

Didner & Gerge US Small and Microcap



Morningstar Kategori™

USA, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI USA Small Cap NR USD

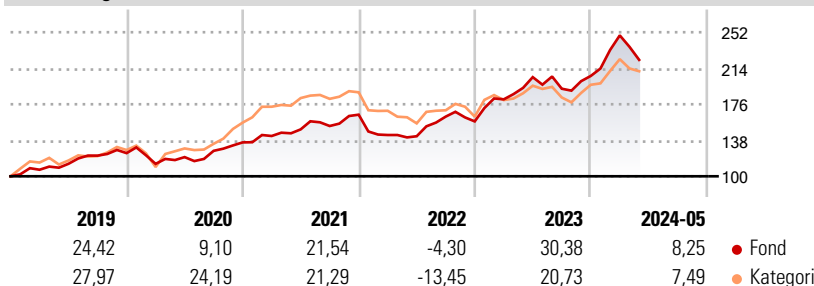
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

N/A

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	6,49	3 år Sharpe Ratio	0,83
3 år Beta	0,74	3 år standardavvik	15,79
3 år R2	78,46	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,78		gj.sn
3 år Tracking Error	10,08	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar US Small Cap Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

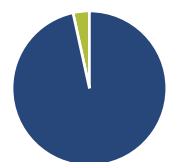
	Fond	Kategori
3 måneder	-9,65	-5,33
6 måneder	8,14	6,97
1 år	10,78	9,99
3 år ann.	14,94	6,20
5 år ann.	14,69	13,01
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,81	-	-	-
2023	14,76	12,92	-5,97	7,00
2022	-12,99	-0,92	14,58	-3,12
2021	4,98	4,91	2,36	7,81
2020	-9,09	6,29	5,49	7,03

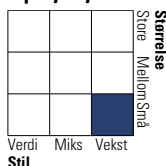
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,42
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

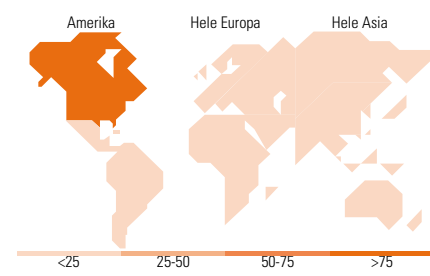
Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	27,60
Små	52,14
Mikro	20,26

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	45 096,27



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
UFP Technologies Inc	+	4,89
Badger Meter Inc	+	4,22
ESAB Corp	+	4,02
FirstService Corp Ordinary...	+	4,02
Stantec Inc	+	3,72
CBiz Inc	+	3,65
Kinsale Capital Group Inc	+	3,60
ICF International Inc	+	3,56
Compass Diversified Holdings	+	3,54
Sterling Infrastructure Inc	+	3,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,69
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	17,21
Materialer	-
Konsumentvarer	6,20
Finans	3,73
Eiendom	7,27
Sensitiv	64,53
Kommunikasjon	2,82
Olje & Gass	-
Industri	49,15
Teknologi	12,56
Defensiv	18,27
Forbruksvarer	3,44
Helsevern	14,83
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	96,59
USA	80,17
Canada	14,08
Latin-Amerika	2,35
Europa	3,41
Storbritannia	3,41
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	1 469,63 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.08.2016	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.08.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 265,12	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 469,63 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0008347447		