

Morningstar Kategori™

Globale, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

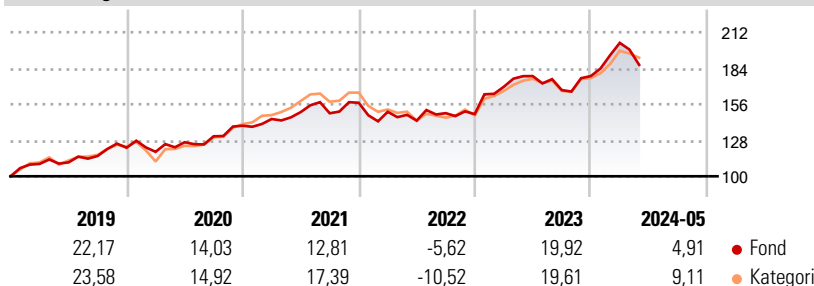
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. 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 er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Risikomål

3 år Alpha	-3,73	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	13,38
3 år R2	89,24	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,69	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,74		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

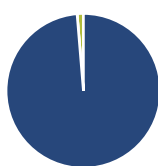
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-7,17	-1,68
6 måneder	6,11	10,34
1 år	6,57	11,44
3 år ann.	8,20	7,02
5 år ann.	11,29	11,98
10 år ann.	12,02	11,30

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,55	-	-	-
2023	14,32	4,91	-6,11	6,50
2022	-4,45	-4,60	4,08	-0,51
2021	3,74	3,71	-0,60	5,48
2020	-2,58	6,27	3,65	6,27

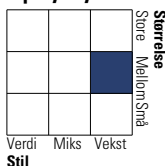
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,31
Annet	0,00

Equity Style Box™

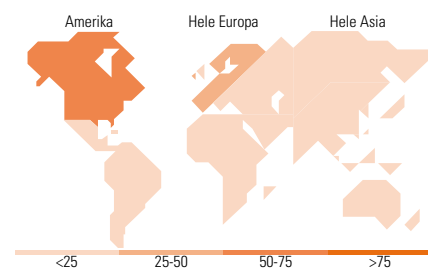


Markedsverdi %

Gigant	12,12
Store	27,56
Middels	50,35
Små	9,03
Mikro	0,93

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	224 143,
SEK	46



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fiserv Inc		5,45
Schneider Electric SE		4,88
Hologic Inc		4,72
Stantec Inc		4,32
WSP Global Inc		4,28
Recordati SpA Az nom Post...		4,17
Novo Nordisk A/S Class B		4,02
Zebra Technologies Corp...		4,02
Pure Storage Inc Class A		3,90
Qiagen NV		3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,64
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	14,79
Materialer	-
Konsumentvarer	5,99
Finans	8,80
Eiendom	-
Sensitiv	57,37
Kommunikasjon	2,76
Olje & Gass	-
Industri	29,02
Teknologi	25,58
Defensiv	27,84
Forbruksvarer	-
Helsevern	27,84
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	56,23
USA	42,03
Canada	12,11
Latin-Amerika	2,10
Europa	33,52
Storbritannia	6,43
Eurosonen	23,02
Europa - eks. euro	4,08
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,25
Japan	10,25
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	5 293,30 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.09.2011	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 444,99	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 293,30 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004167567		