

Didner & Gerge Aktiefond



Morningstar Kategori™

Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Sweden Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

SIXRX GR SEK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

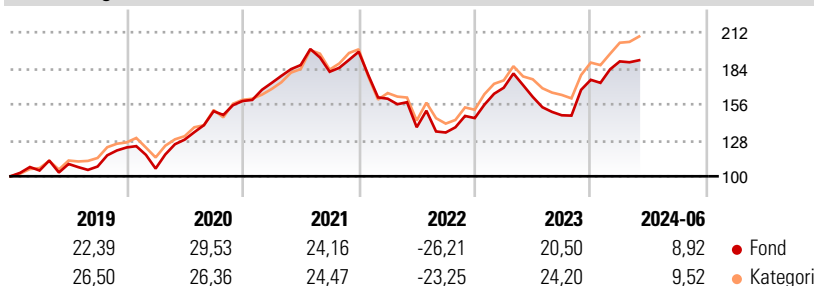
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en langsiktig økning i andelsverdien. Fondet er et aksjefond og investerer alltid minst 90 % i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i svenske aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet fond og kan investere i omsettelige verdipapirer, fondsandeler, svenske «statsskuldsväxlar» (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	-4,46	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	20,15
3 år R2	93,51	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,97	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,81	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

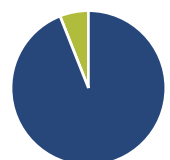
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,67	1,25
6 måneder	7,89	9,00
1 år	17,88	18,18
3 år ann.	11,10	4,55
5 år ann.	11,71	12,89
10 år ann.	9,42	11,25

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,19	-	-	-
2023	16,26	-4,22	-8,84	18,71
2022	-18,55	-13,84	-2,97	8,35
2021	8,86	8,04	-2,79	8,60
2020	-13,39	21,20	17,21	5,28

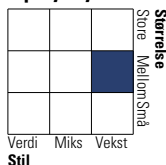
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

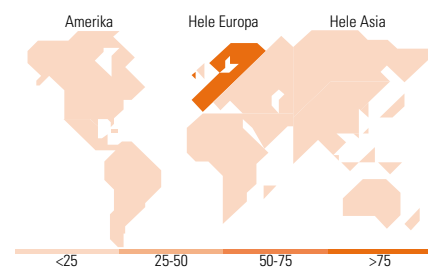


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,53
Store	32,36
Middels	43,35
Små	17,76
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	92 526,0
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hexagon AB Class B	6,49	
Atlas Copco AB Class B	6,14	
Nordnet AB (publ) Ordinary...	4,88	
AAK AB	4,36	
Essity AB Class B	4,17	
Sampo Oyj Class A	4,01	
Alfa Laval AB	3,92	
Lindab International AB	3,73	
Volvo AB Class B	3,69	
Dometic Group AB	3,63	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,02
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,20
Materialer	2,07
Konsumentvarer	3,86
Finans	21,91
Eiendom	1,36
Sensitiv	56,61
Kommunikasjon	7,41
Olje & Gass	-
Industri	36,68
Teknologi	12,51
Defensiv	14,19
Forbruksvarer	9,08
Helsevern	5,11
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,27
Europa - eks. euro	95,73
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)	37 451,25 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.10.1994	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.01.2023	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 4 323,76	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,22%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	37 451,25 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000428336		