

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.	797 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,17	0,66
Standard Deviation *)	17,41	16,25
Alpha	-7,25	
Beta	0,99	
Tracking Error	6,64	
Information Ratio	-1,19	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

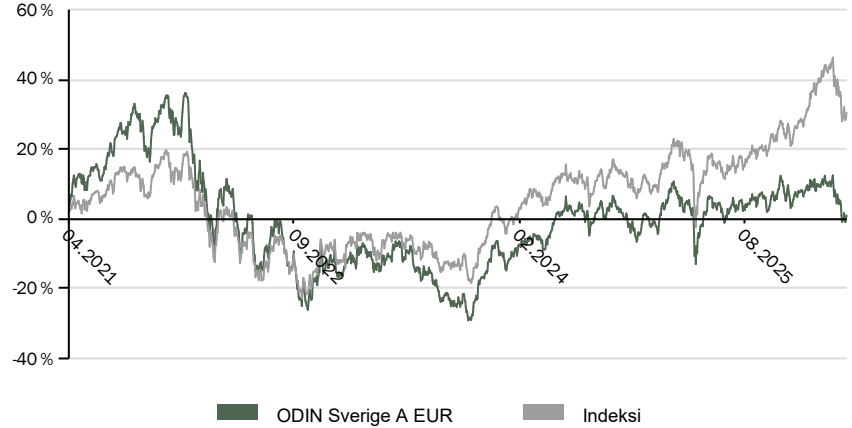
>500	16,44 %
100-500	28,36 %
20-100	40,78 %
<20	13,61 %

Tuottohistoria % (EUR)*

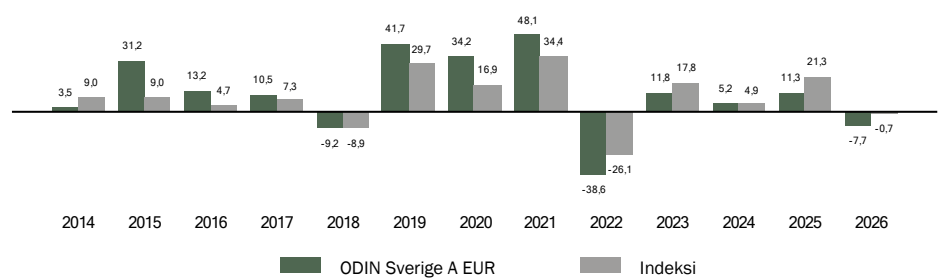
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-10,19	-7,72	-0,02	4,14	0,21	9,06	15,75
Indeksi, vuositasolla	-10,84	-0,72	14,36	11,63	5,46	9,12	10,81
Salkku, kertynyt	-	-	-	12,87	1,03	138,18	9 749,07
Indeksi, kertynyt	-	-	-	38,86	30,47	139,53	2 410,19

* 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)



Vuositainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Avanza Bank Holding	0,18 %
Nordnet	0,13 %
Mycronic	0,13 %
EQT	-0,04 %
Hemnet	-0,08 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

ABB (SEK)	0,73 %
Astra Zeneca (SEK)	0,51 %
Epiroc A	0,47 %
Nordnet	0,41 %
Axfood	0,35 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

ASSA ABLOY AB ser. B	-1,04 %
Atlas Copco AB ser. B	-1,03 %
Hexagon B	-0,97 %
Epiroc A	-0,71 %
Essity B	-0,67 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

EQT	-1,42 %
Hexagon B	-1,15 %
Addnode Group B	-1,06 %
Beijer Alma B	-0,66 %
Medicover B	-0,63 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2026
Astra Zeneca (SEK)	6,68 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,42 %
EQT	6,03 %
Hexagon B	5,87 %
Atlas Copco AB ser. B	5,14 %
Mycronic	4,79 %
Indutrade	4,66 %
ABB (SEK)	4,54 %
Addlife B	4,31 %
Nordnet	4,19 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	87,66 %	92,59 %
Iso-Britannia	6,68 %	3,54 %
Sveitsi	4,54 %	3,51 %
Suomi	0,02 %	0,00 %

Toimialajakauma

	31.03.2026	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	43,23 %	42,64 %
Informaatioteknologia	15,43 %	7,52 %
Terveystieteet	14,60 %	6,91 %
Rahoitus	13,51 %	24,11 %
Kulutustavarat	6,70 %	2,97 %
Kestokulutushyödykkeet	3,20 %	4,55 %
Kiinteistöt	1,59 %	3,66 %
Tietoliikennepalvelut	0,62 %	3,16 %
Perusteollisuus	0,02 %	4,32 %