

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000920

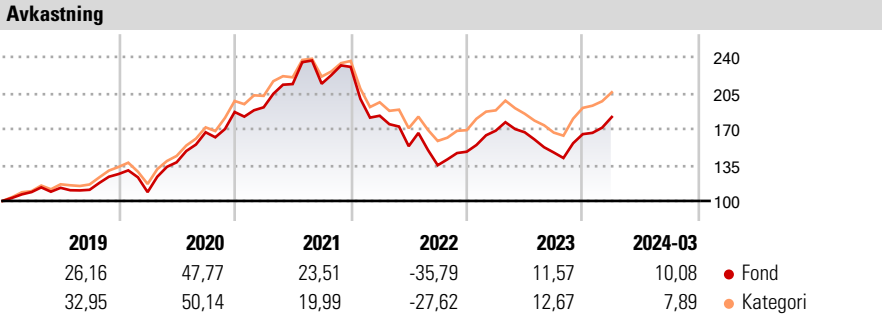
Morningstar sin referanseindeks
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
VINX Small Cap NR

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond som investerer i små og mellomstore nordiske selskaper i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.

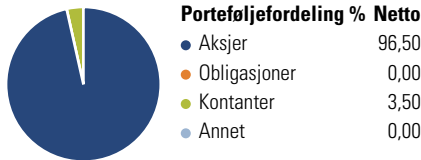


Risikomål			
3 år Alpha	-5,45	3 år Sharpe Ratio	-0,07
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	21,59
3 år R2	93,52	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,03		gj.sn
3 år Tracking Error	5,51	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

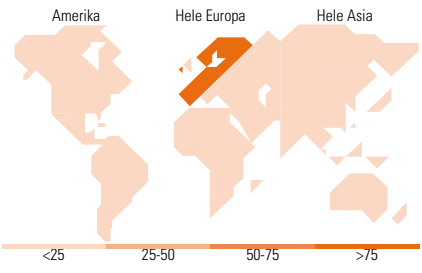
Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1 Q2 Q3 Q4				
3 måneder		8,65 8,53		2024 10,08 - - -				
6 måneder		28,51 28,10		2023 13,84 -0,94 -11,79 12,16				
1 år		1,05 4,64		2022 -20,61 -16,19 -12,08 9,76				
3 år ann.		-4,41 -1,29		2021 2,44 11,84 0,13 7,66				
5 år ann.		9,50 12,22		2020 -13,95 26,69 21,24 11,81				
10 år ann.		11,06 13,69						
		Dato 29.04.2024						

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Størrelse	Gigant		0,00
	Store		0,00
	Middels		53,84
	Små		33,48
	Mikro		12,68
Verdi	Miks		
	Vekst		
	Stil		
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		23 252,1	
SEK		8	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Kongsberg Gruppen ASA		4,19
Hexpol AB Class B		3,35
Atea ASA		3,07
Huhtamäki Oyj		3,00
Lagercrantz Group AB Class B		2,98
Axfood AB		2,95
Saab AB Class B		2,72
Pandora A/S		2,69
Sydbank A/S		2,64
Demant A/S		2,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,10
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		34,71
Materialer		3,48
Konsumentvarer		13,13
Finans		12,16
Eiendom		5,94
Sensitiv		46,97
Kommunikasjon		1,46
Olje & Gass		-
Industri		31,68
Teknologi		13,83
Defensiv		18,32
Forbruksvarer		6,82
Helsevern		11,50
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		13,29
Europa - eks. euro		86,71
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	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	9 786,56 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.1989	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Marcus Rylander	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.08.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	SEK 246,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	9 310,22 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000537706		