

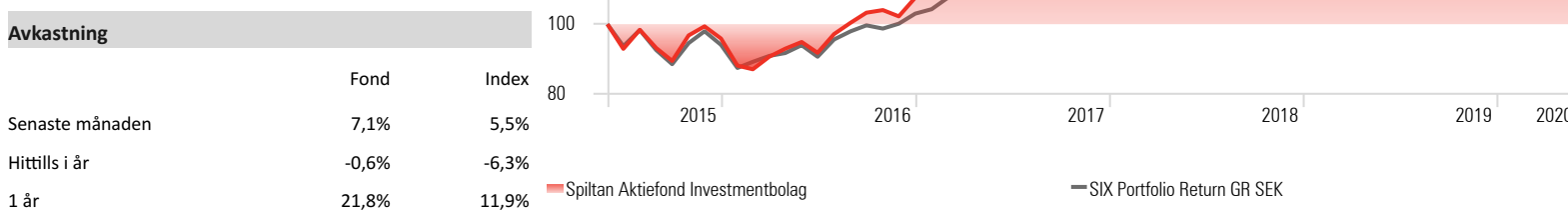
Portfolio Date: 2020-05-31

Return Date: 2020-05-31

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: 2015-06-01 to 2020-05-31	
ISIN	SE0004297927		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	11 639 595 726 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	7,1%	5,5%	Kinnevik AB B	1,8%	Traction AB B
Hittills i år	-0,6%	-6,3%	L E Lundbergforetagen AB B	1,4%	Investment AB Oresund
1 år	21,8%	11,9%	Industrivarden AB C	1,0%	Svolder AB B
3 år	27,8%	17,1%	Lifco AB Class B	0,9%	Bure Equity AB
5 år	63,8%	36,4%	Investment AB Latour Class B	0,7%	Creades AB A
Snitt per år (3 år)	8,5%	5,4%			
Snitt per år (5 år)	10,4%	6,4%			

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor AB B	26,8%	Bank och försäkring, 18%		Standardavvikelse	3 år: 16,2 5 år: 15,7
Industrivarden AB C	26,6%	Industrivaror och tjänster, 15%		Sharpekvot	0,6 0,7
L E Lundbergforetagen AB B	10,2%	Konsumtionsvaror, 12%		Alpha	6,08 6,98
Kinnevik AB B	10,1%	Finansiella tjänster, 9%		Beta	0,9 1,0
ICA Gruppen AB	4,5%	Fordon och komponenter, 8%		R2	82,4 83,2
Investment AB Latour Class B	4,2%	IT, 6%		Korrelation	0,9 0,9
Lifco AB Class B	4,0%	Byggindustri, 6%		Tracking Error	7,0 6,5
XACT OMXS30 ETF	3,8%	Teleoperatörer, 5%			
Indutrade AB	3,5%	Xact OMXS30, 5%			
Ratos AB B	1,9%	Hälsovård, 4%			
		Fastigheter, 3%			
		Mat och dryck, 2%			
		Sällankösvor, 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%								-0,6%
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%