

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
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	SBXCAP
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	819 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,69	
Sharpe Ratio	0,42	0,93
Standard Deviation *)	17,41	16,28
Alpha	-6,96	
Beta	0,99	
Tracking Error	6,39	
Information Ratio	-1,23	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

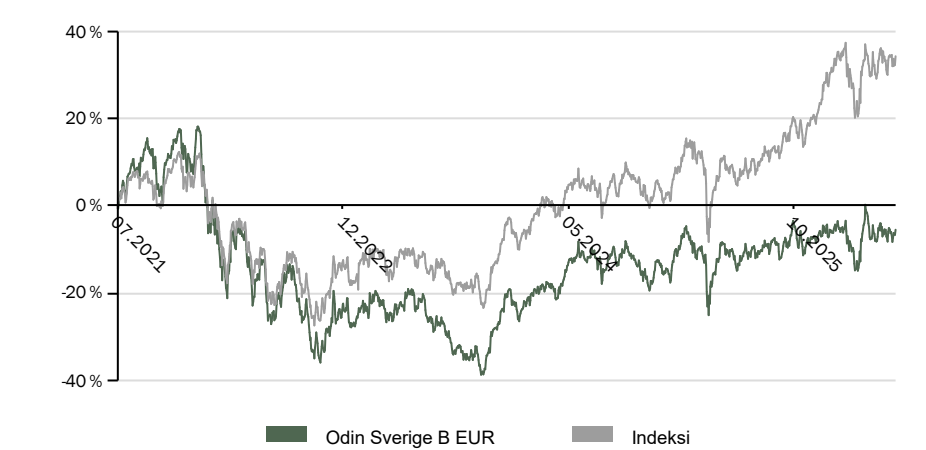
>500	18,38 %
100-500	30,06 %
20-100	42,52 %
<20	8,07 %

Tuottohistoria % (EUR)*

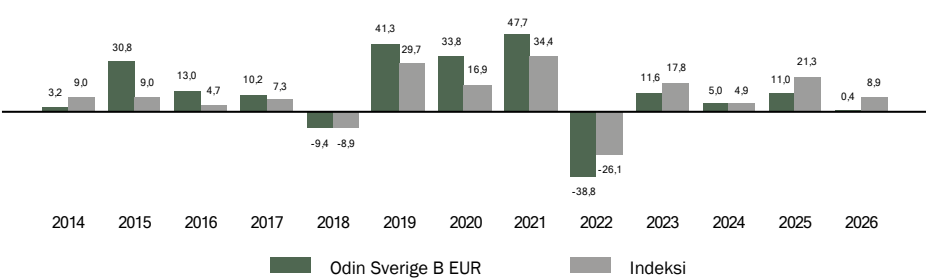
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-0,76	0,45	8,19	8,28	-1,12	9,72	15,65
Indeksi, vuositasolla	-0,94	8,88	25,67	15,98	6,09	10,44	11,05
Salkku, kertynyt	-	-	-	26,85	-5,47	152,70	9 818,27
Indeksi, kertynyt	-	-	-	55,73	34,43	169,74	2 652,74

* 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)

Nordnet	0,48 %
Atlas Copco AB ser. B	0,38 %
Addlife B	0,32 %
Medicover B	0,29 %
Avanza Bank Holding	0,28 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

EQT	-0,87 %
Munters Group	-0,45 %
Hexagon B	-0,45 %
Addnode Group B	-0,27 %
Epiroc A	-0,27 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

ABB (SEK)	2,38 %
Mycronic	1,71 %
Nordnet	1,39 %
Epiroc A	1,05 %
Atlas Copco AB ser. B	0,76 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addnode Group B	-2,09 %
EQT	-1,64 %
Indutrade	-0,85 %
Hexagon B	-0,62 %
Sagax B	-0,50 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.06.2026
Atlas Copco AB ser. B	6,63 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,42 %
ABB (SEK)	6,08 %
Astra Zeneca (SEK)	5,72 %
Hexagon B	4,60 %
Addlife B	4,51 %
Epiroc A	4,40 %
Nordnet	4,39 %
Medicover B	4,26 %
Beijer Alma B	4,26 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	87,27 %	91,88 %
Sveitsi	6,08 %	4,61 %
Iso-Britannia	5,72 %	3,09 %
Suomi	0,02 %	0,00 %

30.06.2026

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	46,81 %	43,46 %
Informaatioteknologia	14,53 %	7,72 %
Terveystieteet	14,50 %	6,67 %
Rahoitus	14,35 %	24,38 %
Kulutustavarat	6,05 %	2,83 %
Kestokulutushyödykkeet	2,84 %	4,27 %
Perusteollisuus	0,02 %	4,29 %

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.