

FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag. Bransch kan variera och vikt läggs i stället på affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsens.

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2002-12-02	170	
ISIN	SE0001015355	160	
Bloomberg ticker	BL08994	150	
Fondförmögenhet	1 957 261 015 kr	140	
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson	130	
Jämförelseindex	CSRXSE	120	
Förvaltningsavgift	1,5%	110	
Riskklass	6 av 7	100	
Fondtyp	UCITS	90	
		80	
		2015	
		2016	
		2017	
		2018	
		2019	
		2020	

Avkastning		
	Fond	Index
Senaste månaden	10,9%	8,9%
Hittills i år	4,6%	-7,6%
1 år	25,4%	10,4%
3 år	33,8%	15,5%
5 år	67,9%	34,6%
10 år	286,8%	183,7%
Snitt per år (3 år)	10,2%	4,9%
Snitt per år (5 år)	10,9%	6,1%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
MIPS AB	1,5%	Midsona AB B	-0,3%
Beijer Ref AB Class B	1,3%	Coor Service Management Holding AB	-0,3%
Addtech AB Class B	1,2%	MedCap AB	-0,3%
Fortnox AB	1,2%	GARO AB	-0,2%
Troax Group AB A	1,1%	NCAB Group AB	-0,2%

Top 10 innehav		
Fortnox AB	7,4%	
Storytel AB Class B	6,0%	
MIPS AB	5,6%	
Addnode Group AB B	5,1%	
AddLife AB Class B	4,9%	
Lifco AB Class B	4,8%	
Troax Group AB A	4,6%	
Addtech AB Class B	4,6%	
Indutrade AB	4,1%	
Thule Group AB	4,1%	

Branschfördelning	
Råvaror	0,0%
Konsument Cyklisk	16,6%
Finans	2,0%
Fastigheter	0,0%
Konsument Stabil	7,6%
Sjukvård	6,7%
Allmännyttigt	0,0%
Kommunikation Tjänster	9,5%
Energi	0,0%
Industri	37,7%
Teknik	19,9%

Riskmått		
	3 år	5 år
Standardavvikelse	21,6	20,0
Sharpekvot	0,6	0,6
Alpha	5,02	4,27
Beta	1,0	1,1
R2	85,5	84,6
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	8,3	8,0

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	2,9%	-7,7%	-15,7%	17,7%	10,9%								4,6%
2019	6,5%	7,4%	-1,4%	10,7%	-1,5%	7,0%	-1,4%	-1,8%	0,6%	3,9%	4,4%	5,9%	47,3%
2018	3,0%	-0,7%	-2,7%	7,0%	4,2%	-1,9%	2,7%	0,9%	-1,7%	-8,4%	0,5%	-9,7%	-7,8%
2017	-0,4%	5,9%	-1,1%	7,3%	1,2%	-2,4%	-2,8%	-1,0%	4,7%	-1,1%	-2,6%	-0,5%	6,8%
2016	-10,0%	2,0%	2,1%	0,9%	4,8%	-7,7%	6,4%	3,2%	4,1%	-4,1%	1,1%	4,9%	6,4%
2015	7,2%	9,2%	1,2%	2,9%	2,8%	-7,6%	5,2%	-4,8%	-1,8%	8,2%	8,6%	-2,4%	30,5%