

Augmented Reality Fund A



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Dow Jones Global Index SEK

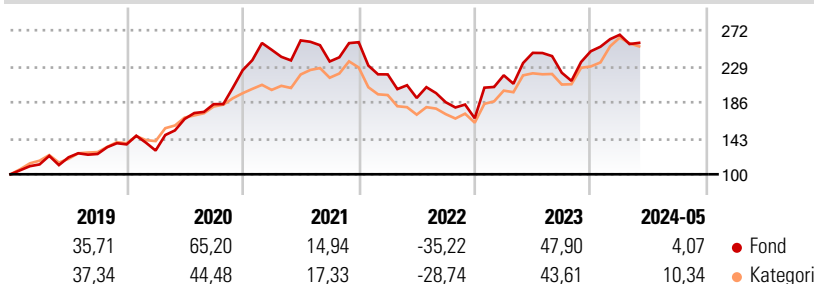
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

-

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-17,14	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	23,73
3 år R2	81,66	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,49		gj.sn
3 år Tracking Error	12,15	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

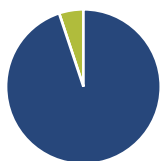
	Fond	Kategori
3 måneder	3,89	2,39
6 måneder	11,91	16,96
1 år	16,06	24,62
3 år ann.	3,17	8,43
5 år ann.	18,55	21,73
10 år ann.	-	-

Dato 26.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,98	-	-	-
2023	30,73	12,26	-9,68	11,58
2022	-14,92	-12,81	-2,69	-10,27
2021	10,88	4,52	-9,69	9,82
2020	-5,42	29,35	10,64	22,05

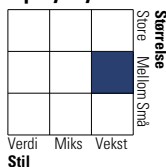
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,90
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,10
Annet	0,00

Equity Style Box™

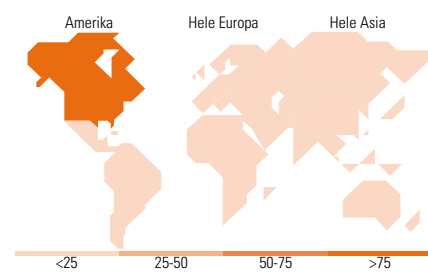


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	18,55
Store	35,20
Middels	18,53
Små	18,07
Mikro	9,65

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi SEK	435 479,66



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Qualcomm Inc		8,67
Coherent Corp		6,23
Micron Technology Inc		6,20
PTC Inc		5,36
Immersion Corp		5,29
NVIDIA Corp		5,03
Himax Technologies Inc ADR		4,79
STMicroelectronics NV ADR		4,66
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Advanced Micro Devices Inc		4,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,97
Totalt antall aksjer		24
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
2,48	Syklisk
-	Materialer
2,48	Konsumentvarer
-	Finans
-	Eiendom
97,52	Sensitiv
10,09	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
-	Industri
87,43	Teknologi
0,00	Defensiv
-	Forbruksvarer
-	Helsevern
-	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
77,38	Amerika
77,38	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
15,13	Europa
0,00	Storbritannia
5,77	Eurosonen
9,36	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
7,49	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
7,49	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	AIFM Capital AB	Andelskl. kapital(m)	58,67 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.09.2018	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Magnus Nicklasson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.09.2018	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.06.2024)	SEK 210,99	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	87,59 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0011527829		