

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 | 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 | 5 115 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,00 | |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,08 |
| Standard avvik *) | 24,66 | 22,88 |
| Alpha | -2,90 | |
| Beta | 1,01 | |
| Tracking Error | 8,81 | |
| Information Ratio | -0,33 | |
| Risikonivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

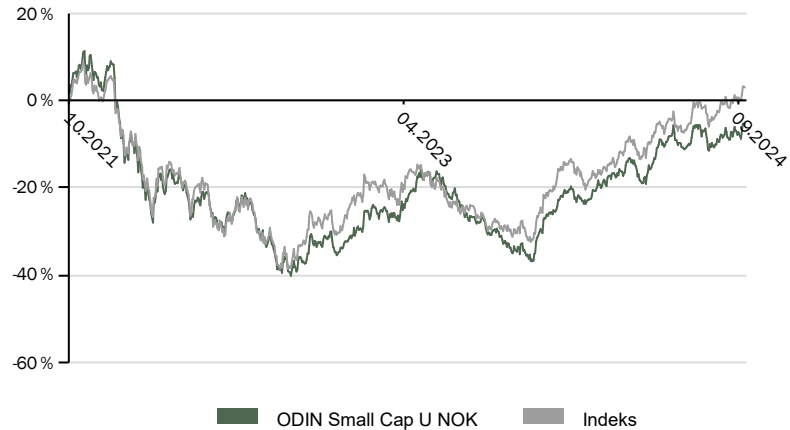
| | |
|--------|---------|
| 20-100 | 44,15 % |
| <20 | 54,90 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

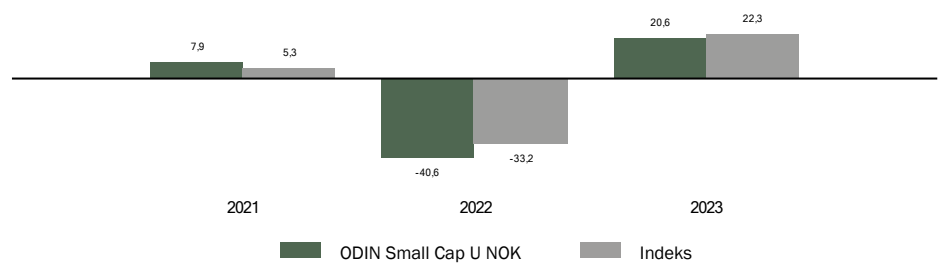
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 0,90 | 18,78 | 42,16 | - | - | - | -1,84 |
| Indeks, annualisert | 2,11 | 19,97 | 46,05 | - | - | - | 1,05 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | - | - | - | -5,31 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | - | - | - | 3,10 |

* 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)

| | |
|--------------|--------|
| Sectra B | 0,75 % |
| Wihlborgs | 0,35 % |
| Fortnox | 0,32 % |
| Wallenstam B | 0,27 % |
| Harvia | 0,26 % |

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|--------------------|--------|
| Sectra B | 2,07 % |
| MedCap | 1,92 % |
| Bergman & Beving B | 1,90 % |
| CTT Systems | 1,85 % |
| Nordnet | 1,76 % |

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

| | |
|--------------------|---------|
| Bufab | -0,36 % |
| HANZA | -0,27 % |
| NCAB Group | -0,24 % |
| CTT Systems | -0,20 % |
| Bergman & Beving B | -0,20 % |

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------|---------|
| HANZA | -0,85 % |
| Bravida Holding | -0,58 % |
| Troax Group A | -0,55 % |
| Medistim | -0,55 % |
| Absolent Group | -0,53 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 30.09.2024 |
|-----------------------|------------|
| Vaisala Corporation A | 5,45 % |
| CTT Systems | 4,79 % |
| Lime Technologies | 4,29 % |
| Catena | 3,97 % |
| Fortnox | 3,94 % |
| Lagercrantz Group B | 3,93 % |
| Wihlborgs | 3,90 % |
| Mycronic | 3,86 % |
| Inwido | 3,67 % |
| Harvia | 3,64 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|---------|------------|---------|
| Sverige | 84,40 % | 99,76 % |
| Finland | 9,12 % | 0,00 % |
| Norge | 3,77 % | 0,00 % |
| Danmark | 1,82 % | 0,00 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Industrivarer og -tjenester | 29,86 % | 31,00 % |
| Informasjonsteknologi | 29,78 % | 7,58 % |
| Eiendom | 11,94 % | 18,61 % |
| Helsetjenester | 9,18 % | 10,86 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 8,89 % | 7,12 % |
| Finans | 6,29 % | 8,73 % |
| Kommunikasjonstjenester | 3,15 % | 4,90 % |