

BNP Paribas Nordic Small Cap CI H NOKD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Nordic TR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,15
3 år Beta	-	3 år standardavvik	19,80
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

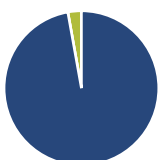
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	11,52
6 måneder	20,21
1 år	24,95
3 år ann.	-2,55
5 år ann.	8,60
10 år ann.	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,42	5,47	-	-
2023	0,87	-0,96	-6,51	10,88
2022	-14,38	-19,11	-8,08	11,50
2021	1,20	3,12	-0,76	10,94
2020	-23,91	27,00	23,64	15,75

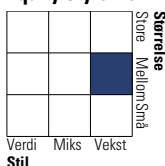
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,18
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,82
Annet	0,00

Equity Style Box™

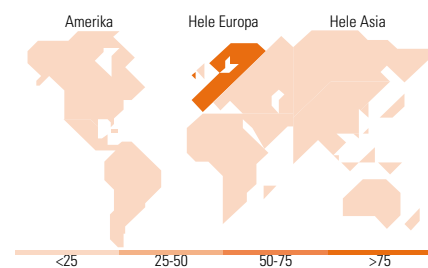


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	50,38
Små	45,58
Mikro	4,04

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 328,23 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bonesupport Holding AB	+	3,61
Hoegh Autoliners ASA	+	3,45
Securitas AB Class B	+	3,25
Sparebanken Vest AS	+	2,96
SailMar ASA	+	2,85
Cargotec Oyj Class B	+	2,63
Munters Group AB Class B	+	2,48
Protector Forsikring ASA	+	2,25
Zealand Pharma A/S	+	2,25
Spar Nord Bank A/S	+	2,23
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,98
Totalt antall aksjer		79
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,27
Materialer	6,26
Konsumentvarer	7,48
Finans	16,64
Eiendom	7,90
Sensitiv	40,89
Kommunikasjon	3,90
Olje & Gass	-
Industri	33,43
Teknologi	3,56
Defensiv	20,84
Forbruksvarer	4,74
Helsevern	15,26
Forsyning	0,85

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	8,28
Europa - eks. euro	91,72
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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	391,94 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.12.2016	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 1 633,53	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	132,49 EUR	ISIN	LU1458427603		