

Lannebo Småbolag



Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Return GR SEK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

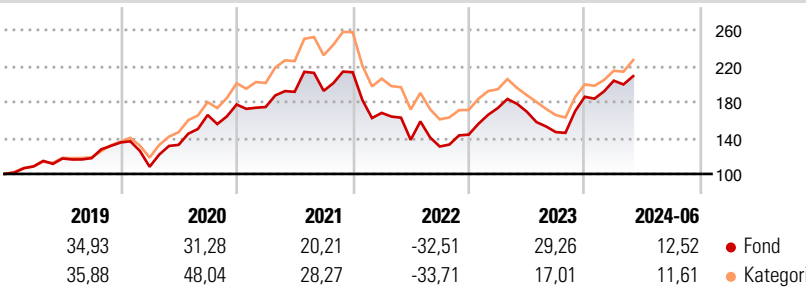
Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond med fokus på små og mellomstore selskaper i Norden. Fondet plasserer i aksjerelaterte fond, derivater samt på konto i kreditt institutt. Aksje utvalget baseres på fundamental analyse av selskaper i alle bransjer, samtidig som de ofte endrer portefølje sammensetningen i fondet. Fondet kan maks investere 1% av fondets markedsverdi i en enkelt aksje. Fondets egen referanseindeks er Carnegie Small Cap Sweden Index.

Risikomål

3 år Alpha	4,24	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	26,38
3 år R2	95,53	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,75		gj.sn
3 år Tracking Error	5,39	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

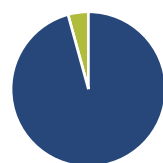
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,66	3,34
6 måneder	11,30	10,64
1 år	23,51	19,00
3 år ann.	3,51	0,56
5 år ann.	12,27	13,85
10 år ann.	14,28	14,71

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,60	-	-	-
2023	20,49	-2,28	-13,45	26,83
2022	-21,20	-17,83	-5,39	10,16
2021	-1,59	9,68	0,58	10,73
2020	-19,98	22,55	25,03	7,07

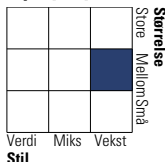
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	95,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,26
Annet	0,00

Equity Style Box™

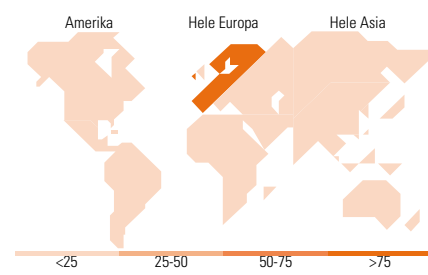


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	65,16
Små	33,56
Mikro	1,28

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	40 775,3
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Addtech AB Class B	IT	5,90
Beijer Ref AB Class B	IT	5,65
Lagercrantz Group AB Class B	IT	5,26
Lifco AB Class B	IT	4,90
Trelleborg AB Class B	IT	4,81
AAK AB	IT	4,67
AB Sagax Class B	IT	4,53
Indutrade AB	IT	4,19
Mycronic AB	IT	4,09
Addnode Group AB Class B	IT	3,73
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,73
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	22,40
Materialer	3,82
Konsumentvarer	-
Finans	4,70
Eiendom	13,88
Sensitiv	66,46
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	47,17
Teknologi	19,29
Defensiv	11,14
Forbruksvarer	7,80
Helsevern	3,34
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,45
Europa - eks. euro	98,55
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	Lannebo Fonder	Andelskl. kapital(m)	31 777,53 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.08.2000	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per Trygg	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2021	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 184,94	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	32 035,35 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000740698		