

Morningstar Kategori™

Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

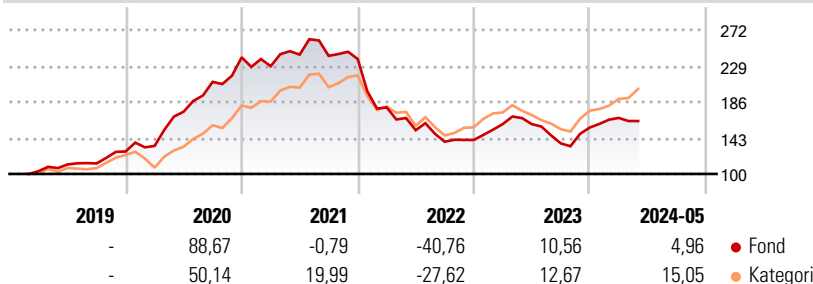
The Fund is an equity fund focused on Nordic technology companies whose products and/or services are characterized by a high degree of technological content and companies whose business is characterized by a high degree of research and development, for their own or someone else's account. The aim of the Fund is to, through the approach described above, over a long term, at least five years, deliver a higher return than its benchmark, VINX Small Cap Net.

Risikomål

3 år Alpha	-16,11	3 år Sharpe Ratio	-0,73
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	19,62
3 år R2	78,22	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,68		gj.sn
3 år Tracking Error	9,30	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

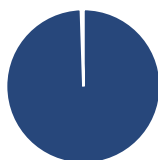
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,82	5,61
6 måneder	2,27	13,72
1 år	-0,43	18,86
3 år ann.	-12,54	0,46
5 år ann.	7,59	13,04
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,37	-	-	-
2023	13,48	-0,01	-14,41	13,84
2022	-24,39	-15,16	-9,05	1,53
2021	-4,43	6,07	-0,61	-1,53
2020	5,26	30,64	20,42	13,93

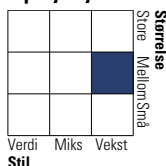
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,48
Obligasjoner	0,00
Konterter	0,52
Annet	0,00

Equity Style Box™



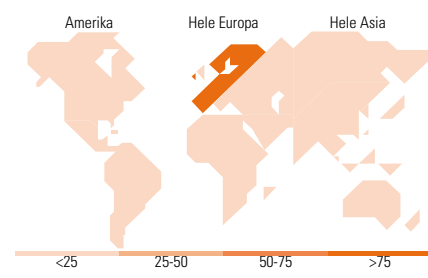
Verdi Miks Vekst
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,87
Store	11,47
Middels	26,32
Små	38,41
Mikro	14,92

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	38 424,0
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,42
Evolution AB	+	7,11
Surgical Science Sweden AB	+	5,79
BioGaia AB Class B	+	5,21
Nemetschek SE	+	4,67
Sectra AB Class B	+	4,51
Embracer Group AB	+	4,09
Paradox Interactive AB	+	3,93
Qt Group PLC	+	3,86
Xero Ltd	+	3,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,38
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	8,75
Materialer	-
Konsumentvarer	8,75
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	51,98
Kommunikasjon	14,46
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	37,52
Defensiv	39,27
Forbruksvarer	-
Helsevern	39,27
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,31
USA	8,31
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	87,89
Storbritannia	2,95
Eurosonen	13,08
Europa - eks. euro	71,87
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,80
Japan	0,00
Australasia	3,80
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	TIN Fonder	Andelskl. kapital(m)	5 993,90 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.02.2019	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.02.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 152,50	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,65%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 741,49 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0012193019		