

# Didner & Gerge US Small and Microcap



## Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI USA Small Cap NR USD

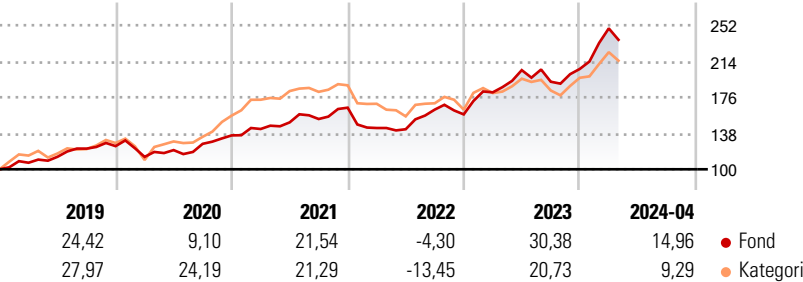
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

N/A

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | 7,64  | 3 år Sharpe Ratio  | 0,99  |
| 3 år Beta           | 0,76  | 3 år standardavvik | 15,26 |
| 3 år R2             | 80,60 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | 0,97  | gj.sn              |       |
| 3 år Tracking Error | 9,52  | 5 års risiko       | Lav   |
|                     |       | 10 års risiko      | -     |

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

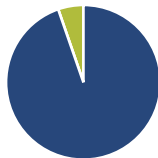
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 8,90  | 6,52     |
| 6 måneder  | 23,03 | 18,01    |
| 1 år       | 27,32 | 17,60    |
| 3 år ann.  | 17,28 | 8,06     |
| 5 år ann.  | 16,22 | 12,76    |
| 10 år ann. | -     | -        |

Dato 02.05.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 20,81  | -     | -     | -     |
| 2023 | 14,76  | 12,92 | -5,97 | 7,00  |
| 2022 | -12,99 | -0,92 | 14,58 | -3,12 |
| 2021 | 4,98   | 4,91  | 2,36  | 7,81  |
| 2020 | -9,09  | 6,29  | 5,49  | 7,03  |

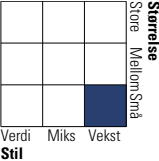
### Portefølje 31.03.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 94,70 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 5,30  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

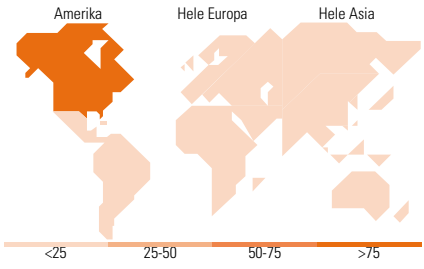


### Markedsverdi %

| Fond    |       |
|---------|-------|
| Gigant  | 0,00  |
| Store   | 0,00  |
| Middels | 39,40 |
| Små     | 39,39 |
| Mikro   | 21,21 |

### Markedsverdi NOK

| Fond                  |          |
|-----------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 50 557,7 |
| SEK                   | 1        |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Core & Main Inc Class A                              |        | 5,12  |
| UFP Technologies Inc                                 |        | 5,01  |
| nVent Electric PLC                                   |        | 4,13  |
| Comfort Systems USA Inc                              |        | 3,75  |
| Badger Meter Inc                                     |        | 3,74  |
| FirstService Corp Ordinary...                        |        | 3,56  |
| MSA Safety Inc                                       |        | 3,50  |
| Colliers International Group...                      |        | 3,48  |
| CBIZ Inc                                             |        | 3,43  |
| Compass Diversified Holdings                         |        | 3,36  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 39,07 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 31    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Fond            |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>  | <b>16,74</b> |
| Materialer      | -            |
| Konsumentvarer  | 6,37         |
| Finans          | 2,93         |
| Eiendom         | 7,44         |
| <b>Sensitiv</b> | <b>63,16</b> |
| Kommunikasjon   | 2,70         |
| Olje & Gass     | -            |
| Industri        | 46,91        |
| Teknologi       | 13,56        |
| <b>Defensiv</b> | <b>20,10</b> |
| Forbruksvarer   | 3,39         |
| Helsevern       | 16,71        |
| Forsyning       | -            |

### Regionfordeling %

| Fond                      |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>95,64</b> |
| USA                       | 79,33        |
| Canada                    | 13,40        |
| Latin-Amerika             | 2,91         |
| <b>Europa</b>             | <b>4,36</b>  |
| Storbritannia             | 4,36         |
| Eurosonen                 | 0,00         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>0,00</b>  |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00         |

### Fondfakta

|                                |                          |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Didner & Gerge Fonder AB | Andelskl. kapital(m) | 1 428,47 SEK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 31.08.2016               | (31.03.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                        | Domisil              | Sverige      | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 19.08.2019               | Valuta               | SEK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (02.05.2024)          | SEK 275,65               | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,60% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 1 428,29 SEK             | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                          | ISIN                 | SE0008347447 |                    |       |