

Didner & Gerge Small & Microcap



Morningstar Kategori™
Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI Europe SMID NR USD

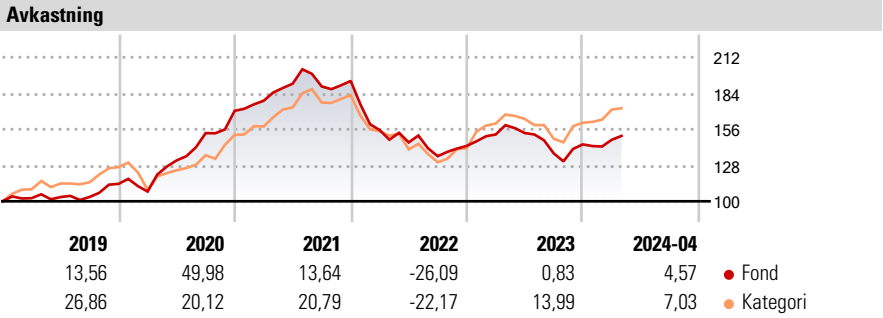
Morningstar Rating™
★★

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. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. 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	-11,26	3 år Sharpe Ratio	-0,57
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	14,22
3 år R2	80,98	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,33		gj.sn
3 år Tracking Error	7,76	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

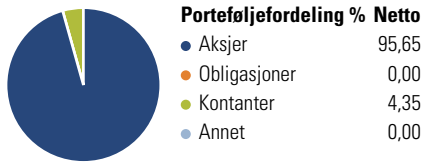
Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)



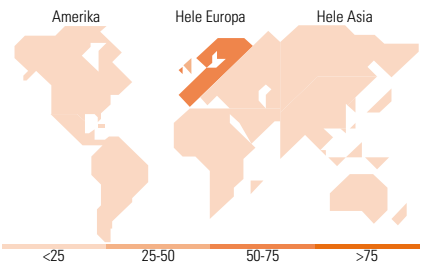
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	4,99	5,56	2024	2,49	-	-	-
6 måneder	11,47	14,99	2023	6,21	0,75	-10,35	5,11
1 år	-5,97	3,46	2022	-19,75	-6,17	-7,33	5,91
3 år ann.	-6,77	1,86	2021	4,59	7,45	-1,12	2,26
5 år ann.	7,03	8,79	2020	-5,30	22,53	16,12	11,32
10 år ann.	-	-					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,00
			Store	0,00
			Middels	36,82
			Små	29,11
			Mikro	34,07
				</



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
discoverIE Group PLC		4,87
Interpump Group SpA		4,53
Bakkafrost P/F		4,53
Cranswick PLC		4,37
Games Workshop Group PLC		4,28
CIE Automotive SA		4,13
Paradox Interactive AB		3,97
AQ Group AB		3,63
Aalberts NV		3,49
Embracer Group AB		3,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,02
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	17,84
Materialer	3,09
Konsumentvarer	14,75
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	64,32
Kommunikasjon	14,75
Olje & Gass	-
Industri	22,12
Teknologi	27,45
Defensiv	17,84
Forbruksvarer	10,34
Helsevern	7,50
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,01
USA	4,01
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,99
Storbritannia	26,52
Eurosonen	36,37
Europa - eks. euro	31,09
Europa - Vekstmarkeder	2,02
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)	946,70 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.08.2014	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.08.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	SEK 220,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	946,58 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005962347		