

Allspring Small Cap Aktier

30. april 2024



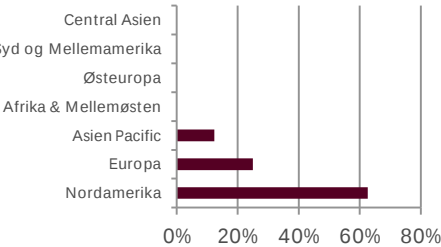
ABSOLUT AFKAST (EFTER OMK.)*



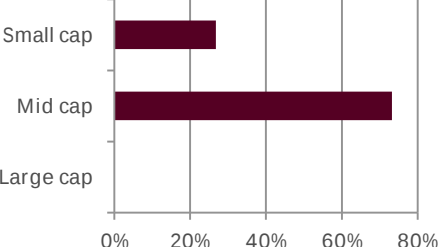
SECURE SPECTRUMS FORTOLKNING AF ALLSPRING

Allsprings dedikerede ressourcer på global small cap er blandt de største i universet. Filosofisk mener teamet, at markedet har en tendens til at overreagere på kortsigtede hændelser og at markedet i for høj grad fokuserer på resultatopgørelsen og dermed undervurderer vigtigheden af balancen i virksomhedernes regnskaber. Dette leder til inefficienser, som kan udnyttes gennem aktiv forvaltning. Investeringsprocessen er grundig og dybdegående, og samtidig gennemsyret af filosofien. Porteføljen er veldiversificeret og bliver understøttet af et unikt risikostyringsteam fra Allspring, der giver forvalteren en endnu bedre porteføljeforståelse. Strategien kan forventes at levere i flere typer af markeds miljøer, såfremt det er de fundamentale forhold i markedet, der driver værdiansættelserne af selskaberne.

REGIONER



MARKET CAP



MÅNEDLIG AFKAST (EFTER OMK.)*

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	Forvalter	-0,1%	1,2%	2,8%	-4,2%									-0,4%
	Benchmark	-0,9%	3,4%	4,0%	-3,9%									2,4%
	Merafkast	0,8%	-2,3%	-1,1%	-0,3%									-2,8%
2023	Forvalter	6,6%	-0,3%	-3,7%	-1,7%	1,1%	4,5%	2,4%	-0,9%	-3,5%	-5,6%	4,9%	7,7%	11,0%
	Benchmark	7,8%	0,7%	-4,8%	-1,6%	0,1%	4,1%	4,2%	-2,4%	-2,8%	-6,1%	6,0%	8,1%	12,8%
	Merafkast	-1,2%	-1,0%	1,1%	-0,1%	0,9%	0,4%	-1,8%	1,5%	-0,8%	0,5%	-1,1%	-0,4%	-1,8%
2022	Forvalter	-8,3%	-0,8%	-3,1%	-0,5%	-1,7%	-7,2%	9,4%	-4,4%	-7,4%	9,5%	2,6%	-6,1%	-18,3%
	Benchmark	-6,3%	0,3%	2,3%	-3,2%	-2,0%	-7,7%	11,9%	-1,8%	-8,0%	7,3%	0,7%	-6,1%	-13,6%
	Merafkast	-2,0%	-1,1%	-5,5%	2,7%	0,3%	0,5%	-2,5%	-2,6%	0,6%	2,1%	1,9%	0,0%	-4,8%

AFKAST OG NØGLETAL FOR SENESTE MÅNED, ÅTD OG RULLENDE ÅR (EFTER OMK.)*

		MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast	Allspring	-4,2%	-0,4%	9,8%	-0,1%	4,7%
	Benchmark	-3,9%	2,4%	13,6%	2,5%	6,7%
	Merafkast	-0,3%	-2,8%	-3,8%	-2,6%	-2,1%
Risiko	Allspring			13,2%	15,6%	16,7%
	Benchmark			14,7%	16,2%	19,7%
Sharpe Ratio				0,43	-0,00	0,22
Beta				0,87	0,91	0,80
Jensens Alfa				-2,3%	-2,5%	-0,9%
Tracking Error				3,8%	5,3%	6,8%

DISCLAIMER

Secure Spectrum har udarbejdet dette materiale til orientering, og ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kilde: IFR (Afkastdata), Bloomberg (Porteføljedata), Spektrum (Forvalterinfo). Nærmere forklaring af risiko kan læses i KIID.

*Afkast vist for Allspring US Small Cap Value Special til og med jul-15 og Allspring Small Cap Aktier fra aug-15

**TER er beregnet med udgangspunkt i eksisterende AUM og kan derfor ændre sig

PRODUKTINFORMATION

Forvalter	James Tringas
Hovedkvarter	Boston, USA
Aktivklasse	Globale small cap-aktier
Valutadenominering	DKK
Valutaafdækning	Nej
Merafkastmålsætning	2-3%
Portefølje-stil	Core med value-tilt
Forventet omsætning	80%
ISIN-kode	DK0060636595
Lancering	10. juli 2015
Samlede omkostninger (TER)**	0,93%
Emission/indløsningsomkostninger	0,20% / 0,20%

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Price/Earnings	31,4
Price/Cash Flow	11,8
Price/Book	2,2
Dividend Yield	1,5%
WAMC i DKK (Mia.)	22
Median MC i DKK (Mia.)	20

10 STØRSTE BEHOLDNINGER

Innospec Inc	4,4%
Gibraltar Industries Inc	3,8%
Novanta Inc	3,6%
CSW Industrials Inc	3,4%
Hanover Insurance Group Inc/Th	2,2%
Spectris PLC	2,2%
Quanex Building Products Corp	2,1%
Enovis Corp	2,1%
Viscofan SA	2,0%
Helen of Troy Ltd	2,0%
Total	27,8%

RISIKOEN ANSES SOM MIDDEL PÅ EN SKALA FRA 1-7

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SEKTOR

