

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden A



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Small Cap NR

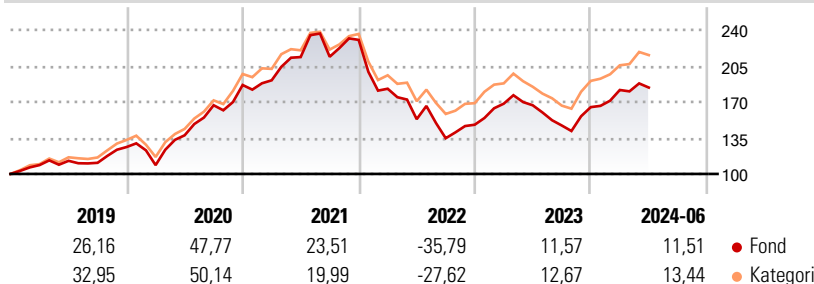
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond som investerer i små og mellomstore nordiske selskaper i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,92	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	21,23
3 år R2	93,81	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,32		gj.sn
3 år Tracking Error	5,34	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

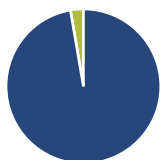
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,25	12,59
6 måneder	20,72	22,19
1 år	21,68	28,88
3 år ann.	-5,06	-0,14
5 år ann.	11,41	14,67
10 år ann.	11,89	14,23

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,08	1,30	-	-
2023	13,84	-0,94	-11,79	12,16
2022	-20,61	-16,19	-12,08	9,76
2021	2,44	11,84	0,13	7,66
2020	-13,95	26,69	21,24	11,81

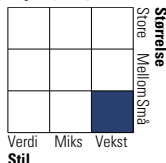
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,30
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,70
Annet	0,00

Equity Style Box™



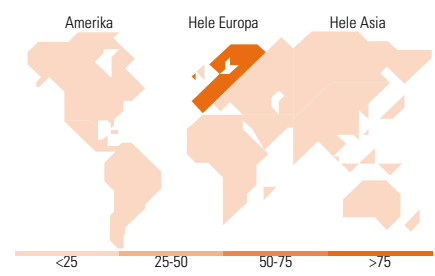
Dato 17.07.2024

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	50,50
Små	36,00
Mikro	13,49

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	23 756,7
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Atea ASA		3,53
Hexpol AB Class B		3,16
Lagercrantz Group AB Class B		2,85
Huhtamäki Oyj		2,78
Kongsberg Gruppen ASA		2,62
Axfood AB		2,53
Afry AB Class B		2,39
Sydbank A/S		2,30
Sdiptech AB Class B		2,30
Sparebanken Vest AS		2,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		26,73
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,83
Materialer	3,24
Konsumentvarer	13,20
Finans	12,28
Eiendom	6,10
Sensitiv	46,97
Kommunikasjon	1,46
Olje & Gass	-
Industri	31,05
Teknologi	14,45
Defensiv	18,20
Forbruksvarer	6,51
Helsevern	11,70
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	13,21
Europa - eks. euro	86,79
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	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	10 016,48 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.1989	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Marcus Rylander	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.08.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 262,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	10 355,21 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000537706		