

# Didner & Gerge Small & Microcap



## Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe SMID NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

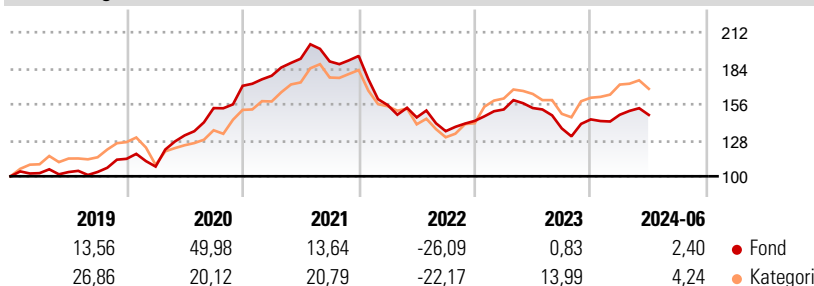
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. 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	-11,36	3 år Sharpe Ratio	-0,72
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	14,23
3 år R2	82,24	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,36		gj.sn
3 år Tracking Error	7,66	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

3 måneder	6,74
6 måneder	10,22
1 år	4,07
3 år ann.	-7,32
5 år ann.	8,69
10 år ann.	-

Dato 17.07.2024

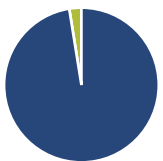
### Fond Kategori

3 måneder	6,97
6 måneder	13,89
1 år	15,19
3 år ann.	0,73
5 år ann.	10,42
10 år ann.	-

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,49	-0,09	-	-
2023	6,21	0,75	-10,35	5,11
2022	-19,75	-6,17	-7,33	5,91
2021	4,59	7,45	-1,12	2,26
2020	-5,30	22,53	16,12	11,32

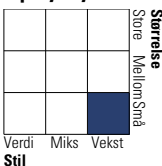
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,47
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,53
Annet	0,00

### Equity Style Box™

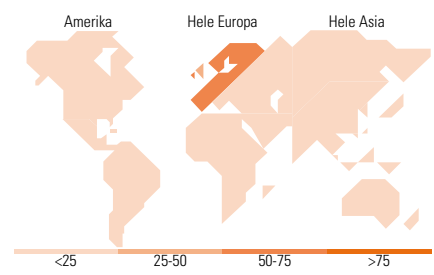


### Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	32,42
Små	30,29
Mikro	37,29

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 8 435,61 SEK



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Games Workshop Group PLC	Games	4,80
Cranswick PLC	Food & Beverage	4,60
Paradox Interactive AB	Software	4,47
discoverIE Group PLC	Software	4,42
AQ Group AB	Software	3,59
CIE Automotive SA	Automotive	3,42
Embracer Group AB	Automotive	3,39
Interpump Group SpA	Automotive	3,34
Bakkafrost P/F	Food & Beverage	3,32
Aalberts NV	Software	3,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,62
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>17,01</b>
Materialer	3,24
Konsumentvarer	13,76
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>64,89</b>
Kommunikasjon	20,22
Olje & Gass	-
Industri	18,68
Teknologi	25,99
<b>Defensiv</b>	<b>18,11</b>
Forbruksvarer	9,38
Helsevern	8,73
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>4,07</b>
USA	4,07
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,93</b>
Storbritannia	27,03
Eurosonen	34,40
Europa - eks. euro	32,39
Europa - Vekstmarkeder	2,11
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Didner & Gerge Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	893,71 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.08.2014	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.08.2014	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 225,93	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	893,63 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0005962347		