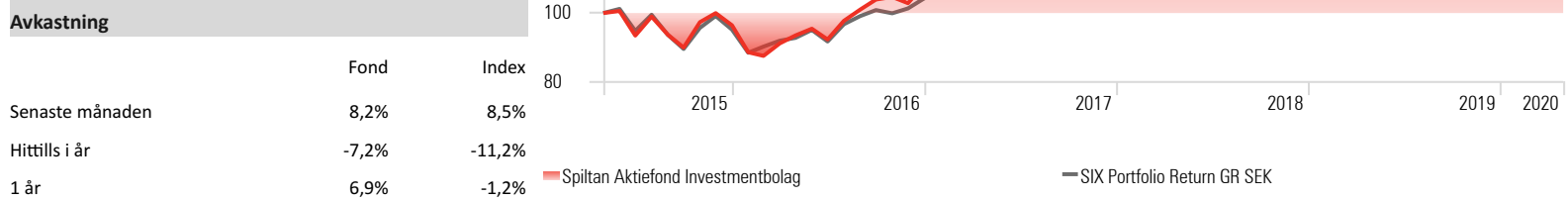


FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaltd fond med en portfölj bestående av svenska börsnoterade investmentbolag. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsen, men till en avgift i nivå med svenska indexfonder.

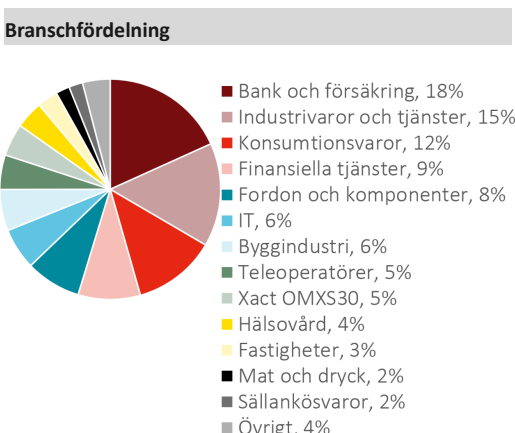
Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2011-11-30	Time Period:	2015-05-01 to 2020-04-30
ISIN	SE0004297927		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	10 754 313 473 kr		
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	0,2%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	AIF		



	Fond	Index
Senaste månaden	8,2%	8,5%
Hittills i år	-7,2%	-11,2%
1 år	6,9%	-1,2%
3 år	22,4%	12,9%
5 år	53,8%	30,8%
Snitt per år (3 år)	7,0%	4,1%
Snitt per år (5 år)	9,0%	5,5%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
Kinnevik AB B	2,2%	Investment AB Oresund	0,0%
Investor AB B	2,0%	Traction AB B	0,0%
Industrivarden AB C	1,2%	Svolder AB B	0,0%
Lifco AB Class B	0,9%	Bure Equity AB	0,1%
Indutrade AB	0,5%	L E Lundbergforetagen AB B	0,1%

Top 10 innehav	
Investor AB B	27,0%
Industrivarden AB C	26,8%
Kinnevik AB B	10,2%
L E Lundbergforetagen AB B	10,0%
ICA Gruppen AB	4,3%
XACT OMXS30 ETF	4,2%
Investment AB Latour Class B	4,2%
Lifco AB Class B	3,6%
Indutrade AB	3,3%
Ratos AB B	2,0%



Riskmått	
Standardavvikelse	3 år: 15,7 5 år: 15,5
Sharpekvot	0,5 0,7
Alpha	5,92 6,65
Beta	0,9 0,9
R2	81,7 82,9
Korrelation	0,9 0,9
Tracking Error	7,0 6,5

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	1,7%	-8,7%	-7,6%	8,2%									-7,2%
2019	5,1%	3,7%	2,1%	10,0%	-6,0%	7,0%	2,0%	0,1%	2,3%	0,4%	5,5%	3,5%	41,0%
2018	3,3%	-2,6%	-2,4%	1,5%	-1,6%	-1,8%	5,2%	4,8%	-0,7%	-3,9%	-1,7%	-5,0%	-5,5%
2017	1,7%	3,6%	4,1%	5,7%	2,6%	-0,4%	-3,7%	-3,0%	7,9%	3,0%	-5,1%	-1,6%	14,8%
2016	-8,2%	-1,2%	4,2%	2,6%	2,1%	-3,3%	5,9%	3,4%	2,9%	0,7%	-1,7%	5,3%	12,4%
2015	6,7%	9,4%	1,2%	2,6%	0,6%	-7,2%	5,9%	-5,4%	-4,0%	8,3%	2,7%	-3,6%	16,8%