

Didner & Gerge Global



Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

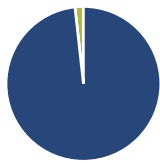
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. 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 er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål

3 år Alpha	-2,13	3 år Sharpe Ratio	0,73
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	12,77
3 år R2	91,66	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,46	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,07		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

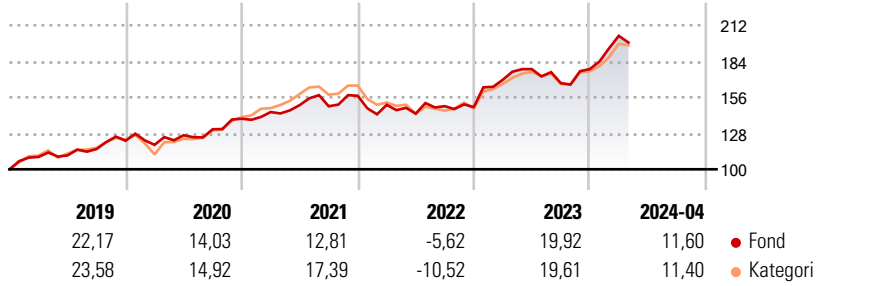
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	98,24
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,76
● Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	6,27	6,43
6 måneder	16,46	15,67
1 år	13,12	13,29
3 år ann.	11,28	8,38
5 år ann.	11,70	11,43
10 år ann.	13,05	11,98

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,55	-	-	-
2023	14,32	4,91	-6,11	6,50
2022	-4,45	-4,60	4,08	-0,51
2021	3,74	3,71	-0,60	5,48
2020	-2,58	6,27	3,65	6,27

Equity Style Box™



Markedsverdi %

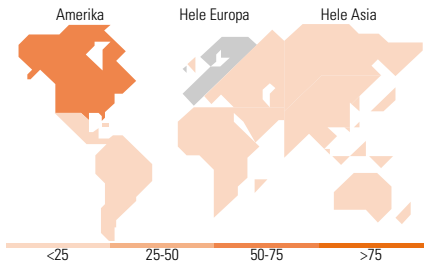
	Fond
Gigant	13,62
Store	27,86
Middels	48,47
Små	8,74
Mikro	1,30

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	224 444, SEK
	86

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	14,90
Materialer	-
Konsumentvarer	5,74
Finans	9,16
Eiendom	-
Sensitiv	57,41
Kommunikasjon	2,49
Olje & Gass	-
Industri	29,59
Teknologi	25,33
Defensiv	27,69
Forbruksvarer	-
Helsevern	27,69
Forsyning	-



Regionfordeling %

	Fond
Amerika	57,84
USA	43,35
Canada	12,22
Latin-Amerika	2,27
Europa	30,57
Storbritannia	6,18
Eurosonen	20,80
Europa - eks. euro	3,59
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,59
Japan	11,59
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	5 792,98 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.2011	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	SEK 461,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	5 792,23 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004167567		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

