

AKL Europa Small Cap P

Udskrevet: 16 Oct 2021

Morningstar Kategori™

Europa Small Cap - Aktier

Benchmark brugt gennem denne rapport

MSCI Europe Small Cap NR

Brugt gennem hele rapporten

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsstrategi

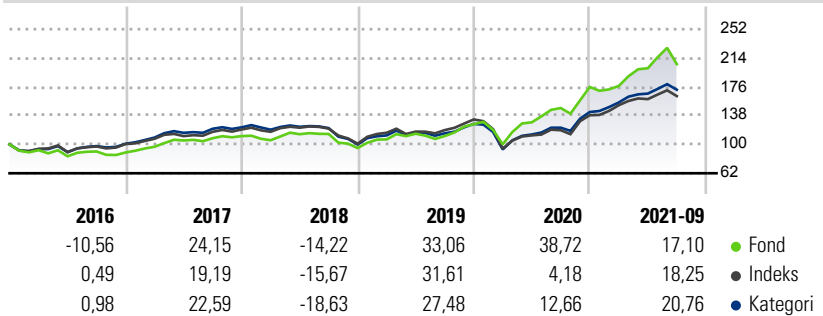
Afdelingen investerer i mindre europæiske børsnoterede selskaber med udgangspunkt i SEB Asset Managements temabaserede investeringsproces. Porteføljen indeholder omkring 60 mindre selskaber. Der eksisterer ikke et repræsentativt benchmark for de mindre selskaber, men det er afdelingens mål, at afkast på både kort og langt sigt skal være højere end MSCI Europa small cap. indeks. I afdelingens risiko styring tages udgangspunkt i et ønske om at begrænse porteføljens standardafvigelse.

Risiko

3 års alfa	10,04	Sharpe 3 år	0,99
3 års beta	1,01	3 års std. afv.	23,16
3 års r-squared	86,94	3 år risiko	Gns
3 års info ratio	1,16	5 år risiko	Gns
3 års tracking error	9,65	10 år risiko	Gns

Beregninger bruger MSCI Europe Small Cap NR (hvor passende)

Afkast



Løbende afkast %

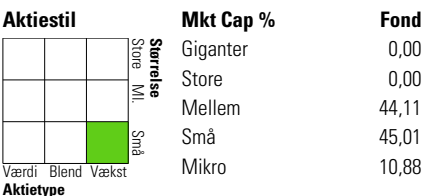
	Fond	Indeks	Kategori
3 måneder	4,83	4,45	4,47
6 måneder	14,44	7,54	10,17
1 år	41,67	39,82	42,38
3 år ann.	27,28	14,82	16,81
5 år ann.	19,24	11,90	13,89
10 år ann.	18,78	14,10	13,93

Data fra 15-10-2021

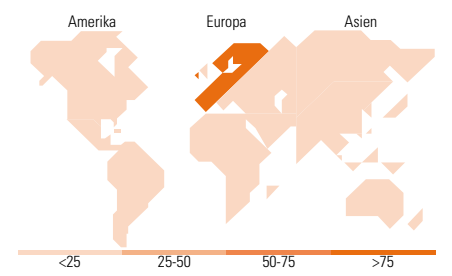
Kvartalsafkast %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	0,75	13,20	2,68	-
2020	-20,86	28,80	14,58	18,78
2019	11,95	7,07	-2,72	14,11
2018	-4,90	7,51	0,26	-16,31
2017	8,44	8,52	2,83	2,59

Portefølje 30-06-2021



Median markedsværdi (mio)	Fond
Ave Mkt Cap DKK	13334,3



Top 10 placeringer

Beholdning	Sektor	%
ChemoMetec A/S		5,97
Harvia PLC Ordinary Shares		5,02
Reply SpA		3,79
Netcompany Group A/S		3,78
Medicover AB Class B		3,71
Invisio AB		3,43
Medistim ASA		3,30
SIG Combibloc Group AG...		3,21
Games Workshop Group PLC		3,06
Beijer Ref AB Class B		3,04
Aktiver blandt top 10 beholdninger %		38,31
Samlet antal aktiebeholdninger		52
Samlet antal obligationsbeholdninger		0

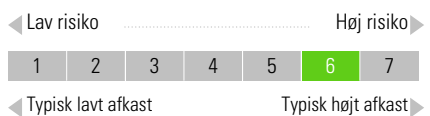
Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Cykliske	22,07
Materialer	0,05
Cyklisk forbrug	15,84
Finans	5,30
Ejendomme	0,88
Følsomme	56,64
Kommunikationsservice	2,45
Olie og gas	-
Industri	16,87
Teknologi	37,31
Defensive	21,29
Forbrugsvarer	5,87
Sundhed	13,18
Forsyning	2,24

Regionsfordeling

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Central & Latinamerika	0,00
Europa inkl. Østeuropa	97,70
Storbritannien	16,33
Vesteuropa - Eurolande	32,21
Vesteuropa - ikke Eurolande	49,16
Nye markeder Europa	0,00
Afrika	0,00
Mellemøsten	0,00
Asien inkl. Fj.øst. & Japan	2,30
Japan	0,00
Australasien	0,00
Nye markeder 4 Tigre	2,30
Nye markeder Asien - ex 4 Tigre	0,00

Management og omkostninger



Management og omkostninger

Investeringsforening	SEBinvest	Valuta	DKK
Telefon	+45 33282828	UCITS	Ja
Hjemmeside	www.SEBinvest.dk	Udb eller Akk	Udb
Startdato	31-03-1999	ISIN	DK0016283211
Navn på manager	Anders Knudsen Lars Knudsen	Mindste første køb	10.000 DKK
Manager start	01-02-2019	Mindste tillægskøb	10.000 DKK
Indre værdi (15-10-2021)	DKK 692,04	ÅOP	1,65%
Domicil	Danmark	Indirekte transaktionsomkostning	0,02%
Fondens formue (mio) (30-06-2021)	3.417,45 DKK	RiskLabel	Gul