

**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
C-luokan aloituspäivä	31.10.1994
Hallinnointipalkkio	1,20 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,20 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	SBXCAP
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	10 EUR
Pääomat yht.	1 326 mill EUR

**Riskiluvut EUR**

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,68	
Sharpe Ratio	-0,14	0,11
Standard Deviation *)	24,88	21,82
Alpha	-6,18	
Beta	1,11	
Tracking Error	5,89	
Information Ratio	-1,00	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

**Markkina-arvo (miljardi NOK)**

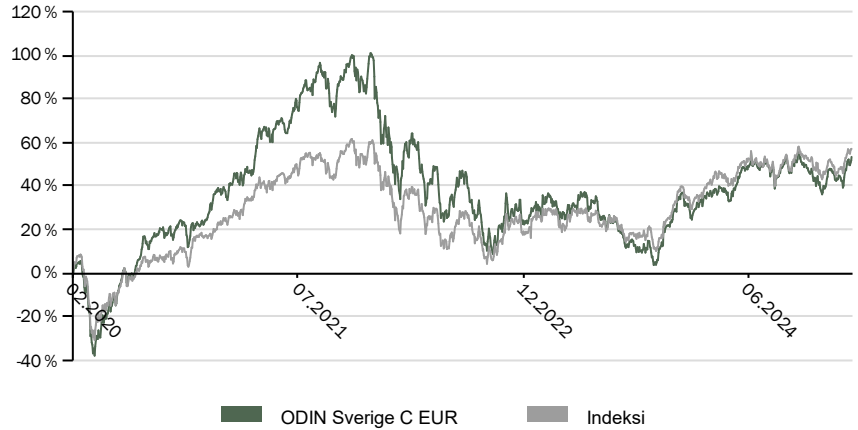
>500	20,98 %
100-500	28,63 %
20-100	36,19 %
<20	12,39 %

**Tuottohistoria % (EUR)\***

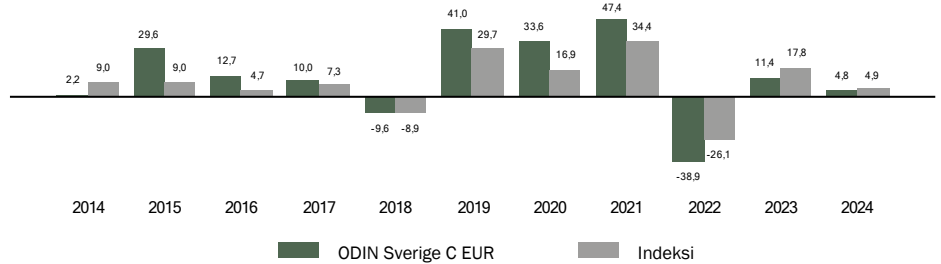
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	7,10	7,10	15,90	-2,66	8,91	11,11	15,39
Indeksi, vuositasolla	7,39	7,39	15,51	3,22	9,43	7,43	10,83
Salkku, kertynyt	-	-	-	-7,78	53,41	186,84	7 479,59
Indeksi, kertynyt	-	-	-	10,00	57,09	104,67	2 137,79

\* 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)**

Hexagon B	1,11 %
Atlas Copco AB ser. B	0,80 %
Avanza Bank Holding	0,66 %
Astra Zeneca (SEK)	0,52 %
Nordnet	0,52 %

**5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)**

Hexagon B	1,11 %
Atlas Copco AB ser. B	0,80 %
Avanza Bank Holding	0,66 %
Astra Zeneca (SEK)	0,52 %
Nordnet	0,52 %

**5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)**

Essity B	-0,32 %
Munters Group	-0,14 %
Vitec Software Group B	-0,14 %
Fenix Outdoor B	-0,08 %
NIBE Industrier B	-0,05 %

**5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)**

Essity B	-0,32 %
Munters Group	-0,14 %
Vitec Software Group B	-0,14 %
Fenix Outdoor B	-0,08 %
NIBE Industrier B	-0,05 %

Signatory of:



**10 suurinta omistusta**

	31.01.2025
Atlas Copco AB ser. B	8,42 %
Astra Zeneca (SEK)	6,98 %
Hexagon B	5,78 %
ABB (SEK)	5,59 %
Epiroc A	4,59 %
Fortnox	4,55 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,02 %
Nordnet	3,99 %
Essity B	3,87 %
Addlife B	3,48 %

**Maantieteellinen jakauma**

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	85,57 %	93,68 %
Iso-Britannia	6,98 %	3,04 %
Sveitsi	5,59 %	2,91 %
Suomi	0,01 %	0,00 %

**Toimialajakauma**

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	44,54 %	41,25 %
Informaatioteknologia	17,44 %	8,62 %
Terveystuotteet	10,46 %	6,57 %
Rahoitus	10,40 %	23,16 %
Kestokulutushyödykkeet	6,27 %	5,60 %
Kulutustavarat	6,21 %	3,16 %
Kiinteistöt	1,60 %	4,50 %
Tietoliikennepalvelut	1,21 %	2,82 %
Perusteollisuus	0,01 %	4,18 %

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.