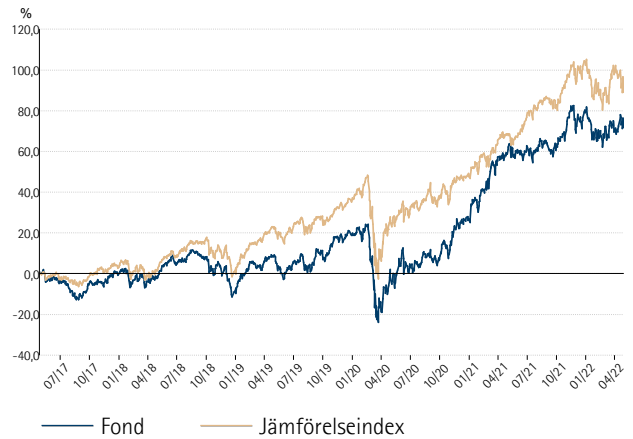


Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i nordamerikanska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag som genererar kassaflöde och har stark skuldskötselsförmåga. Placeringsobjekten begränsas inte av index eller bransch.

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



FONDFAKTA

Fondtyp	Aktiefond som placerar i Nordamerika (UCITS)
Startdatum	6.10.2003
Portföljförvaltare	Hans-Kristian Sjöholm
Bloomberg A/B	SPEVUQA FH / SPEVUQB FH
Reuters A/B	LP65011227 / LP65011228
ISIN A/B	FI0008806922 / FI0008806930
Marknadsföringstillstånd	FI/SE
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och försvarsarvode	1,60 % p.a.
Morningstar Rating™	★★★★
Morningstar Kategori™	USA, flexibel storlek bolag
Jämförelseindex	MSCI North America TR Net (USD) (NDDUNA, .dMINA0000NUS)

AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	-4,09	-6,55	2,46
1 månad	1,31	-4,42	5,73
3 månader	0,94	-2,60	3,53
6 månader	1,87	-2,77	4,64
1 år	8,21	12,09	-3,88
3 år p.a.	16,59	15,49	1,10
5 år p.a.	11,42	13,58	-2,16
Sedan start	338,27	405,16	-66,89
Sedan start p.a.	8,28	9,11	-0,83

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	200,25 / 438,27	-
Fondens storlek, milj. EUR	197,26	-
Volatilitet, %	13,66	12,84
Sharpe-kvot	0,64	0,99
Tracking error, %	10,18	-
Information ratio	-0,38	-
R2	0,50	-
Beta	0,75	-
Alpha, %	-0,74	-
TER, %	1,60	-
Omsättningshastighet	0,06	-

10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022)

	%
Nucor Corp	1,33
SpartanNash Co	1,15
McKesson Corp	1,09
Carlisle Cos Inc	1,02
Russel Metals Inc	0,96
AutoZone Inc	0,95
UnitedHealth Group Inc	0,94
Boise Cascade Co	0,94
Hackett Group Inc/The	0,93
Weis Markets Inc	0,92

BRANSCHFÖRDELNING (29.4.2022)

	%
Industrivaror och -tjänster	28,13
Sällanköpsvaror och -tjänster	21,42
Hälsovård	13,77
Informationsteknik	11,69
Material	10,43
Dagligvaror	7,40
Finans och fastighet	2,92
Kommunikationstjänster	1,93
Fastigheter	0,39
Kassa	1,92

GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.4.2022)

	%
Förenta Staterna	91,05
Kanada	7,03
Kassa	1,92

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadda 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.