36 %**	**39,75 %**	**-3,40 %**	**-4 234 296**

Avkastning per måned



NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

Datointervall: 01.01.2023 – 31.10.2026

Meravkastning

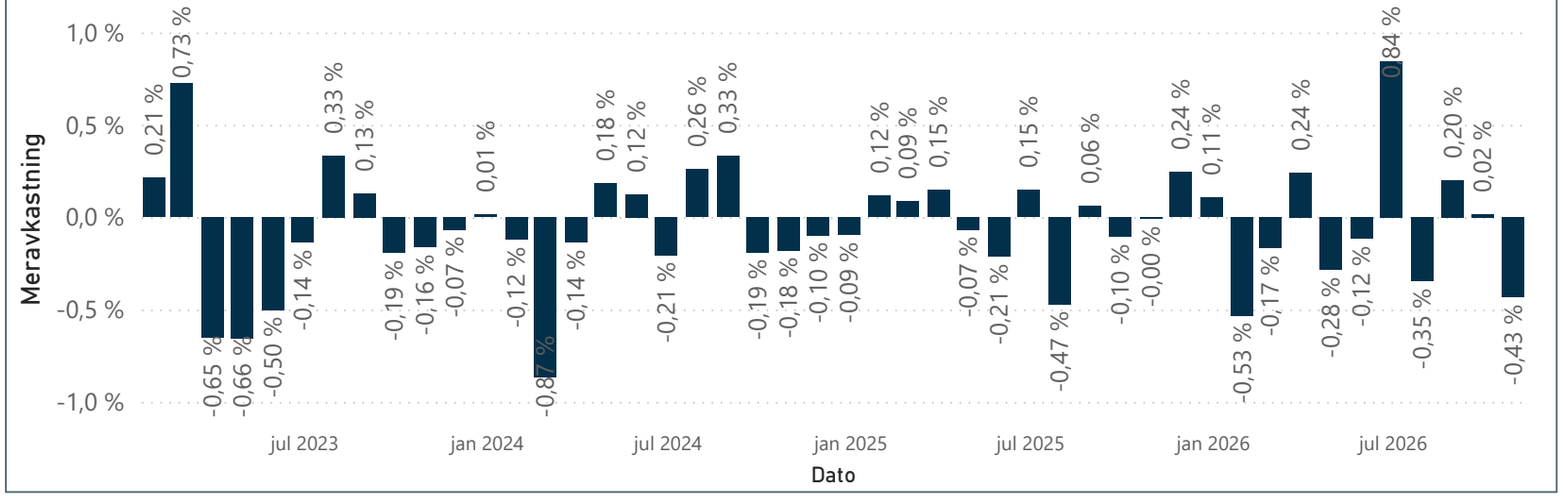
Beste måned	Gjennomsnitt
0,84 %	-0,05 %

Verste måned	Median
-0,87 %	-0,08 %

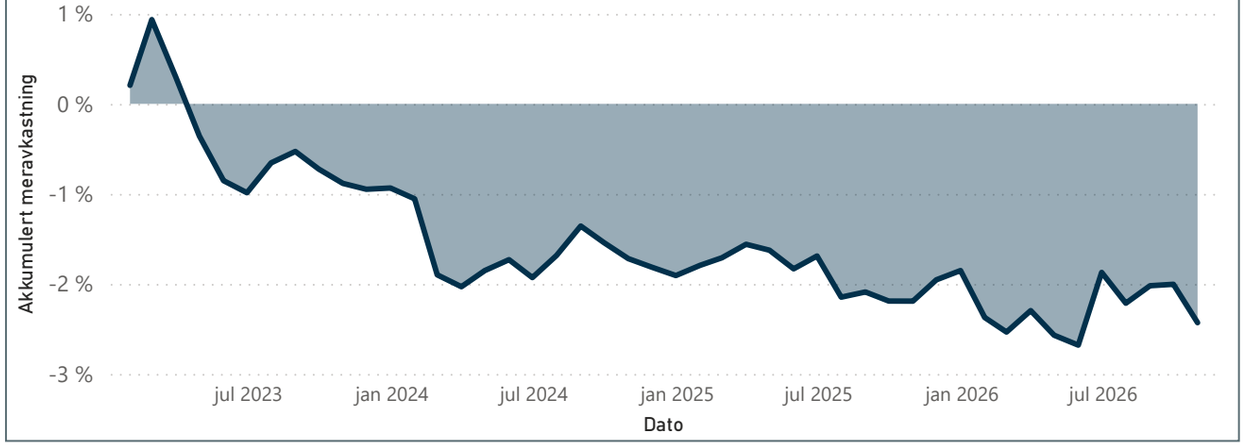
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

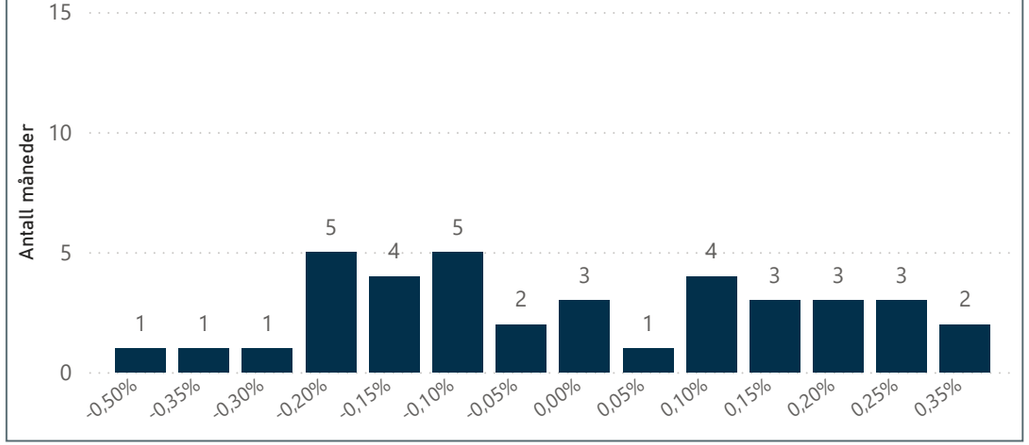
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

Datointervall: 01.01.2023 – 31.10.2026

Risikomål

-0,58
Information Ratio

0,97
SharpeRatio

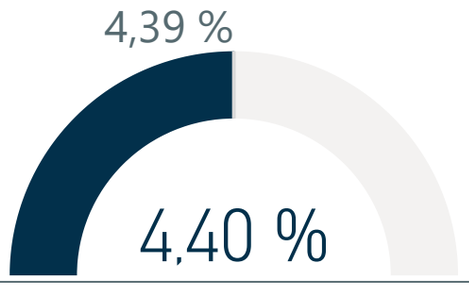
1,12 %
Tracking Error

-0,49 %
Alfa

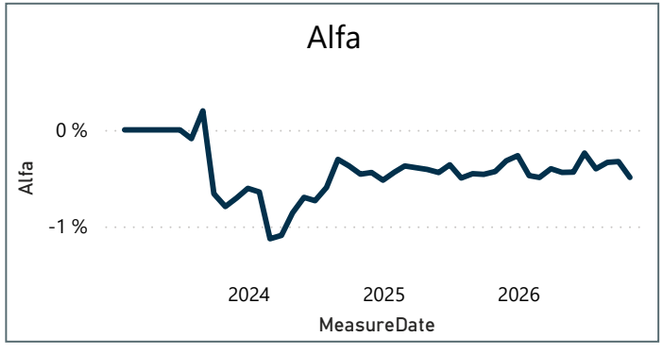
0,97
Beta

0,94
Determination

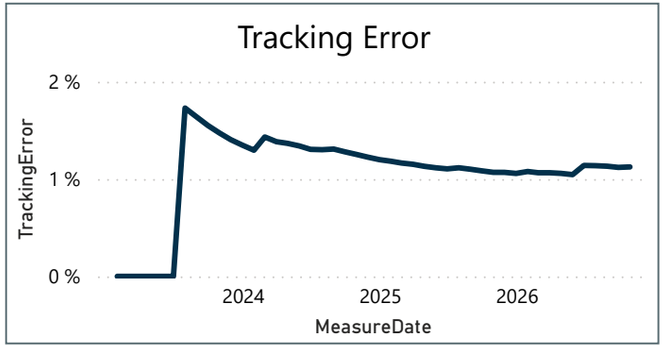
Standardavvik



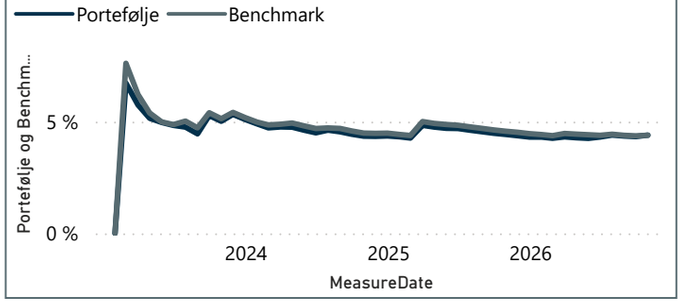
Alfa



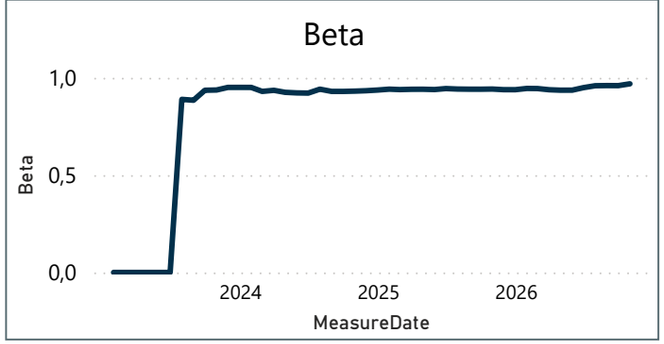
Tracking Error



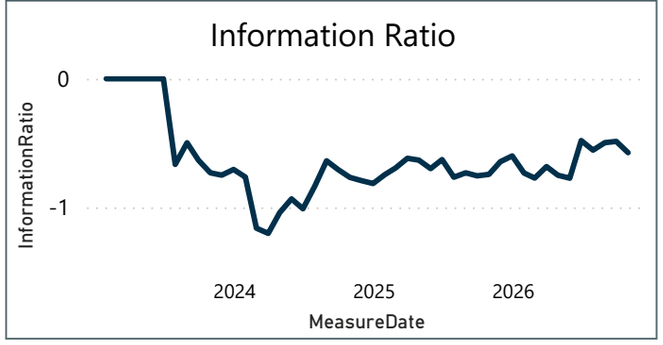
Standardavvik



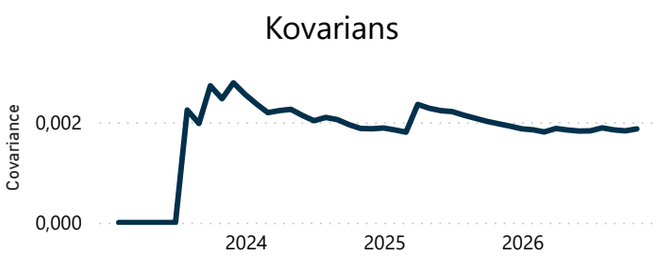
Beta



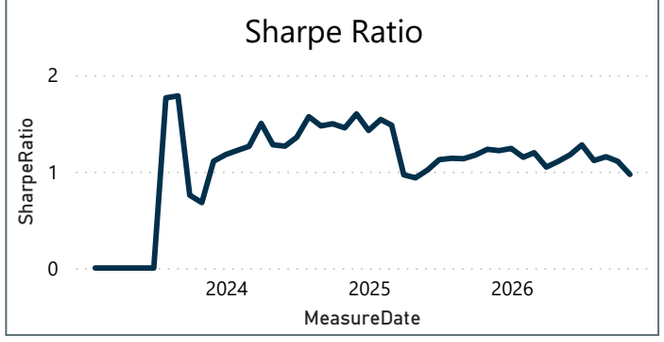
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

