

Didner & Gerge Småbolag



Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

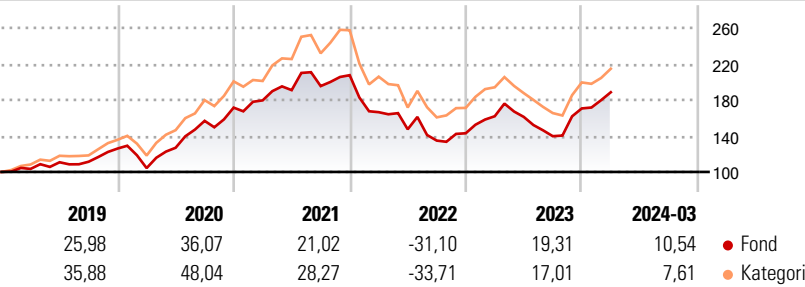
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer fra små og mellomstore selskaper. Selskapets størrelse beregnes på grunnlag av dets børsverdi – som på investeringstidspunktet kan være maksimalt 1 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets prospekt. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Minst 75 % av disse midlene skal plasseres i aksjer og omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper i Norden. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål

3 år Alpha	-0,27	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	21,90
3 år R2	90,17	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,04		gj.sn
3 år Tracking Error	8,15	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

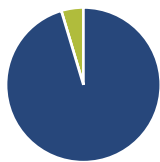
	Fond	Kategori
3 måneder	9,08	9,19
6 måneder	34,04	32,63
1 år	10,13	6,41
3 år ann.	-1,51	-1,59
5 år ann.	10,93	13,49
10 år ann.	12,69	14,65

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,54	-	-	-
2023	13,23	-0,46	-13,29	22,08
2022	-19,81	-11,42	-8,52	6,02
2021	4,70	6,33	2,36	6,20
2020	-17,24	21,68	23,56	9,37

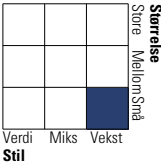
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	95,37
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	4,63
● Annet	0,00

Equity Style Box™

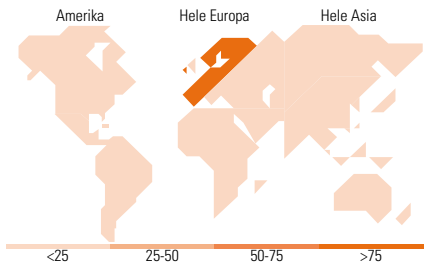


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	38,82
Små	53,71
Mikro	7,46

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	21 584,20



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Biotage AB	+	6,50
AB Sagax Class B	+	5,18
Bufab AB	+	4,18
Karnov Group AB	+	4,06
Electrolux Professional AB...	+	4,05
Nolato AB Class B	+	3,85
Castellum AB	+	3,82
NCAB Group AB	+	3,73
Crayon Group Holding ASA Shs	+	3,49
Swedish Orphan Biovitrum AB	+	3,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,34
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	18,90
Materialer	2,40
Konsumentvarer	4,51
Finans	-
Eiendom	11,99
Sensitiv	61,75
Kommunikasjon	0,68
Olje & Gass	-
Industri	44,27
Teknologi	16,80
Defensiv	19,35
Forbruksvarer	3,09
Helsevern	16,25
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,61
Europa - eks. euro	94,39
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)	9 391,90 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.12.2008	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2018	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	SEK 1 211,55	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	9 390,82 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0002699421		