

Didner & Gerge Aktiefond



Morningstar Kategori™

Sverige

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

SIXRX GR SEK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

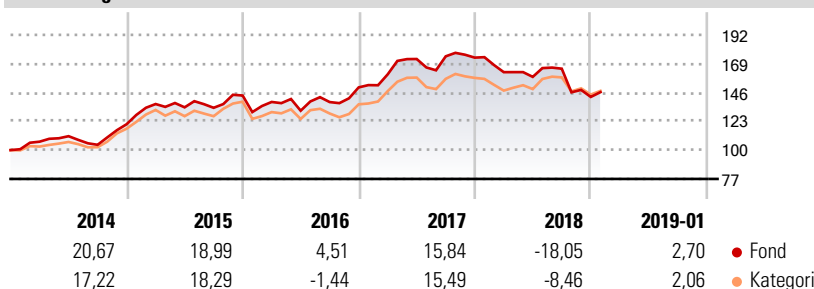
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en langsiktig økning i andelsverdien. Fondet er et aksjefond og investerer alltid minst 90 % i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i svenske aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet fond og kan investere i omsettelige verdipapirer, fondsandeler, svenske «statsskuldsväklar» (statssertifikater med løpetid fra 3 til 24 måneder) og innskudd i kredittinstitusjoner. «Omsettelige verdipapirer» omfatter aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet vil normalt ikke benytte derivater, men kan benytte dem i begrenset omfang med sikte på gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål

3 år Alpha	-2,26	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	13,19
3 år R2	88,76	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,26	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	4,72	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI Sweden NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

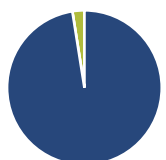
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,51	5,36
6 måneder	-8,37	-3,43
1 år	-11,18	-0,41
3 år ann.	3,65	6,40
5 år ann.	8,13	9,24
10 år ann.	20,25	16,50

Dato 22.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-6,67	-2,32	4,13	-13,67
2017	6,95	7,63	1,23	-0,59
2016	-3,57	-5,06	5,25	8,46
2015	13,35	-1,92	-0,27	7,32

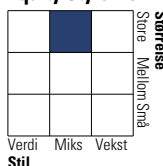
Portefølje 31.12.2018



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,50
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,50
Annet	0,00

Equity Style Box™

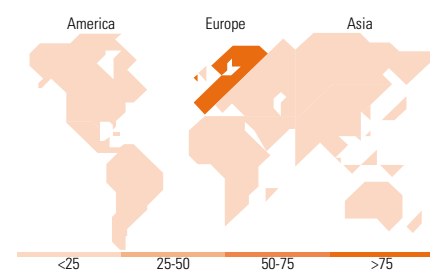


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	50,78
Middels	42,35
Små	6,87
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	81 908,4
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nordea Bank Abp	Bank	9,08
Danske Bank A/S	Bank	8,80
Svenska Handelsbanken A	Bank	7,66
Volvo AB B	Industri	7,41
SKF AB B	Industri	6,54
NIBE Industrier AB B	Industri	4,65
Trelleborg AB B	Industri	4,64
Skandinaviska Enskilda...	Bank	4,58
Indutrade AB	Industri	4,34
Husqvarna AB B	Industri	4,34
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		62,04
Totalt antall aksjer		25
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	49,40
Materialer	8,94
Konsumentvarer	9,30
Finans	31,16
Eiendom	-
Sensitiv	41,46
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	41,24
Teknologi	0,22
Defensiv	9,14
Forbruksvarer	3,16
Helsevern	5,98
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	13,70
Europa - eks. euro	86,30
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

Fondfakta

Forvalter	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	37 253,00 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.10.1994	(31.01.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	SEK 2 638,96	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	35 150,94 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000428336		