

SEB European Equity Small Caps D EUR



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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

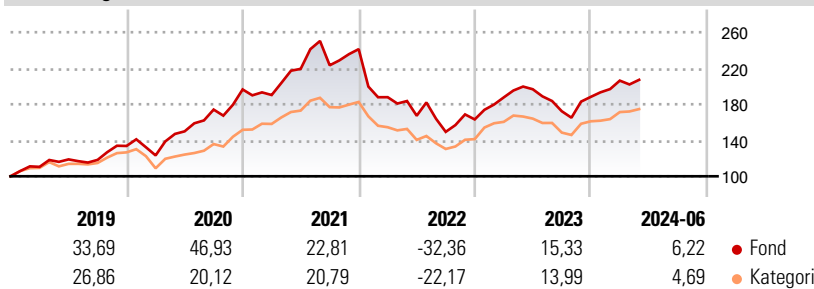
SEB European Equity Small Caps har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst med et godt balansert risikonivå. Vi tar aktive investeringsbeslutninger, basert på analyse og utvalg, når vi investerer i mindre europeiske selskaper. Disse selskaperes markeds kapitalisering må ikke falle under den laveste og/eller overstige den høyeste markedsverdien til selskapene i MSCI Europe Small Cap Net Return Index, en reinvesteringindeks som omfatter aksjer i europeiske selskaper med lav markedsverdi. Det er mulig å ta med øst-europeiske selskaper med lav markedsverdi. De kan utgjøre opptil 10 % av fondets netto eiendeler. Hovedkategorien av finansielle instrumenter som fondet vil plassere sine midler i er aksjer og aksjerelaterte instrumenter. Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

Risikomål

3 år Alpha	-3,94	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,28	3 år standardavvik	21,80
3 år R2	85,32	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,49	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,70	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (thvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

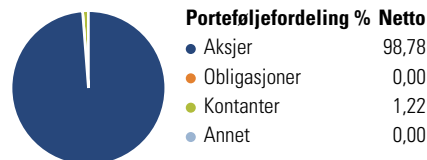
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,80	-1,10
6 måneder	6,00	5,37
1 år	3,43	5,16
3 år ann.	-2,88	-0,25
5 år ann.	11,30	9,00
10 år ann.	12,28	9,96

Dato 27.06.2024

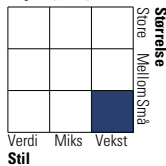
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,60	-	-	-
2023	14,98	4,84	-12,42	9,24
2022	-22,14	-10,95	-10,70	9,24
2021	-3,15	15,27	1,79	8,07
2020	-7,88	21,70	16,14	12,84

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

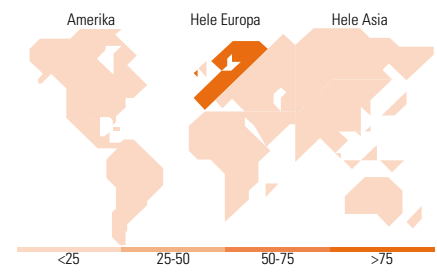


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,23
Middels	46,21
Små	42,52
Mikro	11,04

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 788,79 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Invisio AB	4,72	
ID Logistics	3,52	
Mensch und Maschine Software...	3,50	
Reply SpA	3,37	
Games Workshop Group PLC	3,31	
Beijer Ref AB Class B	3,26	
Softcat PLC	3,19	
ChemoMetec A/S	3,16	
AAK AB	3,15	
Trainline PLC	3,14	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,31
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	20,81
Materialer	0,09
Konsumentvarer	15,65
Finans	4,54
Eiendom	0,53
Sensitiv	54,01
Kommunikasjon	3,16
Olje & Gass	-
Industri	17,02
Teknologi	33,82
Defensiv	25,19
Forbruksvarer	5,26
Helsevern	19,93
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	21,69
Eurosonen	23,29
Europa - eks. euro	55,02
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	SEB Investment Management AB	Andelskl. kapital(m)	85,71 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.05.1999	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Anders Knudsen	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.01.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 402,46	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	249,70 EUR	ISIN	LU009984899		