

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	27.10.2021
Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud
Forvalter siden	27.10.2021
Porteføljeforvalter	Carolina Ahnemark
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	28.01.2020
U-klassens etabl.dato	27.10.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Carnegie Small Cap - SEK
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 NOK
Forvaltningskapital	4 556 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	0,19	0,11
Standard avvik *)	26,14	24,41
Alpha	1,96	
Beta	1,00	
Tracking Error	9,22	
Information Ratio	0,22	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

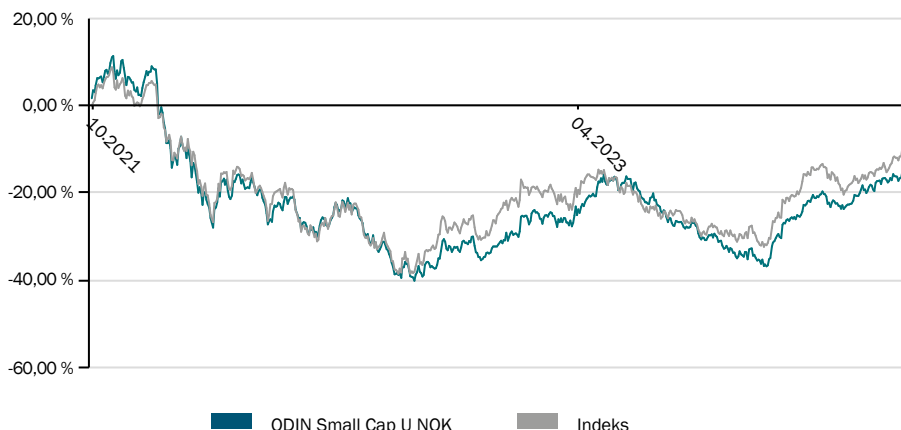
20-100	38,33 %
<20	58,81 %

Historisk avkastning % (NOK)*

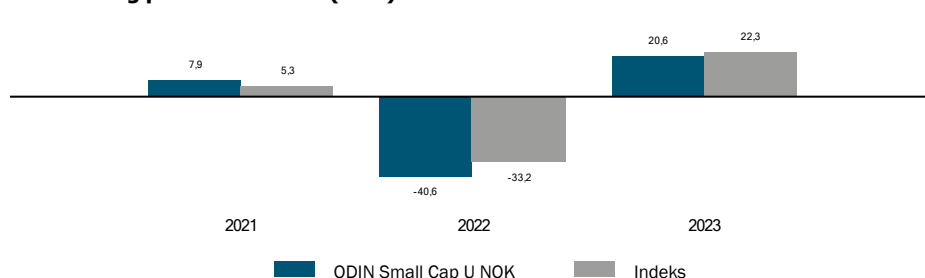
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,32	9,08	13,04	-	-	-	-5,58
Indeks, annualisert	6,76	6,83	13,06	-	-	-	-3,45
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	-13,05
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	-8,19

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

CTT Systems	1,17 %
Wihlborgs	0,70 %
Catena	0,64 %
Troax Group A	0,44 %
Green Landscaping Group	0,42 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

CTT Systems	2,58 %
Lime Technologies	1,31 %
Bredband 2	0,82 %
Mycronic	0,77 %
Lagercrantz Group B	0,77 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Medistim	-0,40 %
Chemometec	-0,34 %
MedCap	-0,28 %
Lemonsoft	-0,26 %
Fortnox	-0,20 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

HANZA	-0,54 %
Absolent Group	-0,50 %
Medistim	-0,48 %
Engcon B	-0,28 %
Avanza Bank Holding	-0,17 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
CTT Systems	6,60 %
Wihlborgs	5,66 %
Lime Technologies	5,52 %
Catena	4,34 %
Troax Group A	4,28 %
Vaisala Corporation A	3,79 %
Sectra B	3,70 %
MedCap	3,15 %
Mycronic	3,09 %
Green Landscaping Group	3,09 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	82,68 %	99,75 %
Finland	4,85 %	0,00 %
Norge	3,71 %	0,00 %
Danmark	3,22 %	0,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	30,19 %	32,91 %
Informasjonsteknikk	26,10 %	7,76 %
Helsetjenester	11,12 %	9,59 %
Eiendom	10,82 %	16,34 %
Finans	6,09 %	8,18 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,07 %	7,21 %
Telekom	5,06 %	4,10 %