

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30–40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastotyyppi	Ruotsalainen pienyhtiörahasto
Toiminta alkanut	29.5.2008
Salkunhoitaja	Evli-Rahastoyhtiö
Bloomberg A/B	EVSWSCA FH / EVSWSCB FH
Reuters A/B	LP65163349 / LP68021299
ISIN A/B	FI0008813134 / FI0008813142
Markkinointilupa	FI/SE/DK
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,60 % p.a.
Morningstar Rating™	★★★★★
Morningstar Rahastoluokka™	Ruotsi pien-/keskikokoiset yhtiöt osakkeet
Vertailuindeksi	Carnegie Small Cap Return Index Sweden

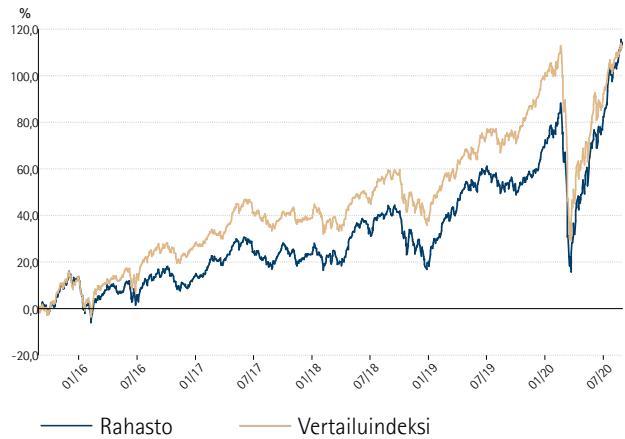
10 SUURINTA SIOITUSTA (31.8.2020)

	%
Bygghemma Group First AB	6,61
Embracer Group AB	5,18
Sinch AB	4,67
Beijer Ref AB	4,54
Lagercrantz Group AB	4,23
NCAB Group AB	4,08
Storytel AB	3,57
Trox Group AB	3,52
Systemair AB	3,19
Lifco AB	2,93

VAROJEN JAKAUMA TOIMIALOITTAIN (31.8.2020)

	%
Teollisuustuotteet ja -palvelut	35,53
Informaatioteknologia	26,58
Viestintäpalvelut	14,44
Kulutustavarat ja -palvelut	7,95
Kiinteistöyhtiöt	4,86
Terveystuotteet	3,63
Päivittäistavarat	1,56
Yhdyskuntapalvelut	0,13
Käteinen	5,32

5 VUODEN TUOTTOKEHITYS



TUOTTO %

	Rahasto	Vert.indeksi	Ero
Vuoden alusta	26,72	7,03	19,69
1 kuukausi	7,61	5,15	2,46
3 kuukautta	24,80	15,77	9,03
6 kuukautta	31,45	14,99	16,46
1 vuosi	39,47	21,69	17,78
3 vuotta p.a.	21,64	16,09	5,55
5 vuotta p.a.	16,39	16,17	0,21
Toiminnan alusta	530,56	382,08	148,48
Toiminnan alusta p.a.	16,20	13,68	2,52

RAHASTON TUNNUSLUVUT (12 KK)

	Rahasto	Vert.indeksi
A/B osuuden arvo, SEK	4,009,99 / 6,305,57	-
Rahaston koko, milj. SEK	1,174,73	-
Volatiliteetti, %	31,40	32,79
Sharpen luku	1,27	0,67
Tracking error, %	7,19	-
Information ratio	2,47	-
Selitysaste R2	0,95	-
Beta	0,93	-
Alfa, %	19,22	-
TER, %	1,67	-
Salkun kiertonopeus	0,52	-

VAROJEN JAKAUMA MAITTAIN (31.8.2020)

	%
Ruotsi	92,52
Suomi	2,15
Käteinen	5,32

Tämä kuukausikatsaus on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisäätöinen esite. Katsaus ei ole kehoitus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin ja rahastoesitteeseen, jotka saa maksutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.evli.com.