

Didner & Gerge Småbolag



Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

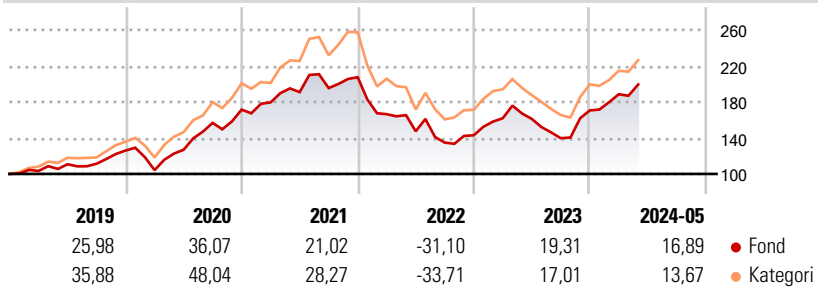
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer fra små og mellomstore selskaper. Selskapets størrelse beregnes på grunnlag av dets børsverdi – som på investerings tidspunktet kan være maksimalt 1 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets prospekt. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Minst 75 % av disse midlene skal plasseres i aksjer og omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper i Norden. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål

3 år Alpha	1,11	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	21,95
3 år R2	89,71	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	8,18	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

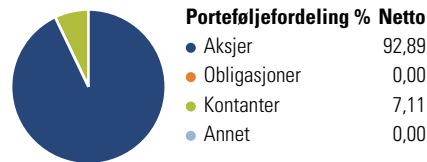
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,33	3,34
6 måneder	13,22	10,64
1 år	21,67	19,00
3 år ann.	1,09	0,56
5 år ann.	11,96	13,85
10 år ann.	12,69	14,71

Dato 28.06.2024

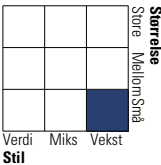
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,54	-	-	-
2023	13,23	-0,46	-13,29	22,08
2022	-19,81	-11,42	-8,52	6,02
2021	4,70	6,33	2,36	6,20
2020	-17,24	21,68	23,56	9,37

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

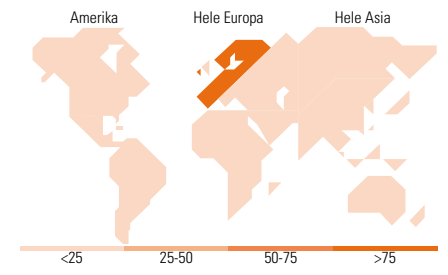


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	35,88
Små	57,53
Mikro	6,59

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	22 120,4
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Biotage AB	+	6,57
Karnov Group AB	+	5,10
Crayon Group Holding ASA Shs	+	4,78
Nolato AB Class B	+	4,76
AB Sagax Class B	+	4,76
Bufab AB	+	4,02
Lindab International AB	+	4,01
Electrolux Professional AB...	+	3,96
NCAB Group AB	+	3,86
Trelleborg AB Class B	+	3,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,09
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	18,50
Materialer	2,80
Konsumentvarer	4,74
Finans	-
Eiendom	10,96
Sensitiv	63,59
Kommunikasjon	0,33
Olje & Gass	-
Industri	47,59
Teknologi	15,68
Defensiv	17,91
Forbruksvarer	2,53
Helsevern	15,38
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,65
Europa - eks. euro	94,35
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)	10 006,45 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.12.2008	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.02.2018	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 1 283,24	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	10 006,88 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0002699421		