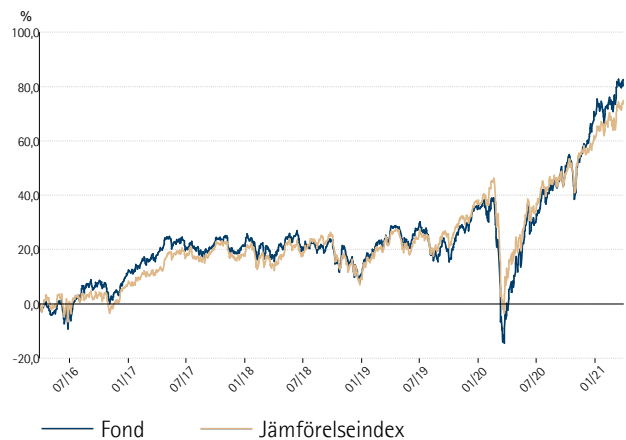


Fonden är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är nordiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag som genererar kassaflöde och har stark skuldskötselsförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land inom Norden.

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



FONDFAKTA

Fondtyp	Nordisk aktiefond (UCITS)
Startdatum	29.9.2006
Portföljförvaltare	Wilhelm Bruun
Bloomberg A/B	EVDAIAA FH / EVDIBBB FH
Reuters A/B	LP65035386 / LP65035387
ISIN A/B	FI0008810890 / FI0008810908
Marknadsföringstillstånd	FI/SE/NO/DK/FR/ES/DE
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och försvarsavode	1,60 % p.a.
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Kategori™	Nordic Equity
Jämförelseindex	VINX Benchmark Cap EUR_NI (.VINXBCAPEURNI)

10 STÖRSTA INNEHAV (31.3.2021)

	%
Inwido AB	3,73
Instalco AB	3,69
Husqvarna AB	3,29
Epiroc AB	3,11
Lindab International AB	2,98
Thule Group AB	2,89
KNOW IT AB	2,82
Uponor OYJ	2,72
Trelleborg AB	2,67
Indutrade AB	2,66

BRANSCHFÖRDELNING (31.3.2021)

	%
Industrivaror och -tjänster	51,44
Sällanköpsvaror och -tjänster	17,44
Informationsteknik	9,69
Dagligvaror	7,09
Material	5,83
Hälsovård	2,75
Energi	2,21
Kraftförsörjning	1,64
Kommunikationstjänster	1,34
Kassa	0,58

AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	8,03	8,93	-0,90
1 månad	6,87	6,66	0,21
3 månader	8,03	8,93	-0,90
6 månader	22,37	18,57	3,80
1 år	82,30	54,65	27,65
3 år p.a.	15,62	15,06	0,56
5 år p.a.	12,92	12,01	0,92
Sedan start	275,21	215,88	59,33
Sedan start p.a.	9,54	8,25	1,29

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	202,66 / 375,21	-
IA/IB andelens värde, EUR	- / 120,54	-
Fondens storlek, milj. EUR	157,38	-
Volatilitet, %	23,14	19,37
Sharpe-kvot	3,58	2,84
Tracking error, %	6,98	-
Information ratio	3,96	-
R2	0,92	-
Beta	1,15	-
Alpha, %	19,45	-
TER, %	1,60	-
Omsättningshastighet	0,22	-

GEOGRAFISK FÖRDELNING (31.3.2021)

	%
Sverige	69,81
Finland	15,12
Norge	8,69
Danmark	4,13
Malta	1,67
Kassa	0,58

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida www.evli.com.