Bjørnafjorden kommune

PORTEFØLJERAPPORT - risikorapport

Periode: 1. januar 2026 - 30. september 2026

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

NORNE
securities

NORNE SECURITIES

Gruppering: Alle

Datointervall: 01.01.2026 – 30.09.2026

Portefølje

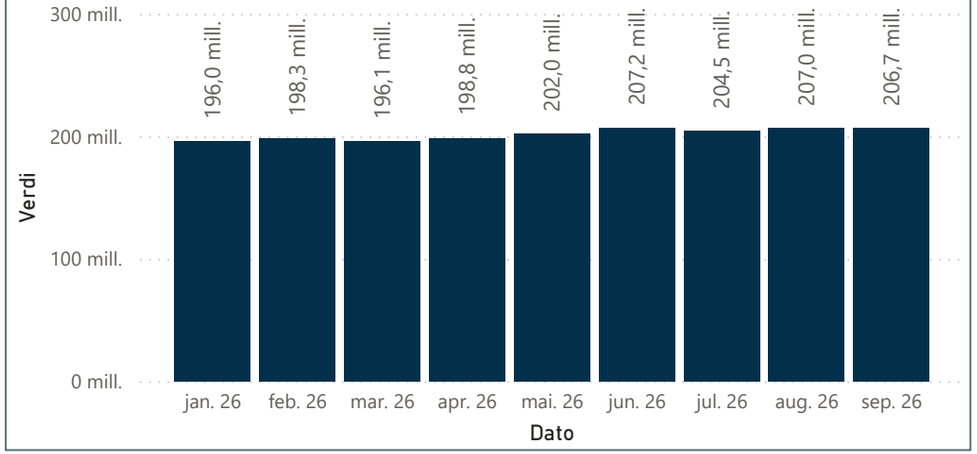
Sluttverdi	Resultat	Avvik budsjett
206,7 mill.	9,8 mill.	9,8 mill.

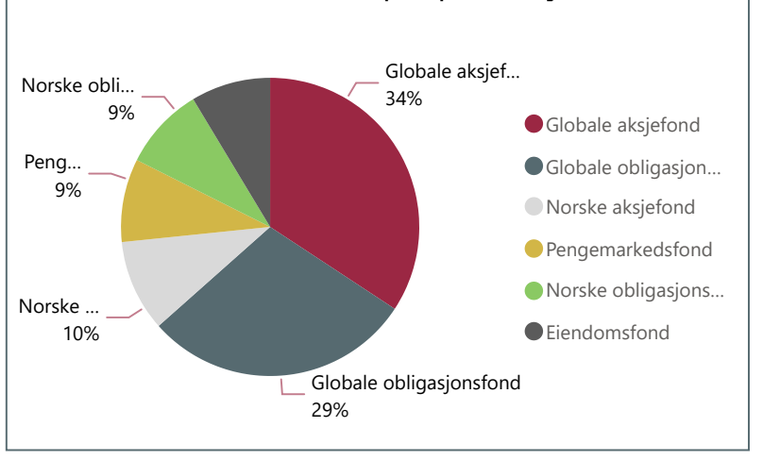
Avkastning mot benchmark

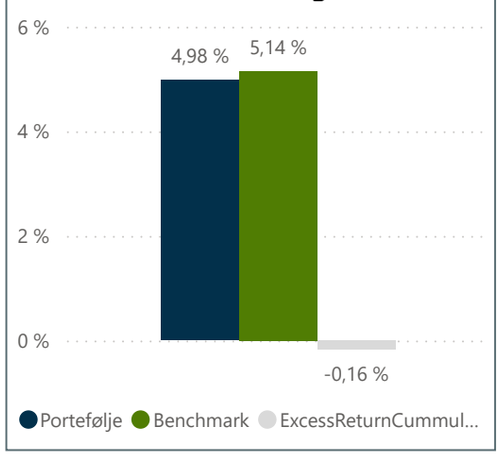


Sammendrag

ID	Beskrivelse	Sluttverdi	Resultat	Avkastning	Benchmark	Meravk. %	Strategisk vekt	Faktisk andel	Avvik	Min	Min_avvik		Maks	Maks_avvik	
BJFK1	Pengemarkedsfond	18 664 941	643 522	3,58 %	3,06 %	0,52 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓	0 %	30 %	✓	0 %
BJFK2	Norske obligasjonsfond	18 533 733	100 439	0,54 %	1,06 %	-0,52 %	10 %	9,0 %	-1,0 %	5 %	✓	0 %	30 %	✓	0 %
BJFK3	Globale obligasjonsfond	60 322 667	-924 521	-1,51 %	-1,23 %	-0,28 %	30 %	29,2 %	-0,8 %	20 %	✓	0 %	40 %	✓	0 %
BJFK4	Eiendomsfond	17 840 729	412 238	2,32 %	5,39 %	-3,07 %	10 %	8,6 %	-1,4 %	0 %	✓	0 %	20 %	✓	0 %
BJFK5	Norske aksjefond	20 532 952	4 279 539	21,26 %	21,67 %	-0,41 %	10 %	9,9 %	-0,1 %	5 %	✓	0 %	30 %	✓	0 %
BJFK6	Globale aksjefond	70 824 248	5 296 368	7,59 %	7,73 %	-0,14 %	30 %	34,3 %	4,3 %	20 %	✓	0 %	40 %	✓	0 %
Total	Total	206 719 271	9 807 586	4,98 %	5,14 %	-0,16 %	100 %	100,0 %	0,0 %	100 %	✓	0 %	100 %	✓	0 %







NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

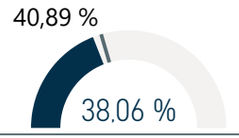
Datointervall: 01.01.2023 – 30.09.2026

Avkastning

Resultat

56 996 058

Avkastning mot benchmark



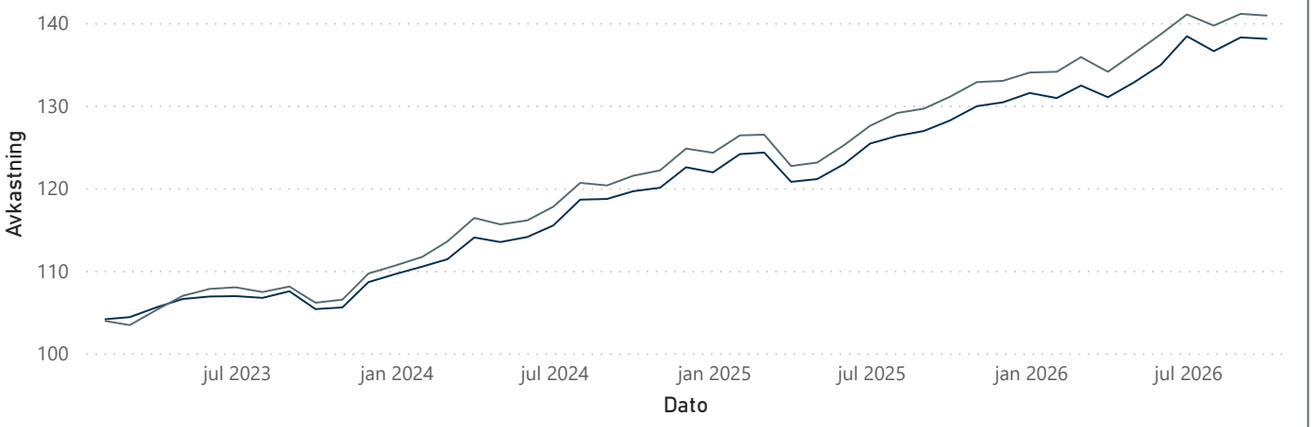
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

Historisk avkastning

-0,23 % Siste 3 måneder	-0,10 % 3 Mnd benchmark
5,39 % Siste 6 måneder	5,08 % 6 Mnd benchmark
7,71 % Siste 12 Månedeer	7,50 % 12 Mnd Benchmark
7,43 % Siste 2 år	7,69 % 2 år benchmark
9,43 % Siste 3 år	9,91 % 3 år benchmark
6,66 % Siste 5 år	7,10 % 5 år benchmark

Verdiutvikling



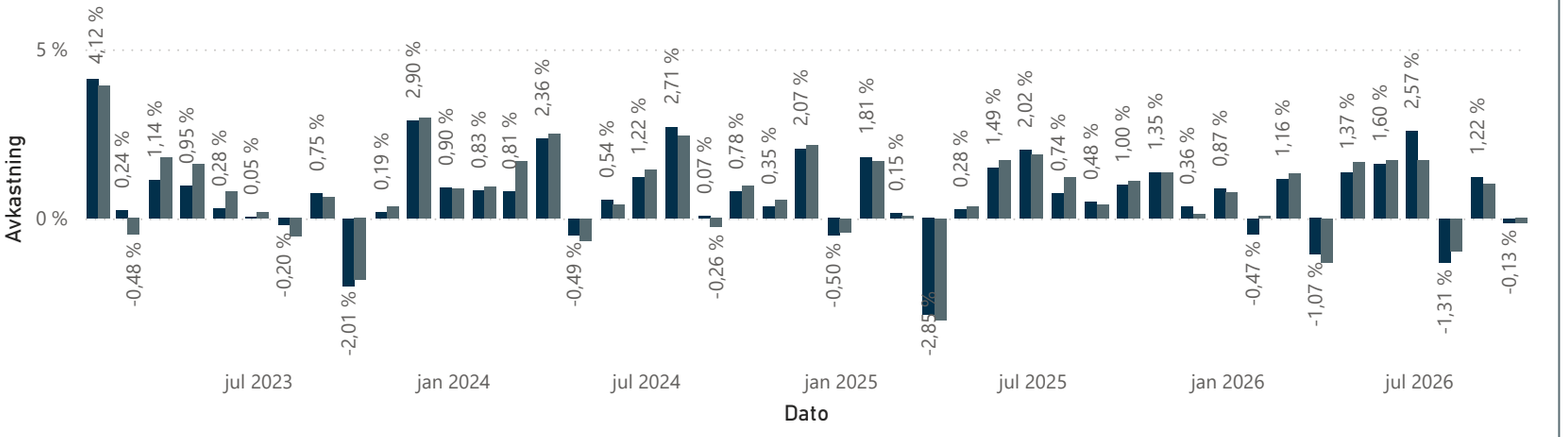
Avkastning per måned (inneværende år)

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	4,98 %	5,14 %	-0,16 %	-249 769

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	38,06 %	40,89 %	-2,82 %	-3 341 502
Totalt	**38,06 %**	**40,89 %**	**-2,82 %**	**-3 341 502**

Avkastning per måned



NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

Datointervall: 01.01.2023 – 30.09.2026

Meravkastning

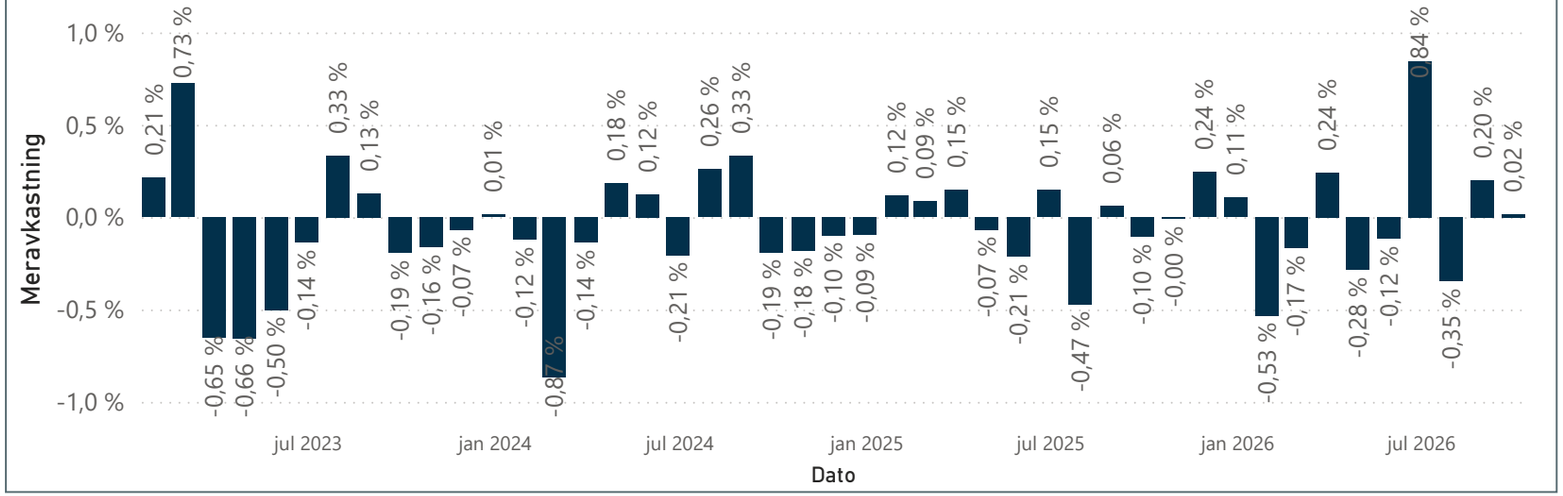
Beste måned	Gjennomsnitt
0,84 %	-0,05 %

Verste måned	Median
-0,87 %	-0,07 %

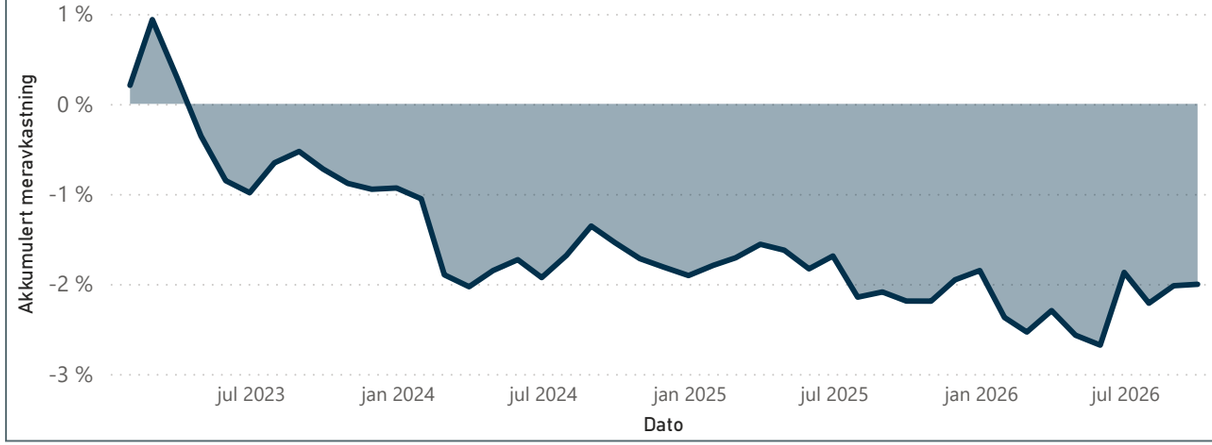
Benchmark

BJFK - Sammensatt indeks Portefølje

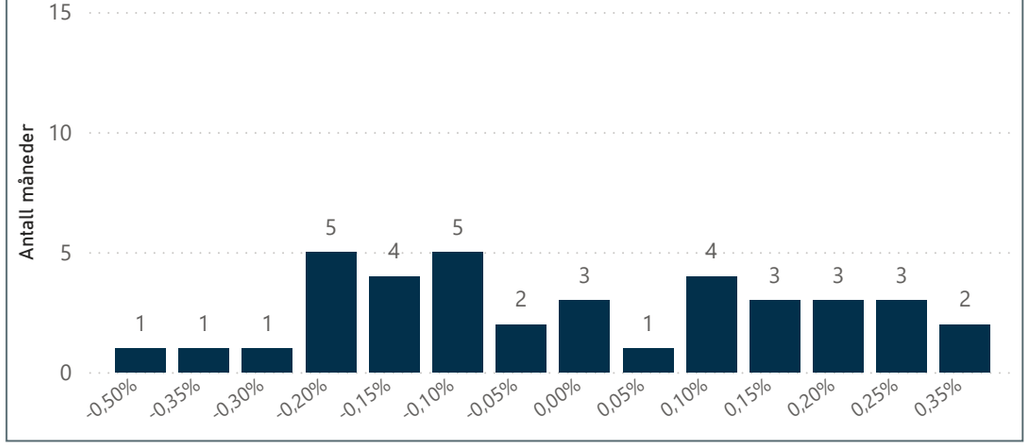
Meravkastning per måned



Akkumulert meravkastning



Fordeling av meravkastning



NORNE SECURITIES

Gruppering: BJFK - Aktivaklasser

Element: Total

Datointervall: 01.01.2023 – 30.09.2026

Risikomål

-0,49
Information Ratio

1,11
SharpeRatio

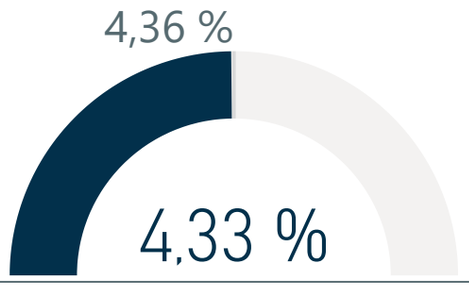
1,12 %
Tracking Error

-0,33 %
Alfa

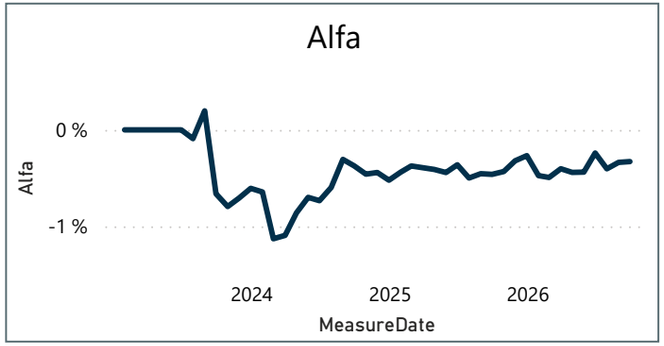
0,96
Beta

0,93
Determination

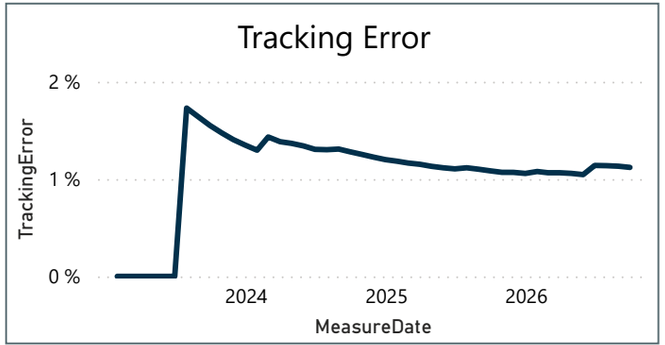
Standardavvik



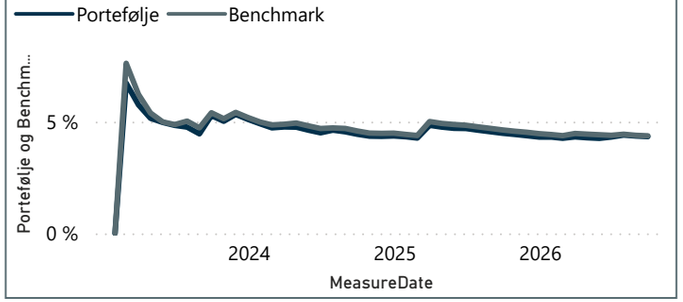
Alfa



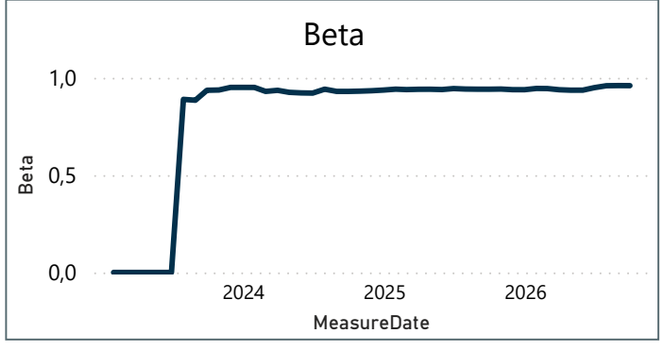
Tracking Error



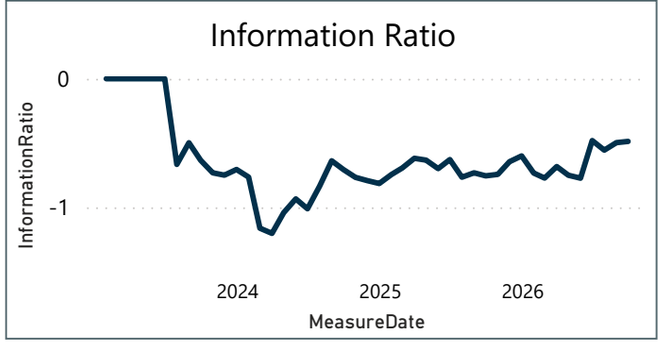
Standardavvik



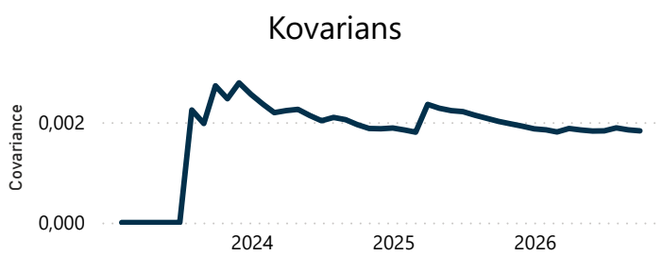
Beta



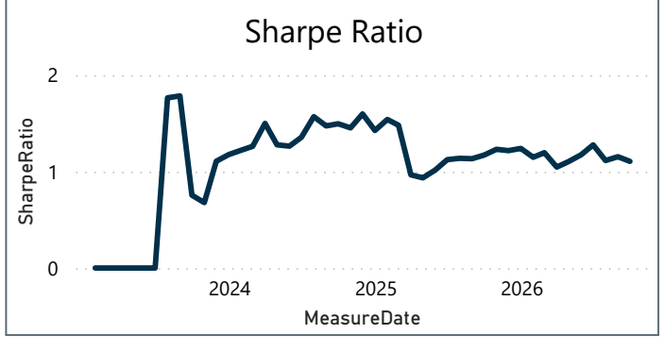
Information Ratio



Kovarians



Sharpe Ratio



Determination

