

SEB Nordamerika Små og Medelstore Bolag



Morningstar Kategori™

US Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

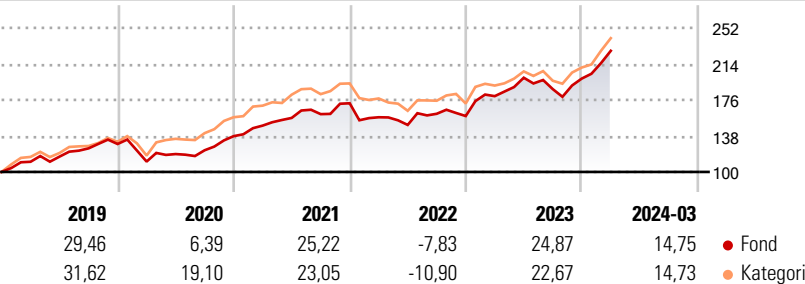
Fondets investeringsprosess er systematisk og starter med en tykning blant noen 800 aksjer av mellomstore selskaper basert på de grunnleggende faktorene som teamet mener driver aksjekursene. Gjennom denne metoden er målet å finne selskaper som viser styrke, samtidig som aksjene handles til en rimelig pris. Siden fondet investerer midlene utenfor Sverige blir avkastningen påvirket av hvordan den svenske kronen utvikler seg i forhold til andre valutaer. Derivater kan brukes som en del av fondets investeringspolitikk.

Risikomål

3 år Alpha	0,53	3 år Sharpe Ratio	0,92
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	14,14
3 år R2	85,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,02	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	7,54	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

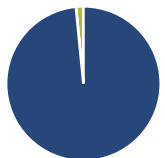
	Fond	Kategori
3 måneder	7,25	8,43
6 måneder	19,71	17,54
1 år	21,21	18,62
3 år ann.	12,06	11,31
5 år ann.	13,42	13,23
10 år ann.	15,03	14,61

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,75	-	-	-
2023	13,19	10,81	-6,03	5,95
2022	-8,57	-5,15	7,89	-1,49
2021	8,09	5,43	2,56	7,13
2020	-14,34	7,18	3,36	12,11

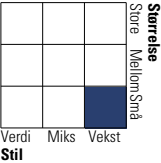
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,56
Annet	0,00

Equity Style Box™

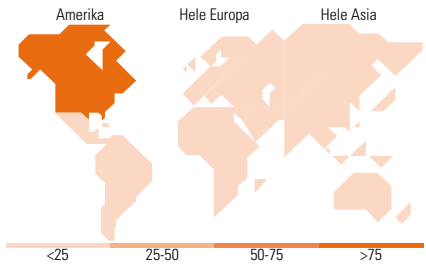


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	49,57
Små	45,12
Mikro	5,31

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	91 143,6
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eagle Materials Inc	Materialer	3,74
WEX Inc	Industri	3,69
Axon Enterprise Inc	Industri	3,44
A.O. Smith Corp	Industri	2,84
PTC Inc	Industri	2,83
Reinsurance Group of America...	Finans	2,82
Wintrust Financial Corp	Finans	2,80
Fortune Brands Innovations Inc	Industri	2,67
Bio-Rad Laboratories Inc...	Industri	2,58
Teradyne Inc	Industri	2,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,95
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	33,38
Materialer	8,92
Konsumentvarer	9,09
Finans	13,09
Eiendom	2,29
Sensitiv	49,72
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	22,33
Teknologi	27,39
Defensiv	16,90
Forbruksvarer	-
Helsevern	15,80
Forsyning	1,09

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	97,58
USA	94,22
Canada	3,36
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,42
Storbritannia	2,42
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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	SEB Investment Management AB	Andelskl. kapital(m)	3 452,72 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.03.1988	Domisil	Sverige	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mark Sherlock	Valuta	SEK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.02.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	SEK 4 972,67	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 612,22 SEK	ISIN	SE0000434268		