

## 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.	858 mill EUR

## Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,38	0,97
Standard Deviation *)	17,49	16,23
Alpha	-8,14	
Beta	1,00	
Tracking Error	6,55	
Information Ratio	-1,39	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

## Markkina-arvo (miljardi NOK)

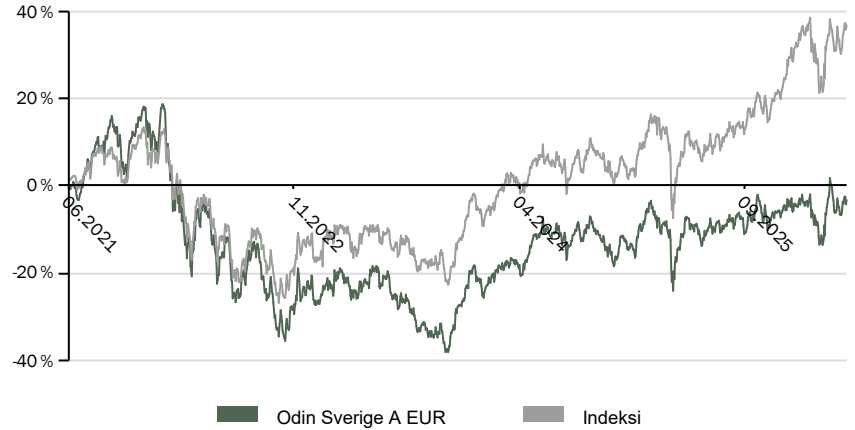
>500	17,11 %
100-500	30,96 %
20-100	37,42 %
<20	13,55 %

## Tuottohistoria % (EUR)\*

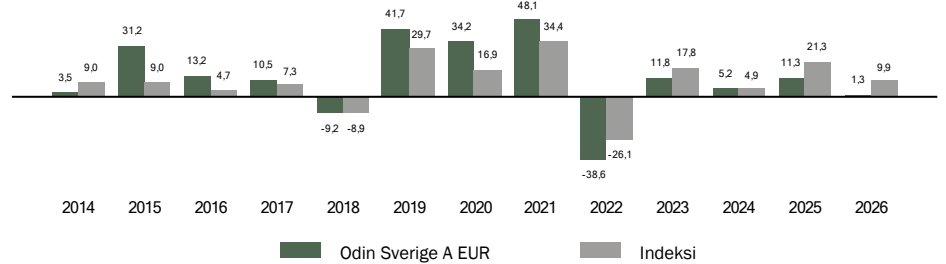
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	2,71	1,32	7,07	7,88	-0,66	9,66	16,01
Indeksi, vuositasolla	3,77	9,92	25,32	16,56	6,48	9,94	11,12
Salkku, kertynyt	-	-	-	25,43	-3,24	151,24	10 712,99
Indeksi, kertynyt	-	-	-	58,06	36,92	157,77	2 678,98

\* 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)

EQT	0,48 %
ABB (SEK)	0,46 %
Hexagon B	0,32 %
Nordnet	0,32 %
Essity B	0,28 %

## 5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

ABB (SEK)	2,20 %
Mycronic	1,51 %
Epiroc A	1,32 %
Nordnet	0,90 %
Munters Group	0,49 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

ASSA ABLOY AB ser. B	-0,32 %
Octave Intelligence plc	-0,13 %
Axfood	-0,12 %
Hemnet	-0,10 %
Sagax B	-0,09 %

## 5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addnode Group B	-1,82 %
Indutrade	-0,83 %
EQT	-0,77 %
ASSA ABLOY AB ser. B	-0,39 %
Sagax B	-0,39 %

Signatory of:



## 10 suurinta omistusta

	29.05.2026
ASSA ABLOY AB ser. B	6,84 %
Astra Zeneca (SEK)	6,11 %
ABB (SEK)	5,62 %
Atlas Copco AB ser. B	5,43 %
EQT	5,39 %
Hexagon B	5,27 %
Nordnet	4,47 %
Epiroc A	4,46 %
Addlife B	4,43 %
Mycronic	4,35 %

## Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	87,33 %	92,27 %
Iso-Britannia	6,11 %	3,05 %
Sveitsi	5,62 %	4,29 %
Suomi	0,02 %	0,00 %

## Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	46,55 %	42,46 %
Terveystuotteet	14,34 %	6,52 %
Informaatioteknologia	14,29 %	8,11 %
Rahoitus	12,93 %	24,36 %
Kulutustavarat	6,17 %	2,81 %
Kestokulutushyödykkeet	2,95 %	4,70 %
Kiinteistöt	1,30 %	3,52 %
Tietoliikennepalvelut	0,54 %	2,93 %
Perusteollisuus	0,02 %	4,47 %