



Fondsfakta

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Porteføljeforvalter | Jonathan Schönback |
| Forvalter siden | 28.01.2020 |
| Porteføljeforvalter | Hans Christian Bratterud |
| Forvalter siden | 14.08.2020 |
| Porteføljeforvalter | Carolina Ahnemark |
| Forvalter siden | 01.06.2023 |
| Fondets etableringsdato | 28.01.2020 |
| C-klassens etabl.dato | 28.01.2020 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Carnegie Small Cap - SEK |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 100 NOK |
| Forvaltningskapital | 5 345 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,00 | |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,10 |
| Standard avvik *) | 24,89 | 23,51 |
| Alpha | 0,24 | |
| Beta | 0,98 | |
| Tracking Error | 9,20 | |
| Information Ratio | 0,03 | |
| Risikonivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

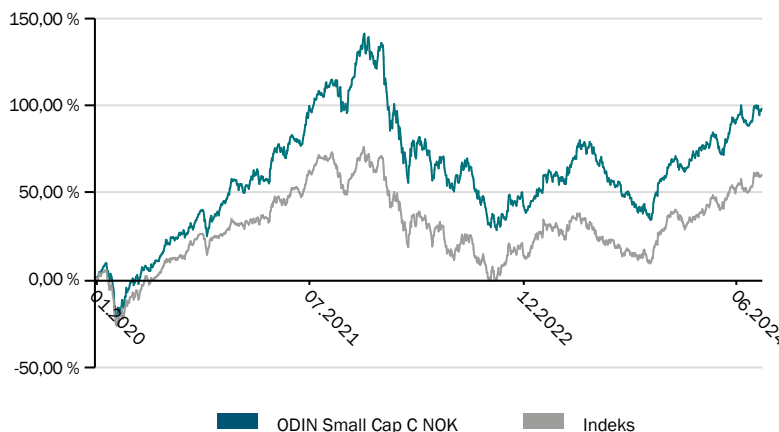
| | |
|--------|---------|
| 20-100 | 50,75 % |
| <20 | 47,43 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

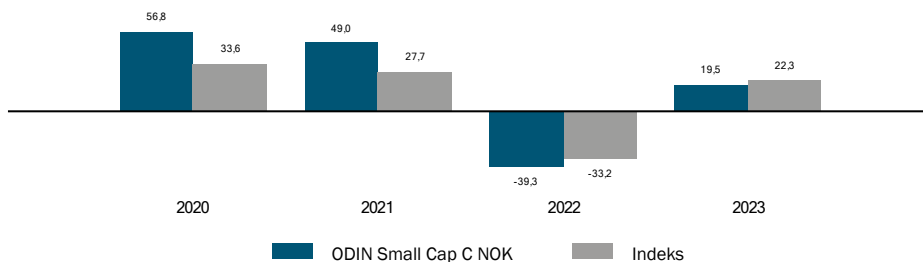
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 5,29 | 17,09 | 26,67 | -1,28 | - | - | 16,41 |
| Indeks, annualisert | 6,49 | 15,18 | 31,00 | -1,55 | - | - | 11,04 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | -3,81 | - | - | 98,57 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | -4,61 | - | - | 60,44 |

* 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)

| | |
|-----------------------|--------|
| MedCap | 0,79 % |
| Vaisala Corporation A | 0,78 % |
| Wihlborgs | 0,69 % |
| Tomra Systems | 0,60 % |
| MIPS | 0,48 % |

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|--------------------|--------|
| MedCap | 2,55 % |
| Bergman & Beving B | 1,99 % |
| CTT Systems | 1,77 % |
| Bredband 2 | 1,36 % |
| Lime Technologies | 1,32 % |

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

| | |
|---------------------|---------|
| CTT Systems | -0,71 % |
| Mycronic | -0,26 % |
| Avanza Bank Holding | -0,25 % |
| NCAB Group | -0,09 % |
| HANZA | -0,07 % |

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------|---------|
| HANZA | -0,70 % |
| Medistim | -0,69 % |
| Bravida Holding | -0,58 % |
| Absolent Group | -0,46 % |
| Alm Equity | -0,34 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 31.07.2024 |
|-----------------------|------------|
| Wihlborgs | 5,71 % |
| Catena | 5,15 % |
| Nordnet | 5,14 % |
| Vaisala Corporation A | 4,97 % |
| Lime Technologies | 4,75 % |
| CTT Systems | 4,34 % |
| Sectra B | 4,10 % |
| Troax Group A | 4,09 % |
| Avanza Bank Holding | 4,06 % |
| MedCap | 4,03 % |

Geografisk fordeling

| | 31.07.2024 | |
|---------|------------|---------|
| | Portefølje | Indeks |
| Sverige | 88,67 % | 99,74 % |
| Finland | 4,99 % | 0,00 % |
| Norge | 3,81 % | 0,00 % |
| Danmark | 0,74 % | 0,00 % |

Sektorfordeling

| | 31.07.2024 | |
|-----------------------------|------------|---------|
| | Portefølje | Indeks |
| Informasjonsteknikk | 28,54 % | 7,73 % |
| Industrivarer og -tjenester | 27,61 % | 32,09 % |
| Eiendom | 12,96 % | 17,09 % |
| Helsetjenester | 9,98 % | 11,12 % |
| Finans | 9,19 % | 8,45 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 5,72 % | 7,19 % |
| Telekom | 4,22 % | 5,07 % |

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.