

## 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	28.01.2020
A-klassens etabl.dato	28.01.2020
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	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	5 146 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,00	
Sharpe Ratio	-0,12	-0,09
Standard avvik *)	24,82	23,53
Alpha	-1,00	
Beta	0,98	
Tracking Error	9,21	
Information Ratio	-0,10	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

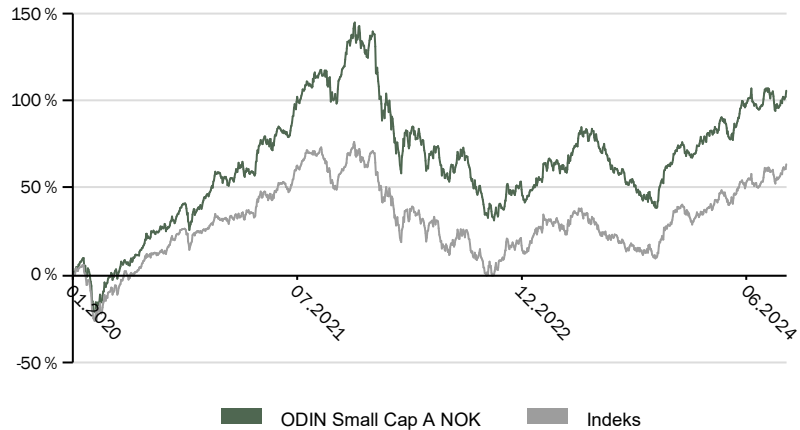
20-100	49,18 %
<20	48,26 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

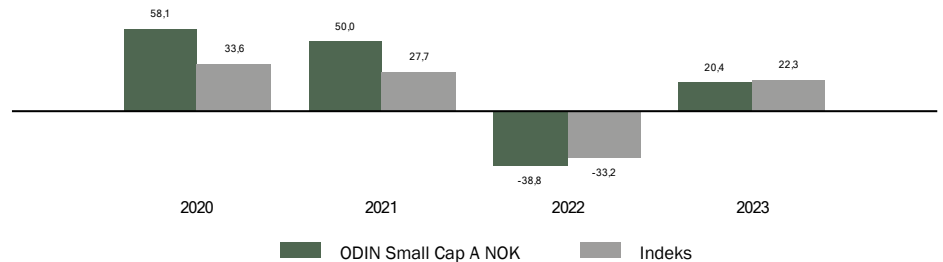
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,14	17,76	32,95	-1,49	-	-	16,98
Indeks, annualisert	2,00	17,49	38,43	-1,28	-	-	11,30
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-4,42	-	-	105,83
Indeks, akkumulert	-	-	-	-3,82	-	-	63,66

\* 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)

Nordnet	0,37 %
CTT Systems	0,27 %
Catena	0,25 %
Lagercrantz Group B	0,25 %
Engcon B	0,25 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Bergman & Beving B	2,11 %
CTT Systems	2,06 %
MedCap	2,05 %
Nordnet	1,61 %
Lagercrantz Group B	1,47 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

MedCap	-0,46 %
Fortnox	-0,43 %
Lime Technologies	-0,39 %
Troax Group A	-0,36 %
Tomra Systems	-0,19 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Medestim	-0,66 %
Bravida Holding	-0,58 %
HANZA	-0,55 %
Absolent Group	-0,48 %
Troax Group A	-0,43 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.08.2024
Wihlborgs	5,49 %
Vaisala Corporation A	5,30 %
Catena	4,99 %
Nordnet	4,77 %
CTT Systems	4,72 %
Sectra B	4,19 %
Lime Technologies	4,12 %
Lagercrantz Group B	3,88 %
Bergman & Beving B	3,71 %
MedCap	3,69 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	89,15 %	99,75 %
Finland	5,32 %	0,00 %
Norge	3,76 %	0,00 %
Danmark	0,78 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	29,72 %	31,80 %
Informasjonsteknologi	29,03 %	7,61 %
Eiendom	12,79 %	17,41 %
Helsetjenester	9,80 %	11,27 %
Finans	8,32 %	8,56 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,12 %	7,35 %
Kommunikasjonstjenester	3,23 %	4,93 %