

Aktie-Ansvar Småbolag

Aktie-Ansvar Småbolag är en aktivt förvaltnad fond som investerar i de mindre bolagen som är noterade vid de nordiska börserna. I fonden finner du 30-40 bolag inom olika sektorer. Entreprenörsanda, ett gynnsamt företagsklimat och stora visioner skapar förutsättningar för tillväxt och avkastning. Vi väljer att investera i bolag med hållbara affärsmodeller då det borgar för hög lönsamhet och starka kassaflöden. Dessa bolag har goda förutsättningar för att växa och ge attraktiv avkastning till aktieägarna. Rekommenderad sparhorisont för fonden är fem år eller längre.

FÖRVALTARKOMMENTAR

I november lanserades Aktie-Ansvar Småbolag, en helt ny nordisk småbolagsfond. Fonden är ett resultat av fondbolagets långsiktiga arbete med att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter och en småbolagsfond kompletterar på ett logiskt sätt det övriga fondutbudet. Tanken med fonden är att skapa ett brett och balanserat urval av nordiska småbolag som har potential att växa under många år framöver.

Eftersom fonden bara existerat under månadens sista vecka delar vi tankar kring hur vi har tänkt under fondstarten.

Utgångspunkten för att bygga portföljen har varit analys av marknadsläget och framtidsutsikterna. I startskedet har vi därför haft extra fokus på bolag som kan gynnas av att konsumenterna vågar öppna plånboken igen. Vi bedömer att många hushåll kommer att prioritera både nödvändiga och lustfyllda inköp, vilket ger stöd till bolag inom exempelvis detaljhandel, fritid och hemrelaterade produkter. Samtidigt ser vi att byggsektorn, som haft några tuffa år bakom sig, börjar visa tecken på stabilisering. Vår ambition är att vara med när byggkonjunkturen vänder uppåt, och därför har vi inkluderat bolag med starka balansräkningar och goda tillväxtutsikter i fonden.

November har varit en händelserik månad för småbolagen på Stockholmsbörsen. Flera småbolag har visat en blandad utveckling,

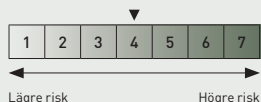
där vissa fått medvind tack vare ökad optimism kring konsumtion och ekonomisk återhämtning, medan andra fortfarande brottas med utmaningar. Generellt har sentimentet varit något försiktigt, men det syns tecken på att investerarna börjar blicka framåt mot ett ljusare 2026.

Sammanfattningsvis kan sägas att november varit en månad av både utmaningar och möjligheter för småbolagen på Stockholmsbörsen. Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande månaderna och är redo att ta vara på de möjligheter som dyker upp.



CHARLOTTA FAXÉN
Ansvarig förvaltare,
Aktie-Ansvar Småbolag

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Andelskurs: 103,11 kr
Fondförmögenhet: 218 Mkr
Typ av fond: Aktiefond
Hållbarhetsprofilen: Ja
Sparhorisont: 5 år

INSÄTTNING

Bankgiro: 5117-8887

MINSTA SPARBELOPP

Engångsinsättning: 100kr
Autogiro: 100kr

AVGIFTER

Köpvavgift: 0%
Säljavgift: 0%
Fast förvaltningsavgift: 1,4% per år

HÄR KAN DU HANDLA FONDEN

Aktie-Ansvar • Garantum • Avanza • Nordnet

ISIN-kod: SE0026821613

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Aktie-Ansvar, tfn: 08-588 811 00 eller hämtas under www.aktieansvar.se.