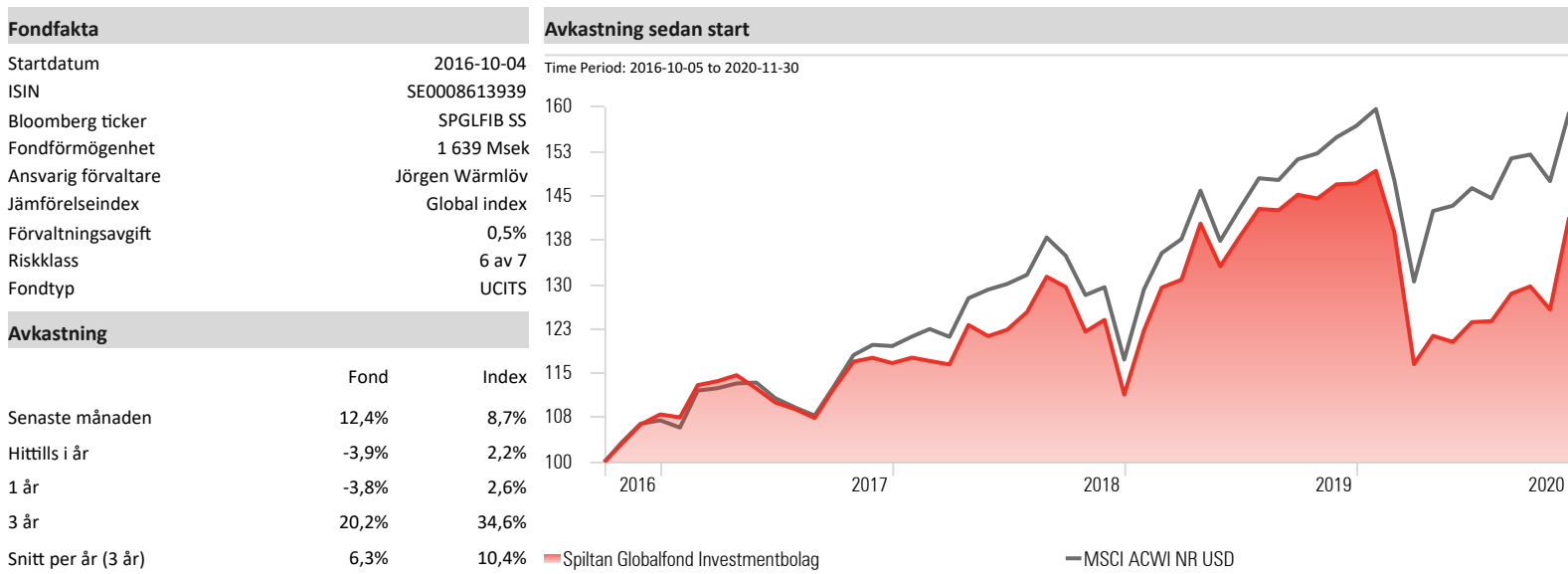


Portfolio Date: 2020-11-30

Return Date: 2020-11-30

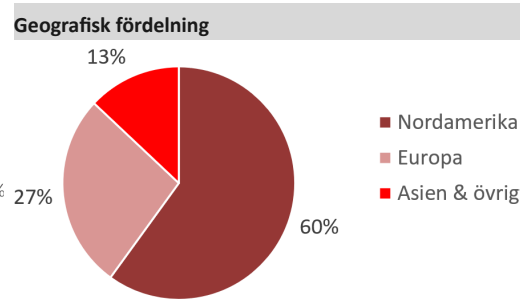
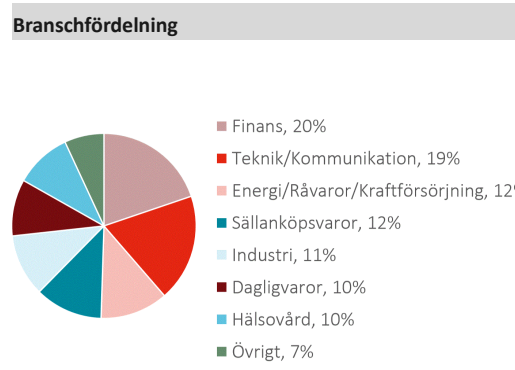
FONDENS INRIKTNING

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 Brookfield Asset Management Inc Class A 1,9% | Danaher Corp -0,4% |
| Sharpekvot | 18,0 Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg 1,5% | Markel Corp 0,0% |
| Alpha | 0,5 EXOR NV 1,2% | Alleghany Corp 0,0% |
| Beta | -3,9 Loews Corp 1,0% | Illinois Tool Works Inc 0,1% |
| R2 | 1,0 Berkshire Hathaway Inc Class B 0,7% | Bollore SA 0,1% |
| Korrelation | 89,6 | |
| Tracking Error | 0,9 | |
| | 5,8 | |

| Topp 10 innehav | |
|---|------|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 7,9% |
| Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 6,2% |
| Brookfield Asset Management Inc Class A | 6,1% |
| Loews Corp | 6,0% |
| Danaher Corp | 6,0% |
| Markel Corp | 5,8% |
| SoftBank Group Corp | 4,3% |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 4,2% |
| Liberty Global PLC Class A | 4,2% |
| EXOR NV | 4,1% |



| 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% | 2,8% | 0,1% | 3,7% | 1,0% | -3,0% | 12,4% | | -3,9% |
| 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% | |