

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Peter Nygren
Salkunhoitajana alkaen	02.05.2024
Salkunhoitaja	Jonathan Schönback
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.	842 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,71	
Sharpe Ratio	0,23	0,75
Standard Deviation *)	17,71	16,56
Alpha	-7,63	
Beta	0,99	
Tracking Error	6,57	
Information Ratio	-1,28	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

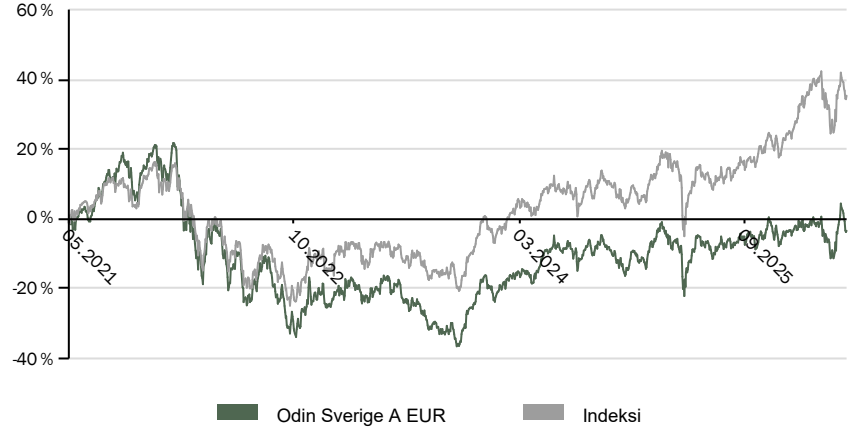
>500	16,60 %
100-500	28,74 %
20-100	39,80 %
<20	12,92 %

Tuottohistoria % (EUR)*

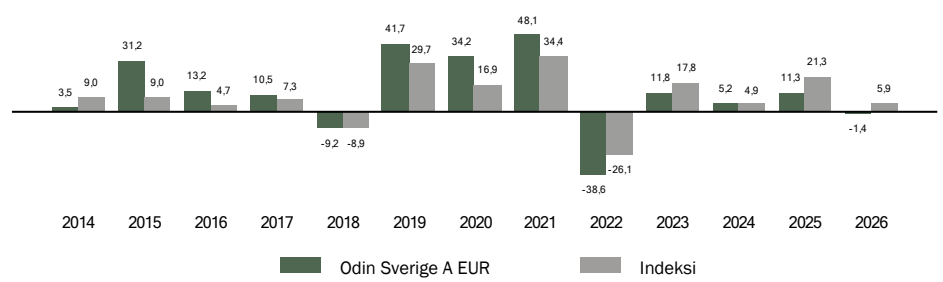
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasona	6,89	-1,36	8,00	5,27	-0,69	9,90	15,95
Indeksi, vuositasona	6,68	5,92	24,26	13,21	6,24	9,65	11,01
Salkku, kertynyt	-	-	-	16,59	-3,40	156,98	10 427,94
Indeksi, kertynyt	-	-	-	44,96	35,38	151,21	2 577,91

* 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)

Mycronic	1,40 %
ABB (SEK)	1,00 %
Hexagon B	0,74 %
Beijer Alma B	0,74 %
Munters Group	0,71 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

ABB (SEK)	1,72 %
Mycronic	1,26 %
Epiroc A	1,07 %
Nordnet	0,58 %
Munters Group	0,53 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Addnode Group B	-0,74 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,32 %
Axfood	-0,27 %
Indutrade	-0,23 %
Indwido	-0,08 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addnode Group B	-1,81 %
EQT	-1,22 %
Indutrade	-0,78 %
Hexagon B	-0,47 %
Lifco	-0,46 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2026
ASSA ABLOY AB ser. B	6,92 %
Hexagon B	6,19 %
Astra Zeneca (SEK)	5,98 %
Atlas Copco AB ser. B	5,42 %
ABB (SEK)	5,27 %
EQT	5,06 %
Mycronic	4,59 %
Epiroc A	4,33 %
Addlife B	4,30 %
Nordnet	4,24 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	87,07 %	92,39 %
Iso-Britannia	5,98 %	3,17 %
Sveitsi	5,27 %	4,08 %
Suomi	0,02 %	0,00 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	45,27 %	43,27 %
Informaatioteknologia	15,00 %	7,75 %
Terveystuotteet	14,09 %	6,60 %
Rahoitus	12,28 %	24,08 %
Kulutustavarat	6,13 %	2,83 %
Kestokulutushyödykkeet	3,44 %	4,51 %
Kiinteistöt	1,45 %	3,55 %
Tietoliikennepalvelut	0,65 %	3,08 %
Perusteollisuus	0,02 %	4,18 %