

## Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Peter Nygren
Salkunhoitajana alkaen	02.05.2024
Salkunhoitaja	Jonathan Schönbäck
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Philip Mesch
Salkunhoitajana alkaen	01.12.2024
Aloituspäivä	28.10.1994
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	SBXCAP
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 156 mill EUR

## Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,71	
Sharpe Ratio	-0,08	0,19
Standard Deviation *)	23,60	21,09
Alpha	-5,95	
Beta	1,09	
Tracking Error	6,00	
Information Ratio	-0,95	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

## Markkina-arvo (miljardi NOK)

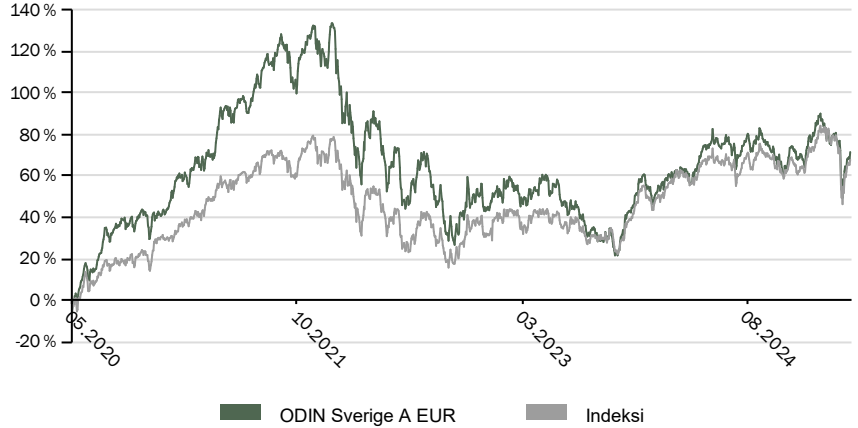
>500	20,70 %
100-500	31,25 %
20-100	36,84 %
<20	9,61 %

## Tuottohistoria % (EUR)\*

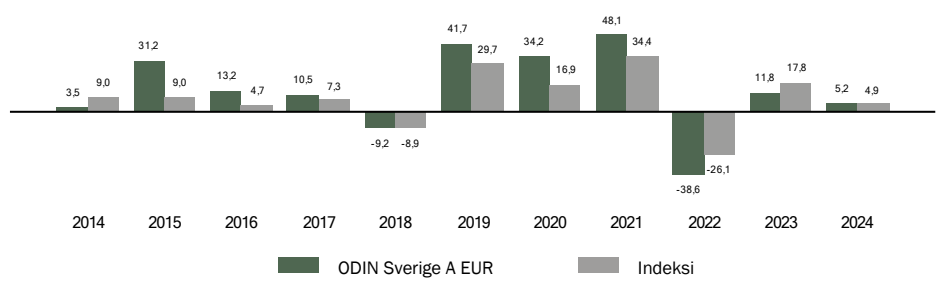
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-1,04	1,65	5,08	-0,57	11,37	10,17	16,22
Indeksi, vuositasolla	-1,81	3,43	5,60	4,68	10,90	6,32	10,60
Salkku, kertynyt	-	-	-	-1,69	71,51	163,27	9 647,94
Indeksi, kertynyt	-	-	-	14,73	67,85	84,58	2 055,13

\* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

## Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



## Vuosittainen tuotto % (EUR)



## 5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Addlife B	1,02 %
Axfood	0,39 %
Nordnet	0,36 %
Addtech B	0,35 %
Munters Group	0,30 %

## 5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addlife B	1,39 %
Fortnox	1,09 %
Avanza Bank Holding	0,83 %
Lifco	0,63 %
Nordnet	0,61 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Thule Group	-0,83 %
Hexagon B	-0,77 %
EQT	-0,47 %
Addnode Group B	-0,45 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,39 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Thule Group	-1,31 %
Munters Group	-0,74 %
EQT	-0,69 %
ABB (SEK)	-0,64 %
Addnode Group B	-0,56 %

Signatory of:



## 10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Atlas Copco AB ser. B	7,64 %
Astra Zeneca (SEK)	7,06 %
ABB (SEK)	6,04 %
EQT	5,59 %
Addlife B	5,05 %
Epiroc A	4,78 %
Hexagon B	4,69 %
Essity B	4,39 %
Addtech B	3,84 %
Lifco	3,54 %

## Maantieteellinen jakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	85,30 %	93,70 %
Iso-Britannia	7,06 %	3,00 %
Sveitsi	6,04 %	2,69 %
Suomi	0,01 %	0,00 %

## Toimialajakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	45,59 %	41,02 %
Informaatioteknologia	12,82 %	8,16 %
Terveystuotteet	12,11 %	6,64 %
Rahoitus	12,10 %	23,64 %
Kulutustavarat	6,84 %	3,34 %
Kestokulutushyödykkeet	4,95 %	5,05 %
Kiinteistöt	2,16 %	4,53 %
Tietoliikennepalvelut	1,83 %	3,10 %
Perusteollisuus	0,01 %	4,13 %