

Morningstar Kategori™
Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
VINX Small Cap NR EUR

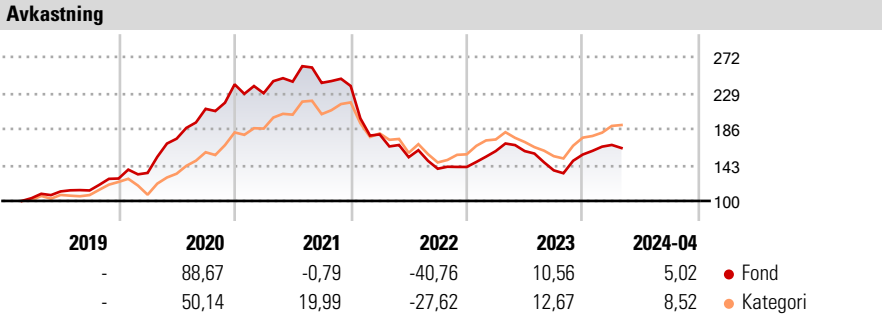
Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil

The Fund is an equity fund focused on Nordic technology companies whose products and/or services are characterized by a high degree of technological content and companies whose business is characterized by a high degree of research and development, for their own or someone else's account. The aim of the Fund is to, through the approach described above, over a long term, at least five years, deliver a higher return than its benchmark, VINX Small Cap Net.

Risikomål			
3 år Alpha	-15,21	3 år Sharpe Ratio	-0,70
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	19,66
3 år R2	78,90	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,59		gj.sn
3 år Tracking Error	9,06	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

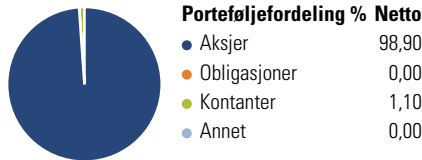
Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)



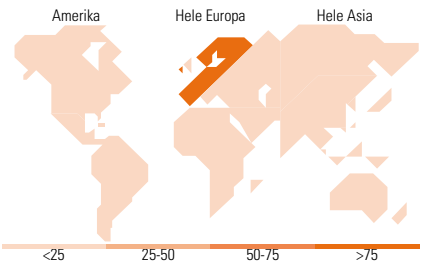
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	-0,29	9,22	2024	7,37	-	-	-
6 måneder	15,18	22,77	2023	13,48	-0,01	-14,41	13,84
1 år	-3,34	6,71	2022	-24,39	-15,16	-9,05	1,53
3 år ann.	-11,65	-0,52	2021	-4,43	6,07	-0,61	-1,53
5 år ann.	8,36	12,49	2020	5,26	30,64	20,42	13,93
10 år ann.	-	-					

Dato 07.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	8,93
			Store	12,59
			Middels	26,55
			Små	36,79
			Mikro	15,14
			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	41 754,0
			SEK	5



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,42
Evolution AB	+	8,22
Surgical Science Sweden AB	+	5,62
Nemetschek SE	+	5,02
BioGaia AB Class B	+	4,97
Paradox Interactive AB	+	4,58
Take-Two Interactive...	+	4,31
Xero Ltd	+	3,63
ChemoMetec A/S	+	3,60
Sectra AB Class B	+	3,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,97
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	10,12
Materialer	-
Konsumentvarer	10,12
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	51,66
Kommunikasjon	15,63
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	36,03
Defensiv	38,22
Forbruksvarer	-
Helsevern	38,22
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	9,82
USA	9,82
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	86,50
Storbritannia	2,51
Eurosonen	12,34
Europa - eks. euro	71,65
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,68
Japan	0,00
Australasia	3,68
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	TIN Fonder	Andelskl. kapital(m)	6 381,32 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.02.2019	(07.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.02.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	SEK 153,66	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	7 285,09 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0012193019		