

Månadskommentar

Tariffer, tariffer, tariffer

Det har minst sagt varit en händelserik månad med stort fokus på amerikanska tariffer och dess motreaktioner. Vi kan konstatera att det är en ny världshandelsordning med ökade tariffer som nu tar form. Förhandlingar initieras löpande mellan den amerikanska administrationen och världens länder. Samtidigt är det onekligen så att den stora kampen står mellan USA och Kina. April inleddes med stora börsfall och stigande långräntor i samband med Trumps nya tullbesked. Börserna återhämtade sig senare kraftfullt i samband med en uttalad 90-dagarspaus för tullinförande. Stockholmsbörsen stängde månaden -1%, S&P500 -1% och MSCI World +1%. I USD-termer stängde dock Stockholmsbörsen upp över 2%.

En månad präglad av volatilitet

Enter Select A sjönk med 0,9%, Enter Select C med 0,9% och Enter Select D med 0,8% i april, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 0,4%. Medicover, Nordnet och Securitas gav de bästa bidragen till fonden, medan Hexagon, AAK och Investor bidrog minst.

Rörelser i fondportföljen

I detta läge känns det tryggt att portföljen innehåller ledande bolag som kan visa strategisk handlingskraft beroende på geopolitiskt utfall. Majoriteten av Enter Selects 31 bolag hanterade Trumps första presidentskapstullar och sedan försörjningsproblematik under pandemin med gott resultat. Under april månads första dagar minskade vi vår cykliska globala verkstadsexponering till förmån för mer regional förankring i Sverige och Europa. Majoriteten av våra portföljbolag har nu rapporterat för första kvartalet. Ungefär en tredjedel har överträffat förväntningarna, en tredjedel har varit i linje med dem, och en tredjedel har underpresterat.

Nya innehav för april

I början av månaden sålde vi vår position i Husqvarna. Av alla våra portföljbolag bedömde vi att Husqvarna stod inför den absolut största

utmaningen under nya globala handels- och konkurrensmönster.

Vi tog samtidigt en position i Avanza – den ledande svenska nätmäklaren. Bolaget har cirka 931 miljarder kronor i sparkapital, 2,1 miljoner kunder och 8% marknadsandel av totalt sparkapital. Avanzas plattform är skalbar och affärsmodellen är kapitallätt, med avkastning på eget kapital på över 35%. Långsiktigt positiv börsutveckling kommer att fortsätta växa kundkapitalbasen och bolaget fortsätter att ta marknadsandelar från storbankerna. Avanza planerar att expandera till ett ytterligare land innan år 2030. Det intressanta är också att bolaget – likt Nordnet som vi adderade i februari – har en fördelaktigt positionerad konsumentexponering utan att för den delen sälja fysiska konsumentvaror.

Även Electrolux Professional är ett nytt innehav i portföljen sedan april månad. Bolaget är en av de globala ledarna inom storkök, dryck och tvätt. Electrolux Professional har historiskt visat en stark marginalresiliens i olika cykler. Detta är sannerligen en effekt av dess starka varumärke med stor utvecklingsbudget, dess goda leveransförmåga, att bolaget är en one-stop shop samt att de säljer på total ägandekostnad (TCO). Bolaget bedömer att endast 12% av försäljningen är exponerad mot tullar, och förväntar sig att påverkan under 2025 kommer att vara begränsad.

Slutligen tog vi även en position i det ledande europeiska arkitektur- och teknikkonsultbolaget Sweco. Bolaget har fina nyckeltal och en god spridning inom europeiska geografier utan oro för tariffer. Vi ser en stabilitet i den decentraliserade affärsmodellen som nu rullas ut även i resterande Europa. Generellt ser vi också stora infrastruktursatsningar i Sverige, Norden och Europa som kommer att gynna Sweco (samt AFRY). Vi ser även en sannolikhet för fler förvärv i närtid.



Fondfakta

Förvaltare: Erik Paulsson och Oscar Karlsson

Regelverk: Värdepappersfond

Jämförelseindex: SIXPRX

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 0,10%

Riskenivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info)

Hållbarhetsnivå (Disclosure-förordningen): Ljusgrön (artikel 8)

Teckningskonto: 5851-10 403 31

ISIN: SE0017936792

Bloomberg: BBG000HGXS8

Startdatum: 2007-08-14

Startkurs: 1000

Signatory of:



Utveckling efter avgifter

	YTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Enter Select A	-0,81%	-1,88%	13,14%	54,48%	86,60%	253,13%

Månadsavkastning efter avgifter

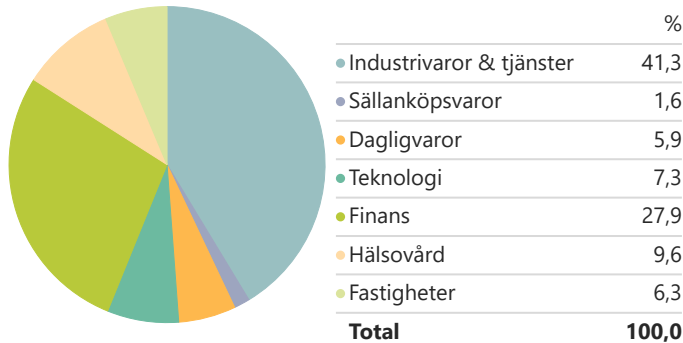
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2025	8,41%	0,79%	-8,36%	-0,95%									-0,81%
2024	-1,48%	2,72%	6,05%	1,08%	3,34%	-1,09%	2,52%	-0,84%	1,94%	-4,99%	-1,39%	-0,32%	7,32%
2023	8,99%	-0,34%	-0,90%	4,50%	-3,66%	1,89%	-1,48%	-3,78%	-3,29%	-3,69%	9,74%	8,98%	16,62%
2022	-13,07%	-9,35%	-0,54%	-6,75%	-1,14%	-12,67%	12,28%	-8,79%	-6,75%	6,08%	7,63%	-3,17%	-33,39%
2021	1,17%	3,44%	7,69%	4,27%	2,35%	0,25%	5,74%	-0,62%	-5,78%	4,65%	1,58%	6,84%	35,57%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.

Source: Morningstar Direct

Sektorindelning

Portfolio Date: 2025-04-30



De 10 största innehaven

	Portföljvikt %
Investor AB Class B	9,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	7,90
Atlas Copco AB Class A	6,73
Volvo AB Class B	5,04
AstraZeneca PLC	4,89
Assa Abloy AB Class B	4,52
Securitas AB Class B	4,30
Hexagon AB Class B	4,26
AAK AB	3,62
Sandvik AB	3,44

Största bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Medicover AB Class B	2,50	27,84	0,71
Securitas AB Class B	4,81	8,14	0,40
Axfood AB	1,33	19,71	0,27
Fastighets AB Balder Class B	2,31	10,02	0,24
Asmodee Group AB	1,19	16,39	0,20

Minsta bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Hexagon AB Class B	5,65	-12,16	-0,70
AAK AB	4,89	-9,86	-0,49
Investor AB Class B	9,85	-4,37	-0,44
Atlas Copco AB Class A	7,45	-5,05	-0,38
EQT AB	3,61	-8,68	-0,32

Ordförklaringar

Standardavvikelse

Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share

Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error)

Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)	9,09
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)	7,43
Standardavvikelse (3 år)	19,48
Morningstar Rating	★
Active share	52,20
Aktiv risk	2,50
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)	7,70
Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2	—

Månadskommentar

Tariffer, tariffer, tariffer

Det har minst sagt varit en händelserik månad med stort fokus på amerikanska tariffer och dess motreaktioner. Vi kan konstatera att det är en ny världshandelsordning med ökade tariffer som nu tar form. Förhandlingar initieras löpande mellan den amerikanska administrationen och världens länder. Samtidigt är det onekigen så att den stora kampen står mellan USA och Kina. April inleddes med stora börsfall och stigande långräntor i samband med Trumps nya tullbesked. Börserna återhämtade sig senare kraftfullt i samband med en uttalad 90-dagarspaus för tullinförande. Stockholmsbörsen stängde månaden -1%, S&P500 -1% och MSCI World +1%. I USD-termer stängde dock Stockholmsbörsen upp över 2%.

En månad präglad av volatilitet

Enter Select A sjönk med 0,9%, Enter Select C med 0,9% och Enter Select D med 0,8% i april, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 0,4%. Medicover, Nordnetoch Securitas gav de bästa bidragen till fonden, medan Hexagon, AAK och Investor bidrog minst.

Rörelser i fondportföljen

I detta läge känns det tryggt att portföljen innehåller ledande bolag som kan visa strategisk handlingskraft beroende på geopolitiskt utfall. Majoriteten av Enter Selects 31 bolag hanterade Trumps första presidentskapstullar och sedan försörjningsproblematik under pandemin med gott resultat. Under april månads första dagar minskade vi vår cykliska globala verkstadsexponering till förmån för mer regional förankring i Sverige och Europa. Majoriteten av våra portföljbolag har nu rapporterat för första kvartalet. Ungefär en tredjedel har överträffat förväntningarna, en tredjedel har varit i linje med dem, och en tredjedel har underpresterat.

Nya innehav för april

I början av månaden sålde vi vår position i Husqvarna. Av alla våra portföljbolag bedömde vi att Husqvarna stod inför den absolut största

utmaningen under nya globala handels- och konkurrensmönster.

Vi tog samtidigt en position i Avanza – den ledande svenska nätmäklaren. Bolaget har cirka 931 miljarder kronor i sparkapital, 2,1 miljoner kunder och 8% marknadsandel av totalt sparkapital. Avanzas plattform är skalbar och affärsmodellen är kapitallätt, med avkastning på eget kapital på över 35%. Långsiktigt positiv börsutveckling kommer att fortsätta växa kundkapitalbasen och bolaget fortsätter att ta marknadsandelar från storbankerna. Avanza planerar att expandera till ett ytterligare land innan år 2030. Det intressanta är också att bolaget – likt Nordnet som vi adderade i februari – har en fördelaktigt positionerad konsumentexponering utan att för den delen sälja fysiska konsumentvaror.

Även Electrolux Professional är ett nytt innehav i portföljen sedan april månad. Bolaget är en av de globala ledarna inom storkök, dryck och tvätt. Electrolux Professional har historiskt visat en stark marginalresiliens i olika cykler. Detta är sannerligen en effekt av dess starka varumärke med stor utvecklingsbudget, dess goda leveransförmåga, att bolaget är en one-stop shop samt att de säljer på total ägandekostnad (TCO). Bolaget bedömer att endast 12% av försäljningen är exponerad mot tullar, och förväntar sig att påverkan under 2025 kommer att vara begränsad.

Slutligen tog vi även en position i det ledande europeiska arkitektur- och teknikkonsultbolaget Sweco. Bolaget har fina nyckeltal och en god spridning inom europeiska geografier utan oro för tariffer. Vi ser en stabilitet i den decentraliserade affärsmodellen som nu rullas ut även i resterande Europa. Generellt ser vi också stora infrastruktursatsningar i Sverige, Norden och Europa som kommer att gynna Sweco (samt AFRY). Vi ser även en sannolikhet för fler förvärv i närtid.



Fondfakta

Förvaltare: Erik Paulsson och Oscar Karlsson

Regelverk: Värdepappersfond

Jämförelseindex: SIXPRX

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift/år: 0,80% + maximalt 0,10%

Riskenivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info)

Hållbarhetsnivå (Disclosure-förordningen): Ljusgrön (artikel 8)

Lägsta investeringsbelopp: 1 000 000

Teckningskonto: 5851-11 138 78

ISIN: SE0001062598

Bloomberg: BBG000HGXS08

Startdatum: 2018-11-01

Startkurs: 1989,49

Signatory of:



Utveckling efter avgifter

	YTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Enter Select C	-0,52%	-1,00%	16,24%	61,60%	—	76,79%

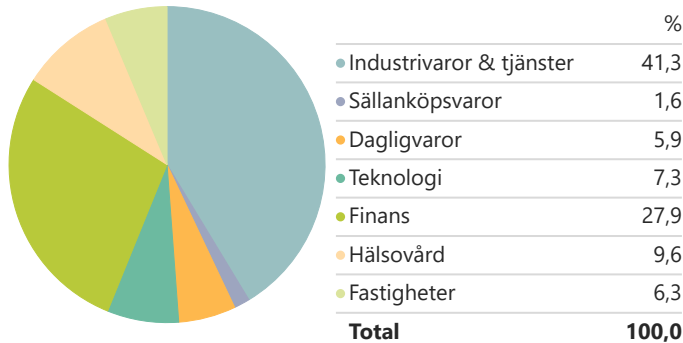
Månadsavkastning efter avgifter

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2025	8,50%	0,86%	-8,29%	-0,87%									-0,52%
2024	-1,40%	2,79%	6,13%	1,16%	3,42%	-1,02%	2,60%	-0,77%	2,01%	-4,91%	-1,32%	-0,24%	8,29%
2023	9,07%	-0,27%	-0,82%	4,57%	-3,58%	1,97%	-1,40%	-3,70%	-3,22%	-3,61%	9,82%	9,06%	17,67%
2022	-13,01%	-9,29%	-0,47%	-6,68%	-1,07%	-12,60%	12,36%	-8,72%	-6,68%	6,16%	7,71%	-3,10%	-32,79%
2021	1,25%	3,51%	7,78%	4,35%	2,43%	0,32%	5,82%	-0,54%	-5,71%	4,73%	1,66%	6,92%	36,80%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Sektorindelning

Portfolio Date: 2025-04-30



De 10 största innehaven

	Portföljvikt %
Investor AB Class B	9,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	7,90
Atlas Copco AB Class A	6,73
Volvo AB Class B	5,04
AstraZeneca PLC	4,89
Assa Abloy AB Class B	4,52
Securitas AB Class B	4,30
Hexagon AB Class B	4,26
AAK AB	3,62
Sandvik AB	3,44

Största bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Medicover AB Class B	2,50	27,84	0,71
Securitas AB Class B	4,81	8,14	0,40
Axfood AB	1,33	19,71	0,27
Fastighets AB Balder Class B	2,31	10,02	0,24
Asmodee Group AB	1,19	16,39	0,20

Minsta bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Hexagon AB Class B	5,65	-12,16	-0,70
AAK AB	4,89	-9,86	-0,49
Investor AB Class B	9,85	-4,37	-0,44
Atlas Copco AB Class A	7,45	-5,05	-0,38
EQT AB	3,61	-8,68	-0,32

Ordförklaringar

Standardavvikelse

Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share

Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error)

Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)	10,08
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)	9,47
Standardavvikelse (3 år)	19,49
Morningstar Rating	★
Active share	52,20
Aktiv risk	2,50
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)	7,70
Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2	—

Månadskommentar

Tariffer, tariffer, tariffer

Det har minst sagt varit en händelserik månad med stort fokus på amerikanska tariffer och dess motreaktioner. Vi kan konstatera att det är en ny världshandelsordning med ökade tariffer som nu tar form. Förhandlingar initieras löpande mellan den amerikanska administrationen och världens länder. Samtidigt är det onekigen så att den stora kampen står mellan USA och Kina. April inleddes med stora börsfall och stigande långräntor i samband med Trumps nya tullbesked. Börserna återhämtade sig senare kraftfullt i samband med en uttalad 90-dagarspaus för tullinförande. Stockholmsbörsen stängde månaden -1%, S&P500 -1% och MSCI World +1%. I USD-termer stängde dock Stockholmsbörsen upp över 2%.

En månad präglad av volatilitet

Enter Select A sjönk med 0,9%, Enter Select C med 0,9% och Enter Select D med 0,8% i april, samtidigt som fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk med 0,4%. Medicover, Nordnet och Securitas gav de bästa bidragen till fonden, medan Hexagon, AAK och Investor bidrog minst.

Rörelser i fondportföljen

I detta läge känns det tryggt att portföljen innehåller ledande bolag som kan visa strategisk handlingskraft beroende på geopolitiskt utfall. Majoriteten av Enter Selects 31 bolag hanterade Trumps första presidentskapstullar och sedan försörjningsproblematik under pandemin med gott resultat. Under april månads första dagar minskade vi vår cykliska globala verkstadsexponering till förmån för mer regional förankring i Sverige och Europa. Majoriteten av våra portföljbolag har nu rapporterat för första kvartalet. Ungefär en tredjedel har överträffat förväntningarna, en tredjedel har varit i linje med dem, och en tredjedel har underpresterat.

Nya innehav för april

I början av månaden sålde vi vår position i Husqvarna. Av alla våra portföljbolag bedömde vi att Husqvarna stod inför den absolut största

utmaningen under nya globala handels- och konkurrensmönster.

Vi tog samtidigt en position i Avanza – den ledande svenska nätmäklaren. Bolaget har cirka 931 miljarder kronor i sparkapital, 2,1 miljoner kunder och 8% marknadsandel av totalt sparkapital. Avanzas plattform är skalbar och affärsmodellen är kapitallätt, med avkastning på eget kapital på över 35%. Långsiktigt positiv börsutveckling kommer att fortsätta växa kundkapitalbasen och bolaget fortsätter att ta marknadsandelar från storbankerna. Avanza planerar att expandera till ett ytterligare land innan år 2030. Det intressanta är också att bolaget – likt Nordnet som vi adderade i februari – har en fördelaktigt positionerad konsumentexponering utan att för den delen sälja fysiska konsumentvaror.

Även Electrolux Professional är ett nytt innehav i portföljen sedan april månad. Bolaget är en av de globala ledarna inom storkök, dryck och tvätt. Electrolux Professional har historiskt visat en stark marginalresiliens i olika cykler. Detta är sannligen en effekt av dess starka varumärke med stor utvecklingsbudget, dess goda leveransförmåga, att bolaget är en one-stop shop samt att de säljer på total ägandekostnad (TCO). Bolaget bedömer att endast 12% av försäljningen är exponerad mot tullar, och förväntar sig att påverkan under 2025 kommer att vara begränsad.

Slutligen tog vi även en position i det ledande europeiska arkitektur- och teknikkonsultbolaget Sweco. Bolaget har fina nyckeltal och en god spridning inom europeiska geografier utan oro för tariffer. Vi ser en stabilitet i den decentraliserade affärsmodellen som nu rullas ut även i resterande Europa. Generellt ser vi också stora infrastruktursatsningar i Sverige, Norden och Europa som kommer att gynna Sweco (samt AFRY). Vi ser även en sannolikhet för fler förvärv i närtid.



Fondfakta

Förvaltare: Erik Paulsson och Oscar Karlsson

Regelverk: Värdepappersfond

Jämförelseindex: SIXPRX

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%

Riskenivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info)

Hållbarhetsnivå (Disclosure-förordningen): Ljusgrön (artikel 8)

Teckningskonto: 5851-11 206 96

ISIN: SE0017936792

Startdatum: 2023-12-11

Signatory of:



Utveckling efter avgifter

	YTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Enter Select D	-0,42%	-0,70%	—	—	—	8,16%

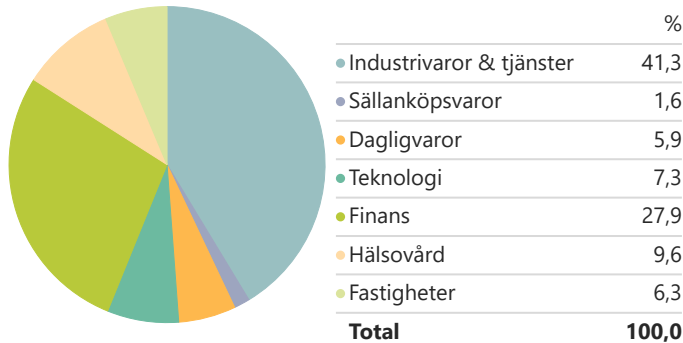
Månadsavkastning efter avgifter

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2025	8,53%	0,88%	-8,27%	-0,85%									-0,42%
2024	-1,37%	2,82%	6,15%	1,19%	3,45%	-1,00%	2,63%	-0,74%	2,04%	-4,89%	-1,30%	-0,22%	8,62%
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Source: Morningstar Direct

Sektorindelning

Portfolio Date: 2025-04-30



De 10 största innehaven

	Portföljvikt %
Investor AB Class B	9,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	7,90
Atlas Copco AB Class A	6,73
Volvo AB Class B	5,04
AstraZeneca PLC	4,89
Assa Abloy AB Class B	4,52
Securitas AB Class B	4,30
Hexagon AB Class B	4,26
AAK AB	3,62
Sandvik AB	3,44

Största bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Medicover AB Class B	2,50	27,84	0,71
Securitas AB Class B	4,81	8,14	0,40
Axfood AB	1,33	19,71	0,27
Fastighets AB Balder Class B	2,31	10,02	0,24
Asmodee Group AB	1,19	16,39	0,20

Minsta bidrag under månaden (%)

	Vikt	Avkast.	Bidrag
Hexagon AB Class B	5,65	-12,16	-0,70
AAK AB	4,89	-9,86	-0,49
Investor AB Class B	9,85	-4,37	-0,44
Atlas Copco AB Class A	7,45	-5,05	-0,38
EQT AB	3,61	-8,68	-0,32

Ordförklaringar

Standardavvikelse

Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share

Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error)

Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata

Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)	—
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)	9,50
Standardavvikelse (3 år)	—
Morningstar Rating	—
Active share	52,20
Aktiv risk	2,50
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)	7,70
Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2	—