

## FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltnad 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     | 1 724 128 504 kr | 140             |  |
| Ansvarig förvaltare | Pär Andersson    | 130             |  |
| Jämförelseindex     | CSRXSE           | 120             |  |
| Förvaltningsavgift  | 1,5%             | 110             |  |
| Riskklass           | 5 av 7           | 100             |  |
| Fondtyp             | UCITS            | 90              |  |
|                     |                  | 80              |  |

| Avkastning          |        |        |
|---------------------|--------|--------|
|                     | Fond   | Index  |
| Senaste månaden     | 17,7%  | 11,4%  |
| Hittills i år       | -5,7%  | -15,1% |
| 1 år                | 11,3%  | -5,6%  |
| 3 år                | 22,2%  | 7,9%   |
| 5 år                | 55,6%  | 25,1%  |
| 10 år               | 224,0% | 142,4% |
| Snitt per år (3 år) | 6,9%   | 2,6%   |
| Snitt per år (5 år) | 9,2%   | 4,6%   |

| Största positiva bidrag senaste månaden |      | Största negativa bidrag senaste månaden |      |
|---|------|---|------|
| Fortnox AB                              | 2,7% | AAK AB                                  | 0,0% |
| NIBE Industrier AB B                    | 1,8% | Fagerhult AB                            | 0,0% |
| Storytel AB Class B                     | 1,6% | Briox AB                                | 0,0% |
| Troax Group AB A                        | 1,1% | Karnov Group AB                         | 0,0% |
| Lifco AB Class B                        | 1,0% | Bufab AB                                | 0,0% |

| Top 10 innehav      |      | Branschfördelning      |       | Riskmått          |      |
|---------------------|------|------------------------|-------|-------------------|------|
| Fortnox AB          | 7,3% | Råvaror                | 0,0%  | Standardavvikelse | 20,7 |
| Storytel AB Class B | 6,4% | Konsument Cyklisk      | 15,4% | Sharpekvot        | 0,5  |
| MIPS AB             | 5,0% | Finans                 | 2,5%  | Alpha             | 4,37 |
| Addnode Group AB B  | 5,0% | Fastigheter            | 0,0%  | Beta              | 1,0  |
| AddLife AB Class B  | 4,5% | Konsument Stabil       | 8,6%  | R2                | 84,3 |
| Lifco AB Class B    | 4,4% | Sjukvård               | 6,3%  | Korrelation       | 0,9  |
| Midsona AB B        | 4,2% | Allmännyttigt          | 0,0%  | Tracking Error    | 8,2  |
| Troax Group AB A    | 4,2% | Kommunikation Tjänster | 9,8%  |                   |      |
| Indutrade AB        | 4,1% | Energi                 | 0,0%  |                   |      |
| AAK AB              | 4,1% | Industri               | 37,6% |                   |      |
|                     |      | Teknik                 | 19,8% |                   |      |

| Månadsavkastning |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | Jan    | Feb   | Mar    | Apr   | May   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Oct   | Nov   | Dec   | År    |
| 2020             | 2,9%   | -7,7% | -15,7% | 17,7% |       |       |       |       |       |       |       |       | -5,7% |
| 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% |