

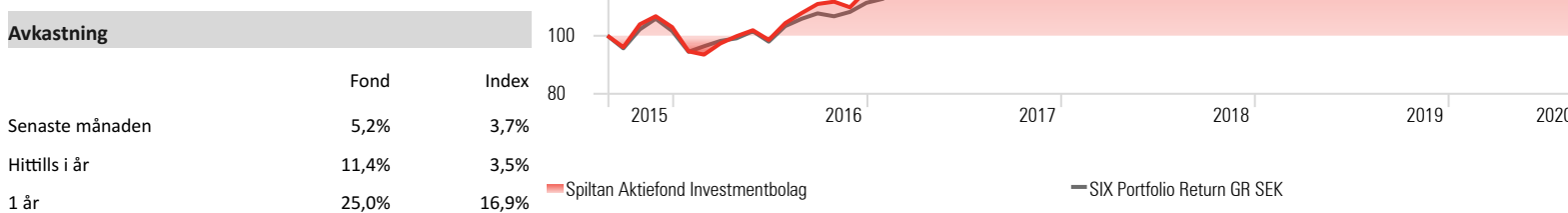
Portfolio Date: 2020-08-31

Return Date: 2020-08-31

## 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: 2015-09-01 to 2020-08-31	
ISIN	SE0004297927		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	14 726 568 619 kr		
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	0,2%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	AIF		



Avkastning		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
	Fond	Index			
Senaste månaden	5,2%	3,7%	Investor AB B	1,8%	L E Lundbergforetagen AB B
Hittills i år	11,4%	3,5%	Industrivarden AB C	1,6%	ICA Gruppen AB
1 år	25,0%	16,9%	Kinnevik AB B	1,2%	Traction AB B
3 år	53,9%	37,2%	Investment AB Latour Class B	0,3%	Investment AB Oresund
5 år	97,1%	62,9%	Creades AB A	0,2%	Svolder AB B
Snitt per år (3 år)	15,4%	11,1%			
Snitt per år (5 år)	14,5%	10,3%			

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor AB B	27,3%	Bank och försäkring, 18%		Standardavvikelse	3 år: 16,2   5 år: 15,2
Industrivarden AB C	25,4%	Industrivaror och tjänster, 15%		Sharpekvot	1,0   1,0
Kinnevik AB B	10,6%	Konsumtionsvaror, 12%		Alpha	7,57   7,40
L E Lundbergforetagen AB B	9,1%	Finansiella tjänster, 9%		Beta	0,9   0,9
XACT OMXS30 ETF	4,7%	Fordon och komponenter, 8%		R2	82,4   81,3
ICA Gruppen AB	4,5%	IT, 6%		Korrelation	0,9   0,9
Investment AB Latour Class B	3,8%	Byggindustri, 6%		Tracking Error	7,0   6,6
Lifco AB Class B	3,7%	Teleoperatörer, 5%			
Indutrade AB	3,6%	Xact OMXS30, 5%			
Ratos AB B	2,0%	Hälsovård, 4%			
		Fastigheter, 3%			
		Mat och dryck, 2%			
		Sällankösvärden, 2%			
		Övrigt, 4%			

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	1,7%	-8,7%	-7,6%	8,2%	7,1%	0,3%	6,2%	5,2%					11,4%
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%