

Lannebo Europa Småbolag A SEK



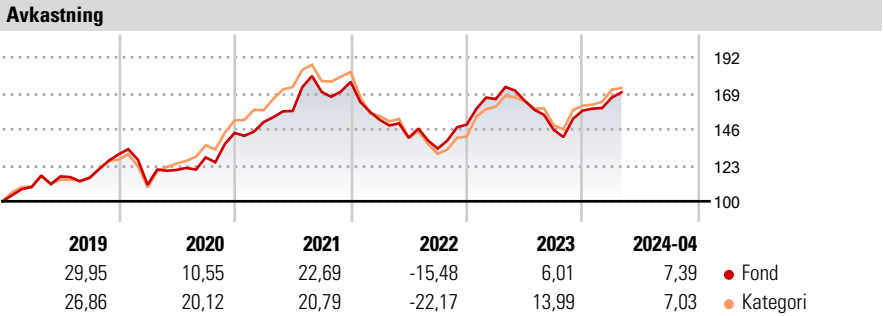
Morningstar Kategori™
Europa, Små selskaper

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

Fondets referanseindeks
MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
N/a



Risikomål			
3 år Alpha	-1,10	3 år Sharpe Ratio	0,14
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	15,16
3 år R2	88,66	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,17	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,05	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	4,34	4,83		5,26	-	-	-	
6 måneder	13,52	12,92		10,94	-0,64	-11,34	8,48	
1 år	-3,09	2,83		-13,74	-7,56	-4,91	11,48	
3 år ann.	2,75	1,40		4,81	4,73	7,71	3,77	
5 år ann.	7,29	8,64		-14,93	8,55	6,71	12,19	
10 år ann.	-	-						
Dato 03.05.2024								

Portefølje 31.03.2024

Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	96,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,42
Annet	0,00

Equity Style Box™

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	30,82
Små	52,24
Mikro	16,94

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 435,25
EUR	

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,40
USA	3,40
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,60
Storbritannia	35,35
Eurosonen	45,87
Europa - eks. euro	15,39
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

Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
LU-VE SpA	3,98	
Coats Group PLC	3,94	
Volution Group PLC	3,87	
Somero Enterprises Inc...	3,28	
Rotork PLC	3,24	
AAK AB	2,96	
DO & Co AG	2,94	
Bank of Georgia Group PLC	2,87	
Brembo SpA	2,83	
Beazley PLC	2,74	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	32,65	
Totalt antall aksjer	50	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		31,86
Materialer		0,63
Konsumentvarer		8,51
Finans		16,99
Eiendom		5,73
Sensitiv		46,69
Kommunikasjon		1,51
Olje & Gass		-
Industri		36,33
Teknologi		8,85
Defensiv		21,45
Forbruksvarer		8,46
Helsevern		10,98
Forsyning		2,01

Fondfakta					
Forvalter	Lannebo Fonder	Andelskl. kapital(m)	1 142,69 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.10.2016	(29.02.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.03.2024	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 15,64	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	103,01 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0008092290		