

Swedbank Robur Small Cap Global A



Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

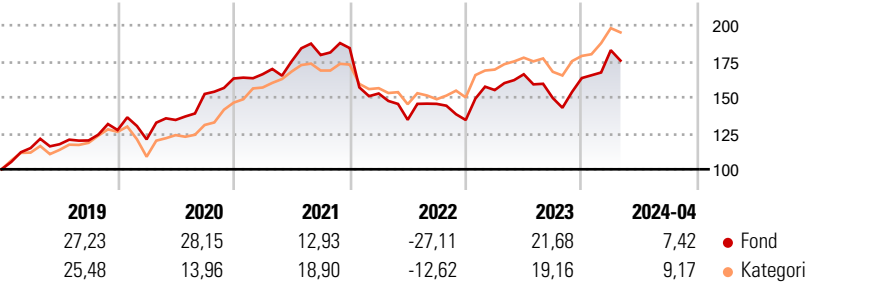
Fondet er et bredt aksjefond som investerer globalt i forskjellige selskaper og i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi. Fondet kan investere i pengemarkedsinstrumenter og sette midler på konto hos kredittinstitusjoner for å effektivisere behandlingen av likvide midler, eller hvis forvaltningsselskapet anser det nødvendig på grunn av markedsforholdene.

Risikomål

3 år Alpha	-7,72	3 år Sharpe Ratio	0,02
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	18,13
3 år R2	78,75	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,81		gj.sn
3 år Tracking Error	10,46	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

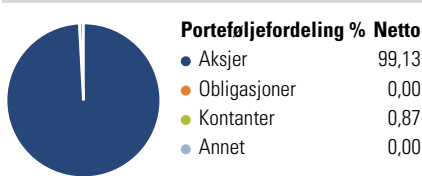
	Fond	Kategori
3 måneder	6,15	6,84
6 måneder	22,92	17,28
1 år	9,75	9,41
3 år ann.	1,13	2,63
5 år ann.	7,68	8,74
10 år ann.	-	-

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,84	-	-	-
2023	15,48	7,06	-9,92	9,26
2022	-17,13	-11,94	8,21	-7,70
2021	1,81	5,41	2,50	2,67
2020	-5,09	11,16	13,44	7,07

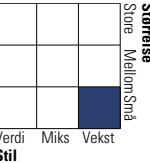
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,13
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,87
● Annet	0,00

Equity Style Box™

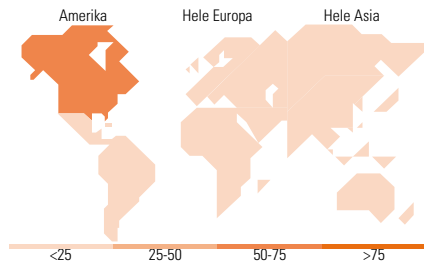


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	29,81
Små	53,28
Mikro	16,90

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	35 153,9
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mirion Technologies Inc...	8,95	
APi Group Corp	6,45	
RXO Inc	5,78	
Core & Main Inc Class A	5,70	
WillScot Mobile Mini...	5,06	
Pool Corp	4,56	
Watsco Inc Class A	4,32	
Uniphar PLC	3,61	
Alpha Group International plc	3,11	
Tecan Group AG	3,09	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	50,62	
Totalt antall aksjer	34	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	15,42
Materialer	2,97
Konsumentvarer	5,63
Finans	4,59
Eiendom	2,22
Sensitiv	67,77
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	62,85
Teknologi	4,92
Defensiv	16,81
Forbruksvarer	1,36
Helsevern	15,45
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	65,69
USA	61,03
Canada	4,66
Latin-Amerika	0,00
Europa	25,43
Storbritannia	15,14
Eurosonen	2,97
Europa - eks. euro	5,19
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,13
Asia	8,88
Japan	8,88
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	8 812,09 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.11.1984	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Karlsson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.06.2021	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	SEK 141,93	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	8 409,72 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000539439		