

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Carolina Ahnemark
Forvalter siden	01.06.2023
Fondets etableringsdato	28.10.1994
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	15 989 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,72	
Sharpe Ratio	0,09	0,36
Standard avvik *)	26,04	19,98
Alpha	-6,36	
Beta	1,24	
Tracking Error	9,22	
Information Ratio	-0,54	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

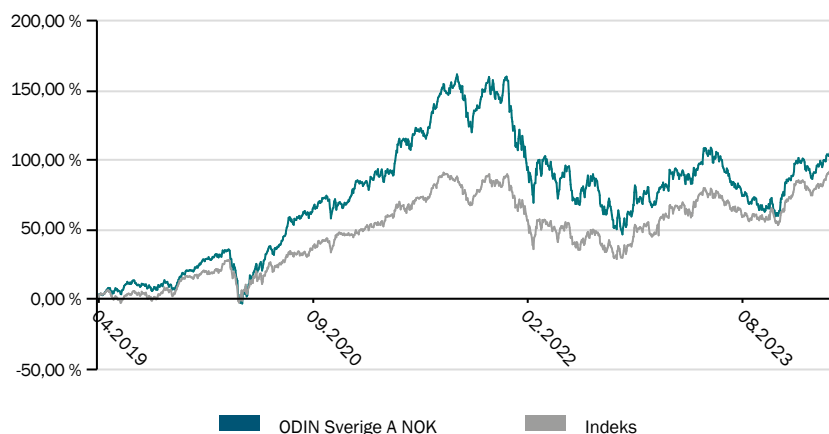
>500	17,56 %
100-500	26,04 %
20-100	42,28 %
<20	13,58 %

Historisk avkastning % (NOK)*

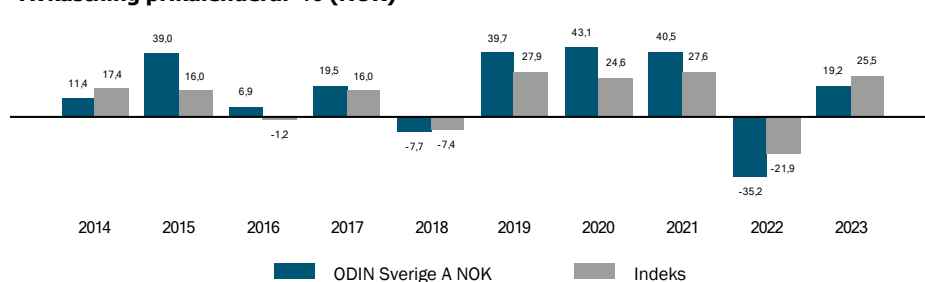
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,81	5,82	8,96	3,45	16,21	15,36	17,95
Indeks, annualisert	4,75	8,83	17,90	7,92	14,95	11,85	12,10
Portefølje, akkumulert	-	-	-	10,73	112,05	317,04	12 721,05
Indeks, akkumulert	-	-	-	25,75	100,81	206,25	2 773,17

* 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)

Astra Zeneca (SEK)	0,44 %
Sagax B	0,32 %
Essity B	0,30 %
Sweco B	0,27 %
Hexagon B	0,26 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Addnode Group B	1,02 %
Hemnet	0,95 %
Atlas Copco AB ser. B	0,74 %
Electrolux Professional B	0,72 %
Munters Group	0,68 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

NIBE Industrier B	-0,25 %
AQ Group	-0,18 %
Fortnox	-0,14 %
Embracer Group B	-0,08 %
Vitec Software Group B	-0,05 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sinch	-0,93 %
NIBE Industrier B	-0,70 %
Fenix Outdoor B	-0,59 %
Embracer Group B	-0,58 %
Sweco B	-0,23 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Atlas Copco AB ser. B	8,69 %
Astra Zeneca (SEK)	5,73 %
Hexagon B	5,67 %
ASSA ABLOY AB ser. B	5,11 %
Nordnet	4,49 %
Munters Group	4,48 %
Essity B	3,89 %
Addnode Group B	3,83 %
Hemnet	3,37 %
Avanza Bank Holding	3,29 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	90,59 %	93,85 %
Storbritannia	5,73 %	3,08 %
Sveits	3,14 %	2,55 %
Finland	0,03 %	0,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	47,00 %	40,03 %
Informasjonsteknikk	17,46 %	7,77 %
Helsetjenester	8,48 %	6,23 %
Finans	7,78 %	23,30 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,29 %	7,65 %
Dagligvarer	6,25 %	3,12 %
Telekom	3,37 %	2,62 %
Eiendom	2,84 %	4,60 %
Materialer	0,03 %	4,51 %