

Portfolio Date: 2020-09-30

Return Date: 2020-09-30

FONDENS NR KTN NG

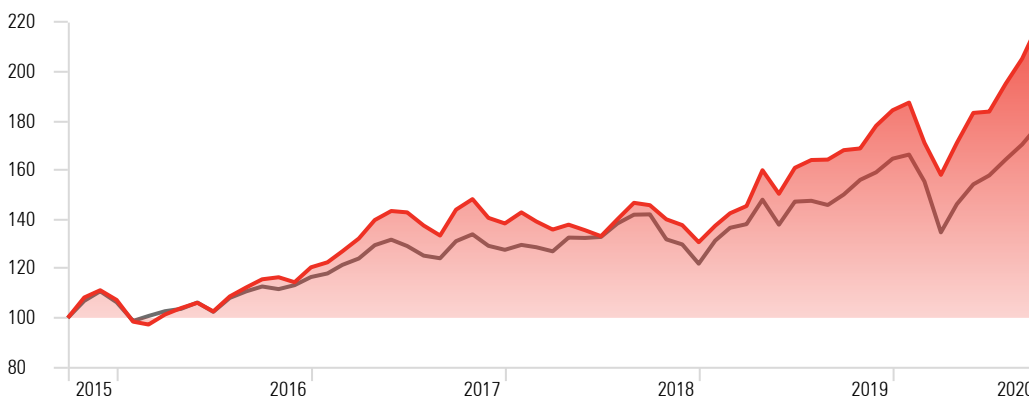
Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaltd fond med en portfölj bestående av svenska börsnoterade investmentbolag. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsen, men till en avgift i nivå med svenska indexfonder.

Fondfakta

Startdatum	2011-11-30
ISIN	SE0004297927
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS
Fondförmögenhet	16 465 774 178 kr
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström
Jämförelseindex	SIXPRX
Förvaltningsavgift	0,2%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	AIF

Avkastning 5 år

Time Period: 2015-10-01 to 2020-09-30



Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	6,7%	4,5%
Hittills i år	18,9%	8,2%
1 år	30,4%	18,7%
3 år	52,3%	35,8%
5 år	119,2%	78,2%
Snitt per år (3 år)	15,0%	10,7%
Snitt per år (5 år)	17,0%	12,2%

Största positiva bidrag senaste månaden

Investor AB B	1,8%
Industrivarden AB C	1,2%
L E Lundbergforetagen AB B	1,2%
Kinnevik AB B	1,0%
ICA Gruppen AB	0,4%

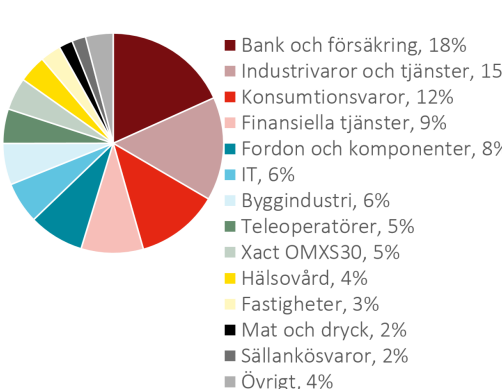
Största negativa bidrag senaste månaden

Traction AB B	0,0%
Investment AB Oresund	0,0%
Ratos AB B	0,0%
Lifco AB Class B	0,0%
Bure Equity AB	0,0%

Top 10 innehav

Investor AB B	27,3%
Industrivarden AB C	24,5%
Kinnevik AB B	11,6%
L E Lundbergforetagen AB B	9,8%
XACT OMXS30 ETF	4,4%
ICA Gruppen AB Investment	4,3%
AB Latour Class B	3,7%
Indutrade AB	3,4%
Lifco AB Class B	3,4%
Ratos AB B	1,8%

Branschfördelning



Riskmått

	3 år	5 år
Standardavvikelse	16,0	15,2
Sharpekvot	1,0	1,2
Alpha	7,55	7,82
Beta	0,9	1,0
R2	82,2	81,0
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	7,0	6,6

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%	6,7%				18,9%
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%