

BNP Paribas Nordic Small Cap CI H NOKD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,23
3 år Beta	-	3 år standardavvik	19,62
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

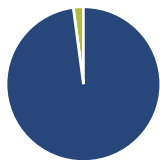
	Fond
3 måneder	10,17
6 måneder	24,65
1 år	15,36
3 år ann.	-4,03
5 år ann.	7,75
10 år ann.	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,42	-	-	-
2023	0,87	-0,96	-6,51	10,88
2022	-14,38	-19,11	-8,08	11,50
2021	1,20	3,12	-0,76	10,94
2020	-23,91	27,00	23,64	15,75

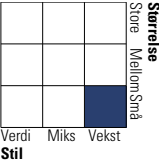
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,89
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,11
Annet	0,00

Equity Style Box™

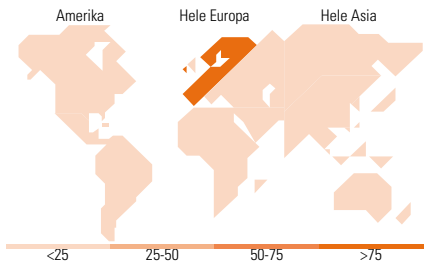


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	51,20
Små	42,50
Mikro	6,30

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	2 249,00



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SalMar ASA	✂	4,24
Bonesupport Holding AB	✂	3,50
Securitas AB Class B	⚙	3,39
Munters Group AB Class B	⚙	3,26
Sparebanken Vest AS	🏠	2,64
Hoegh Autoliners ASA	⚙	2,56
Zealand Pharma A/S	✂	2,47
Swedish Orphan Biovitrum AB	✂	2,34
Cargotec Oyj Class B	⚙	2,29
Matas A/S	🏠	2,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,85
Totalt antall aksjer		79
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	37,80
Materialer	5,04
Konsumentvarer	8,66
Finans	15,82
Eiendom	8,27
Sensitiv	40,28
Kommunikasjon	4,11
Olje & Gass	-
Industri	31,81
Teknologi	4,37
Defensiv	21,92
Forbruksvarer	6,57
Helsevern	14,67
Forsyning	0,68

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	6,87
Europa - eks. euro	93,13
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	394,36 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.12.2016	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 1 535,00	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	128,22 EUR	ISIN	LU1458427603		