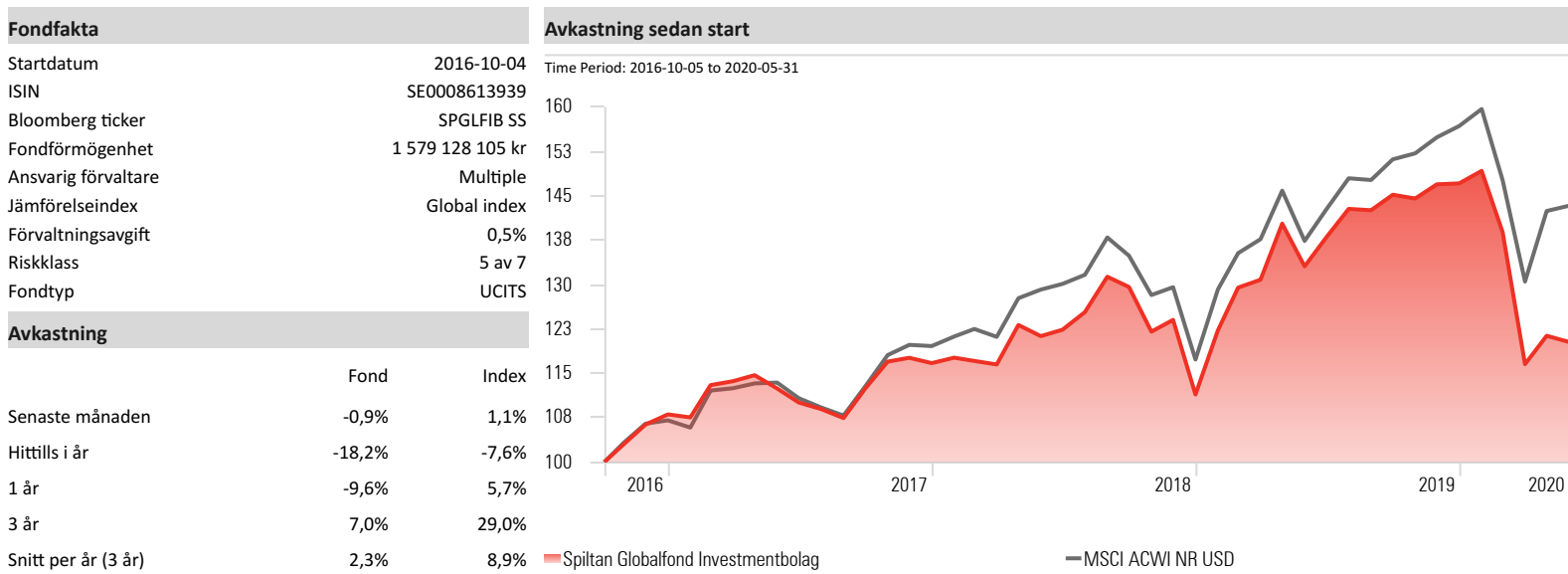


Portfolio Date: 2020-05-31

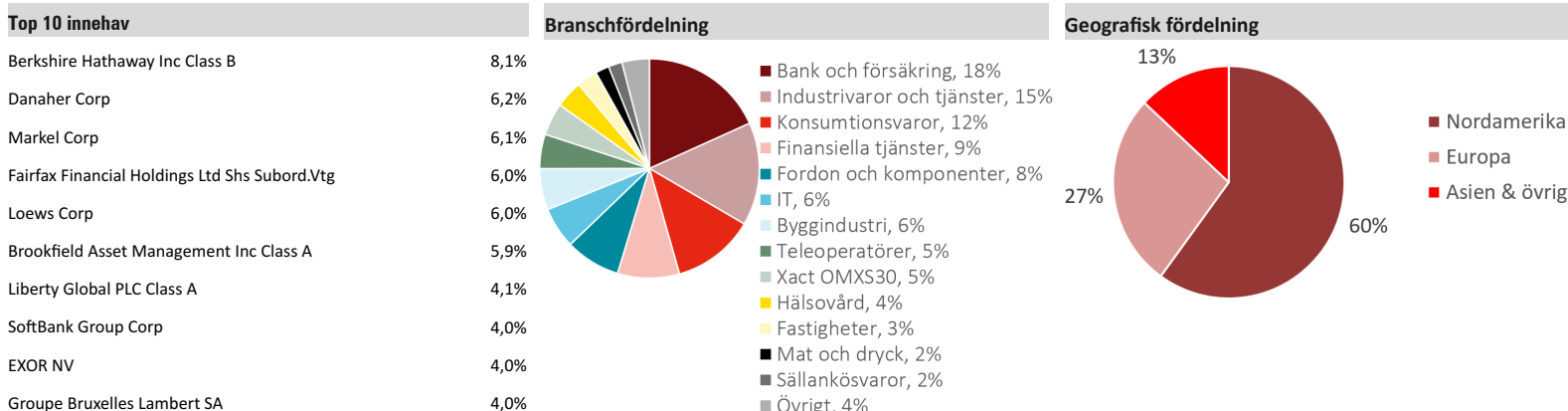
Return Date: 2020-05-31

FONDENS INRIKTNING

Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltd fond som investerar i börsnoterade investmentbolag. Spridningen geografiskt och mellan branscher motsvarar den i en global indexfond. Målsättningen är att leverera en avkastning som överstiger globalindex men till en kostnad i nivå med globala indexfonder.



Riskmått	Största positiva bidrag senaste månaden	Största negativa bidrag senaste månaden
Standardavvikelse	3 år Siemens AG	0,3% Brookfield Asset Management Inc Class A
Sharpekvot	16,8 Liberty Global PLC Class A	-0,7%
Alpha	0,3 Roper Technologies Inc	0,2% Loews Corp
Beta	-6,1 Jefferies Financial Group Inc	-0,4%
R2	1,0 Berkshire Hathaway Inc Class B	-0,4%
Korrelation	91,4 GCI Liberty Inc A	0,1% Alleghany Corp
Tracking Error	1,0	-0,3%
	4,9	



Månadsavkastning	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	1,4%	-6,9%	-16,1%	4,1%	-0,9%								-18,2%
2019	9,7%	5,9%	1,0%	7,3%	-5,2%	3,7%	3,5%	-0,2%	1,8%	-0,4%	1,7%	0,1%	32,0%
2018	0,8%	-0,5%	-0,5%	5,7%	-1,5%	0,9%	2,4%	4,8%	-1,3%	-5,8%	1,6%	-10,2%	-4,5%
2017	-0,5%	5,1%	0,6%	0,9%	-2,0%	-2,1%	-1,0%	-1,4%	4,6%	4,1%	0,6%	-0,8%	8,0%
2016											3,2%	1,6%	