

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad (30 - 40 aktier) vilken innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond.

Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, vuxenunderhållning eller hasardspel. Därtill har bolag som producerar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

FONDFAKTA

| | |
|---------------------------------|---|
| Fondtyp | Småbolagfond som placerar i Sverige (UCITS) |
| Startdatum | 29.5.2008 |
| Portföljförvaltare | Janne Kujala |
| Bloomberg A/B | EVSWSCA FH / EVSWSCB FH |
| Reuters A/B | LP65163349 / LP68021299 |
| ISIN A/B | FI0008813134 / FI0008813142 |
| Marknadsföringstillstånd | FI/SE/DK |
| Teckningsavgift | 0 % |
| Inlösningsavgift | 0 % |
| Förvaltnings- och försvarsavode | 1,60 % p.a. |
| Morningstar Rating™ | ★★★★ |
| Morningstar Kategori™ | Sweden Small/Mid-Cap Equity |
| Jämförelseindex | Carnegie Small Cap Return Index Sweden |

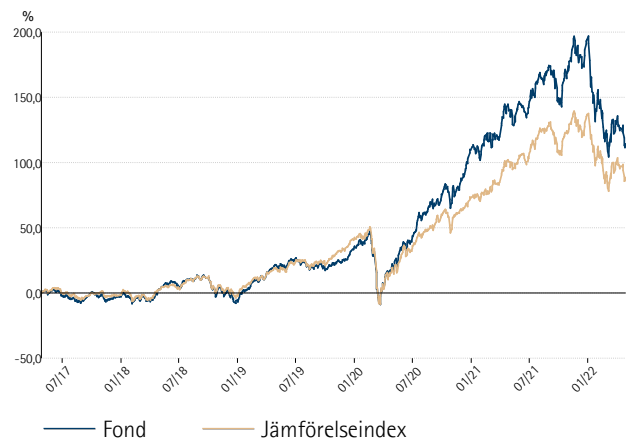
10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

| | % |
|-----------------------------|------|
| NCAB Group AB | 6,28 |
| Bufab AB | 5,83 |
| Lagercrantz Group AB | 4,68 |
| Sdiptech AB | 4,14 |
| HMS Networks AB | 3,95 |
| Green Landscaping Group AB | 3,84 |
| Profoto Holding AB | 3,55 |
| Fortnox AB | 3,40 |
| Cibus Nordic Real Estate AB | 3,26 |
| Trelleborg AB | 3,05 |

BRANSCHFÖRDELNING (29.4.2022)

| | % |
|-------------------------------|-------|
| Industrivaror och -tjänster | 26,82 |
| Informationsteknik | 24,70 |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 17,80 |
| Kommunikationstjänster | 10,48 |
| Fastigheter | 5,03 |
| Hälsovård | 3,79 |
| Material | 2,90 |
| Dagligvaror | 2,77 |
| Kassa | 5,71 |

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



AVKASTNING %

| | Fond | Jämf.index | Skillnad |
|--------------------|--------|------------|----------|
| Sedan årets början | -27,12 | -20,36 | -6,76 |
| 1 månad | -6,53 | -5,05 | -1,49 |
| 3 månader | -13,43 | -8,53 | -4,90 |
| 6 månader | -20,23 | -15,14 | -5,09 |
| 1 år | -10,58 | -6,11 | -4,47 |
| 3 år p.a. | 20,80 | 16,69 | 4,10 |
| 5 år p.a. | 16,47 | 13,52 | 2,95 |
| Sedan start | 700,94 | 505,12 | 195,82 |
| Sedan start p.a. | 16,11 | 13,80 | 2,31 |

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

| | Fond | Jämf.index |
|----------------------------|---------------------|------------|
| A/B andelens värde, SEK | 4,693,61 / 8,009,40 | - |
| Fondens storlek, milj. SEK | 1,631,06 | - |
| Volatilitet, % | 24,87 | 20,39 |
| Sharpe-kvot | -0,40 | -0,27 |
| Tracking error, % | 8,25 | - |
| Information ratio | -0,54 | - |
| R2 | 0,91 | - |
| Beta | 1,16 | - |
| Alpha, % | -3,57 | - |
| TER, % | 1,60 | - |
| Omsättningshastighet | 0,37 | - |

GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.4.2022)

| | % |
|---------------|-------|
| Sverige | 93,62 |
| Liechtenstein | 0,67 |
| Kassa | 5,71 |

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.