

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

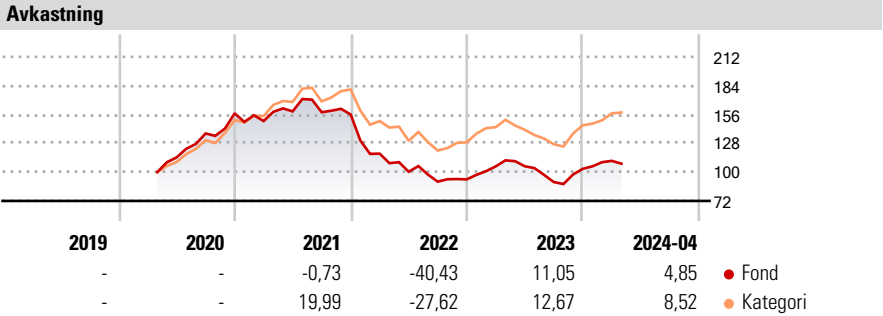
Morningstar Rating™
★★

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	-14,69	3 år Sharpe Ratio	-0,67
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	19,61
3 år R2	79,33	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,56	gj.sn	
3 år Tracking Error	8,99	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

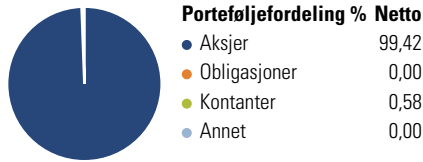
Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)



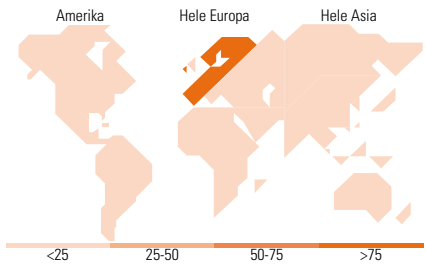
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	-0,30	11,59	2024	7,51	-	-	-
6 måneder	12,18	22,34	2023	13,63	0,10	-14,50	14,18
1 år	-1,95	11,16	2022	-24,39	-14,92	-9,61	2,43
3 år ann.	-9,42	1,18	2021	-4,81	6,31	-0,52	-1,38
5 år ann.	-	-	2020	-	-	20,34	14,23
10 år ann.	-	-					

Dato 17.05.2024

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond												
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verdi</td><td>Miiks</td><td>Vekst</td></tr></table>												Verdi	Miiks	Vekst	Gigant	9,30
			Verdi	Miiks	Vekst											
			Store	11,69												
Middels	26,77															
Små	36,92															
Mikro	15,32															
Stil			Markedsverdi NOK	Fond												
			Gj.snitt markedsverdi	39 723,0												
			SEK	1												



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,81
Evolution AB	+	7,64
Surgical Science Sweden AB	+	6,19
BioGaia AB Class B	+	4,82
Nemetschek SE	+	4,72
Paradox Interactive AB	+	4,36
Embracer Group AB	+	4,32
Sectra AB Class B	+	4,05
Qt Group PLC	+	3,51
Take-Two Interactive...	+	3,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,85
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	9,51
Materialer	-
Konsumentvarer	9,51
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	52,25
Kommunikasjon	15,48
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	36,77
Defensiv	38,24
Forbruksvarer	-
Helsevern	38,24
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,90
USA	8,90
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	87,65
Storbritannia	2,72
Eurosonen	12,43
Europa - eks. euro	72,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,45
Japan	0,00
Australasia	3,45
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	TIN Fonder	Andelskl. kapital(m)	37,87 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.04.2020	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.02.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	NOK 110,43	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	6 851,41 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0014262721		