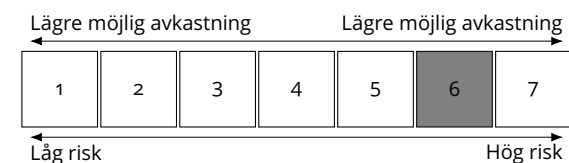


Information om fonden

NorQuant ESG är en diversifierad, hållbar aktiefond. Fonden har ett regelbaserat, kvantitativt tillvägagångssätt och investerar i en portfölj bestående av 100 noterade europeiska aktier. NorQuant ESG har som mål att ge en långsiktig överavkastning jämfört med MSCI Europe ESG. Allokeringen i Fonden bestäms utifrån en regelbaserad, kvantitativ modell som sätter samman en portfölj spridd över 100 noterade europeiska aktier med en hållbar profil, med den högsta förväntade riskjusterade avkastningen baserat på NorQuants faktorbaserade modeller. Fonden investerar inte i derivat och tar inga korta positioner. Fonden kan ha en betydande vikt mot olika sektorer eller länder. Fonden investerar i europeiska aktier och har alltså en valutarisk. NorQuant ESG är en aktiefond med UCITS-status.

Riskprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning för dig som investerar i Fonden. Riskkategoriseringen baseras på simulerade och/eller historiska portföljdata och beskriver priskänsligheten för fondens positioner under de senaste fem åren.

Fonden tillhör kategori 6, vilket innebär stor chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Marknadskommentar



NorQuant ESG sjönk med 0.1 procent i december, vilket var 0.7 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Euron stärktes med 2 procent mot den svenska kronan vilket hade en positiv påverkan på avkastningen. Sedan starten av fonden för 18 månader sedan har fonden gett en avkastning på -1.7 procent, vilket är svagare än jämförelseindex som under samma period har haft en värdeutveckling på +7.6 procent. Fonden är fortsatt tungt viktad mot europeiska aktier utanför euroområdet, särskilt skandinaviska aktier.

Fondavkastning sedan start



Fond/index	Avkastning sedan start	Avkastning månaden	YTD	Årlig Volatilitet
NorQuant ESG D*	-1.7 %	-0.1 %	-8.7 %	14.3 %
MSCI Europe ESG (SEK)	7.6 %	-0.8 %	-3.1 %	16.2 %

*Avkastning efter kostnader

Valuta och sektorexponering

