

# Swedbank Robur Small Cap Global A



## Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

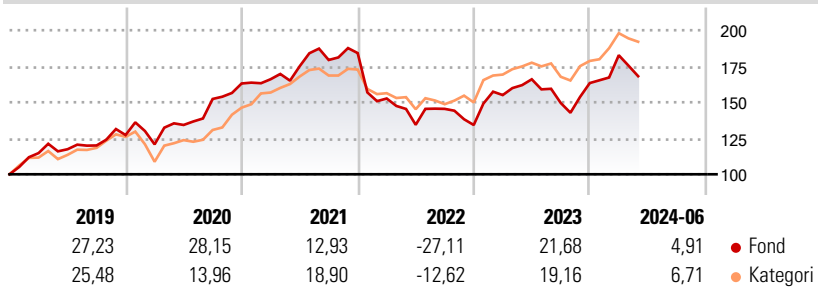
Fondet er et bredt aksjefond som investerer globalt i forskjellige selskaper og i forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi. Fondet kan investere i pengemarkedsinstrumenter og sette midler på konto hos kredittinstitusjoner for å effektivisere behandlingen av likvide midler, eller hvis forvaltningsselskapet anser det nødvendig på grunn av markedsforholdene.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -6,94 | 3 år Sharpe Ratio  | -     |
| 3 år Beta           | 1,11  | 3 år standardavvik | 17,93 |
| 3 år R2             | 79,54 | 3 års risiko       | Ov.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,75 |                    | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 10,27 | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | -     |

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

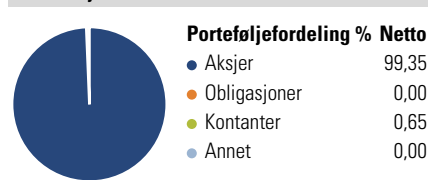
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | -6,20 | -3,85    |
| 6 måneder      | 4,29  | 6,40     |
| 1 år           | 4,24  | 7,04     |
| 3 år ann.      | -0,46 | 3,22     |
| 5 år ann.      | 7,86  | 10,40    |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 28.06.2024

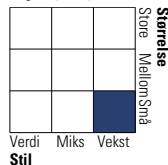
### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                     | 11,84  | -      | -     | -     |
| 2023                     | 15,48  | 7,06   | -9,92 | 9,26  |
| 2022                     | -17,13 | -11,94 | 8,21  | -7,70 |
| 2021                     | 1,81   | 5,41   | 2,50  | 2,67  |
| 2020                     | -5,09  | 11,16  | 13,44 | 7,07  |

### Portefølje 30.04.2024



### Equity Style Box™

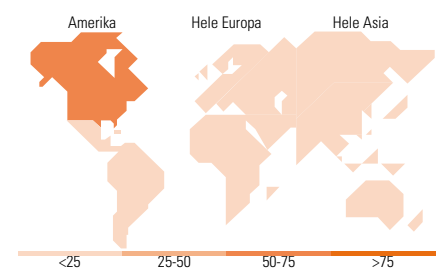


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 0,00  |
| Store          | 0,00  |
| Middels        | 43,36 |
| Små            | 43,48 |
| Mikro          | 13,16 |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond     |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi SEK | 37 614,8 |
|                           | 6        |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Mirion Technologies Inc...                           |        | 9,36  |
| API Group Corp                                       |        | 7,51  |
| Core & Main Inc Class A                              |        | 6,63  |
| RXO Inc  |        | 5,49  |
| Watsco Inc Class A                                   |        | 4,65  |
| WillScot Mobile Mini...                              |        | 4,44  |
| Alpha Group International PLC                        |        | 4,39  |
| Pool Corp  |        | 4,31  |
| Uniphar PLC  |        | 3,73  |
| IMCD NV  |        | 3,12  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 53,63 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 34    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>17,68</b> |
| Materialer        | 3,14         |
| Konsumentvarer    | 5,45         |
| Finans            | 6,74         |
| Eiendom           | 2,34         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>70,15</b> |
| Kommunikasjon     | -            |
| Olje & Gass       | -            |
| Industri          | 65,28        |
| Teknologi         | 4,87         |
| <b>Defensiv</b>   | <b>12,18</b> |
| Forbruksvarer     | 1,17         |
| Helsevern         | 11,01        |
| Forsyning         | -            |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>65,21</b> |
| USA                       | 60,18        |
| Canada                    | 5,03         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>26,05</b> |
| Storbritannia             | 13,00        |
| Eurosonen                 | 6,90         |
| Europa - eks. euro        | 4,38         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 1,77         |
| <b>Asia</b>               | <b>8,74</b>  |
| Japan                     | 8,74         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00         |

### Fondfakta

|                                |                          |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Swedbank Robur Fonder AB | Andelskl. kapital(m) | 8 557,31 SEK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 21.11.1984               | (28.06.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Thomas Karlsson          | Domisil              | Sverige      | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 15.06.2021               | Valuta               | SEK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (28.06.2024)          | SEK 139,10               | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,35% |
| Forv.kap. (mill.) (30.04.2024) | 8 771,59 SEK             | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                          | ISIN                 | SE0000539439 |                    |       |