

Didner & Gerge Aktiefond



Morningstar Kategori™
Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Sweden Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
SIXRX GR SEK

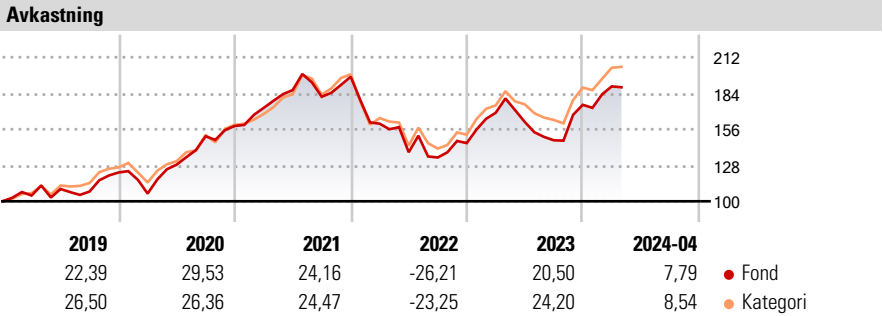
Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en langsiktig økning i andelsverdien. Fondet er et aksjefond og investerer alltid minst 90 % i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i svenske aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet fond og kan investere i omsettelige verdipapirer, fondsandeler, svenske «statsskuldsväxlar» (statssertifikater med løpetid fra 3 til 24 måneder) og innskudd i kredittinstitusjoner. «Omsettelige verdipapirer» omfatter aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet vil normalt ikke benytte derivater, men kan benytte dem i begrenset omfang med sikte på gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål			
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	-	3 år standardavvik	20,22
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	-	gj.sn	
		10 års risiko	Høy

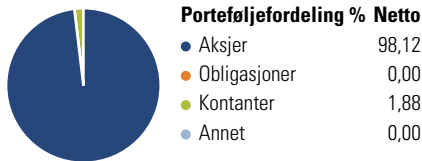
Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)



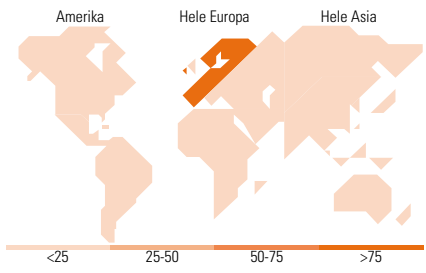
Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		9,26	9,78	2024	8,19	-	-	-
6 måneder		28,20	27,25	2023	16,26	-4,22	-8,84	18,71
1 år		4,84	10,07	2022	-18,55	-13,84	-2,97	8,35
3 år ann.		1,95	5,93	2021	8,86	8,04	-2,79	8,60
5 år ann.		10,94	12,77	2020	-13,39	21,20	17,21	5,28
10 år ann.		9,44	11,31					

Dato 30.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Gigant		5,70
	Store		31,43
	Middels		46,53
	Små		16,34
	Mikro		0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		89 877,1	
SEK		8	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Hexagon AB Class B		7,25
Atlas Copco AB Class B		5,59
Schibsted ASA Class B		5,54
Nordnet AB (publ) Ordinary...		4,78
AAK AB		4,56
Alfa Laval AB		4,48
Getinge AB Class B		4,20
Sampo Oyj Class A		4,11
Essity AB Class B		3,64
Dometic Group AB		3,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,81
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		28,41
Materialer		2,04
Konsumentvarer		3,71
Finans		21,30
Eiendom		1,35
Sensitiv		57,34
Kommunikasjon		12,04
Olje & Gass		-
Industri		32,99
Teknologi		12,31
Defensiv		14,25
Forbruksvarer		8,36
Helsevern		5,89
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		4,19
Europa - eks. euro		95,81
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	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	36 957,33 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.10.1994	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.01.2023	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	SEK 4 263,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,22%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	36 953,63 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000428336		