

Portfolio Date: 2020-06-30

Return Date: 2020-06-30

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	200	
ISIN	SE0001015355	180	
Bloomberg ticker	BL08994	160	
Fondförmögenhet	2 058 034 480 kr	140	
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson	120	
Jämförelseindex	CSRXSE	100	
Förvaltningsavgift	1,5%	80	
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	UCITS		

Avkastning			Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
	Fond	Index				
Senaste månaden	1,9%	2,4%	AddLife AB Class B	0,6%	AAK AB	-0,3%
Hittills i år	6,5%	-5,4%	Addtech AB Class B	0,4%	MedCap AB	-0,2%
1 år	19,3%	5,9%	Thule Group AB	0,4%	Addnode Group AB B	-0,2%
3 år	39,8%	20,6%	Midsona AB B	0,3%	Loomis AB B	-0,2%
5 år	85,1%	47,2%	Bufab AB	0,3%	Storytel AB Class B	-0,2%
10 år	297,1%	186,1%				
Snitt per år (3 år)	11,8%	6,5%				
Snitt per år (5 år)	13,1%	8,0%				

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Fortnox AB	6,9%	Råvaror	0,0%	Standardavvikelse	3 år 21,5 / 5 år 19,7
Storytel AB Class B	5,6%	Konsument Cyklisk	18,1%	Sharpekvot	0,7 / 0,8
MIPS AB	5,5%	Finans	1,7%	Alpha	4,98 / 4,31
AddLife AB Class B	5,2%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,0 / 1,1
BHG Group AB	4,9%	Konsument Stabil	8,1%	R2	85,3 / 84,0
Addnode Group AB B	4,7%	Sjukvård	7,3%	Korrelation	0,9 / 0,9
Lifco AB Class B	4,7%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	8,3 / 8,0
Addtech AB Class B	4,4%	Kommunikation Tjänster	8,9%		
Thule Group AB	4,2%	Energi	0,0%		
Trox Group AB A	4,0%	Industri	36,2%		
		Teknik	19,6%		

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%	1,9%							6,5%
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%