

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Hans Christian Bratterud
Förvaltare sedan	14.08.2020
Portföljförvaltare	Peter Nygren
Förvaltare sedan	02.05.2024
Portföljförvaltare	Jonathan Schönback
Förvaltare sedan	09.06.2020
Fondens startdatum	28.10.1994
D-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förä året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	SBXCAP
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltd
Minsta	0 SEK
Förvalt kapital	14 475 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010924780

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,70	
Sharpe Ratio	-0,31	0,11
Standardavvikelse *)	22,81	18,68
Alpha	-9,70	
Beta	1,18	
Tracking Error	6,96	
Information Ratio	-1,32	
Riskenivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

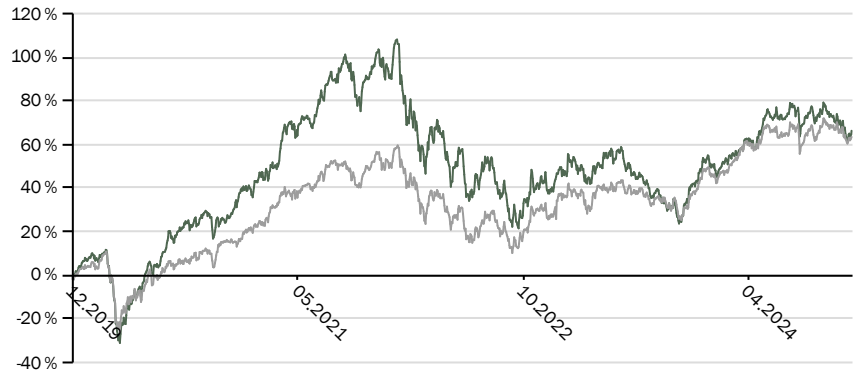
>500	21,20 %
100-500	25,37 %
20-100	36,99 %
<20	14,52 %

Historisk avkastning % (SEK)*

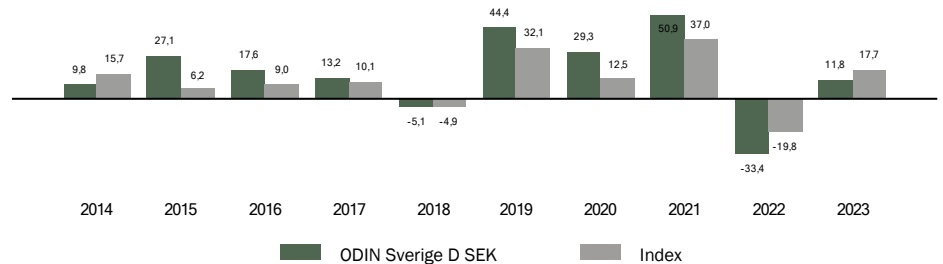
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-1,58	7,58	16,12	-5,90	10,70	13,90	16,98
Index, annualiserad	-1,02	9,45	17,96	2,81	10,32	9,96	11,46
Portfölj, ackumulerad	-	-	-	-16,76	66,42	267,33	11 055,09
Index, ackumulerad	-	-	-	8,70	63,60	158,52	2 510,35

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Nordnet	0,25 %
ABB (SEK)	0,22 %
Fortnox	0,18 %
Beijer Ref	0,17 %
Avanza Bank Holding	0,16 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Nordnet	1,59 %
ABB (SEK)	1,25 %
Essity B	0,99 %
Lagercrantz Group B	0,89 %
Addtech B	0,88 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Sinch	-0,78 %
Sweco B	-0,40 %
Hexagon B	-0,37 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,28 %
Thule Group	-0,18 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Sinch	-1,69 %
Hexagon B	-1,31 %
NIBE Industrier B	-0,87 %
Fenix Outdoor B	-0,61 %
Embracer Group B	-0,60 %

Signatory of:



10 största innehaven

	29.11.2024
Atlas Copco AB ser. B	7,45 %
Astra Zeneca (SEK)	7,11 %
ABB (SEK)	6,65 %
Essity B	6,43 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,63 %
Thule Group	4,51 %
Hexagon B	4,37 %
Fortnox	4,23 %
Nordnet	4,08 %
Epiroc A	3,98 %

Geografisk fördelning

	Portfölj	Index
Sverige	84,05 %	93,11 %
Storbritannien	7,11 %	3,22 %
Schweiz	6,65 %	3,27 %
Finland	0,03 %	0,00 %

Sektorfördelning

	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	43,88 %	40,17 %
Informationsteknik	15,59 %	8,24 %
Hälsovård	10,33 %	6,77 %
Dagligvaror	9,74 %	3,58 %
Sällanköpsvaror och -tjänster	7,82 %	5,91 %
Finans	7,32 %	22,85 %
Fastighet	2,00 %	4,74 %
Telekomoperatörer	1,13 %	3,28 %
Material	0,03 %	4,31 %