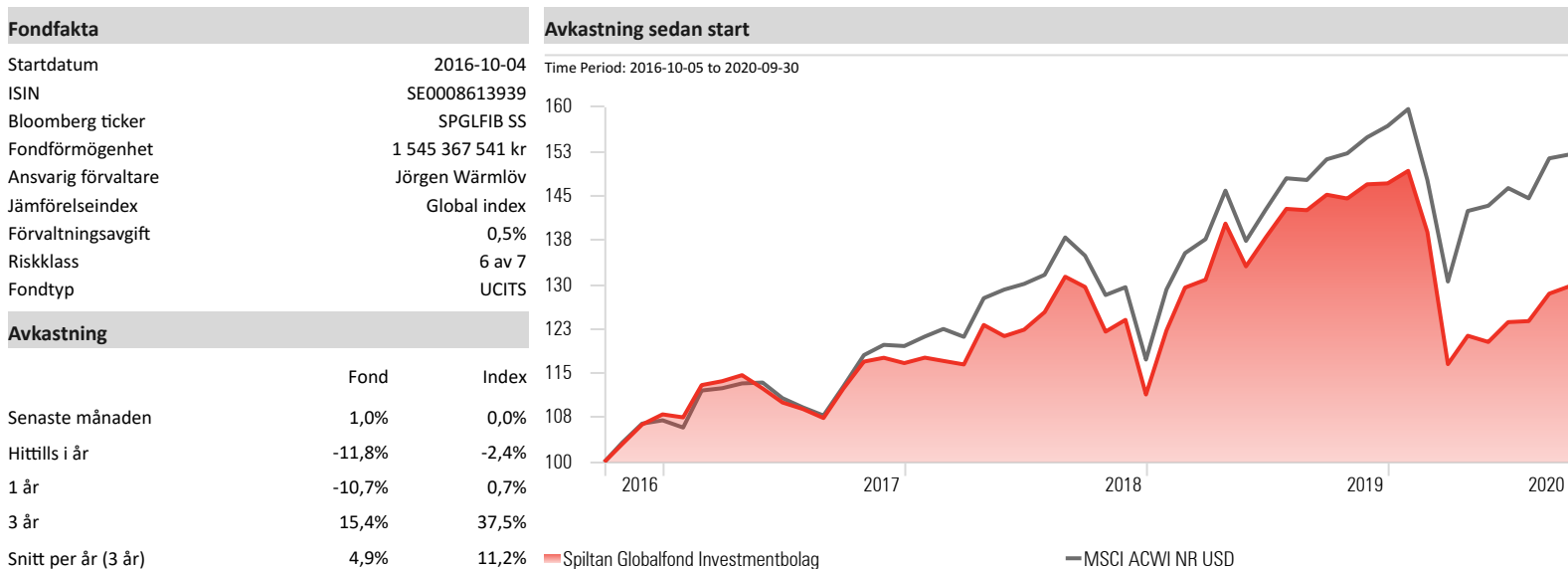


Portfolio Date: 2020-09-30

Return Date: 2020-09-30

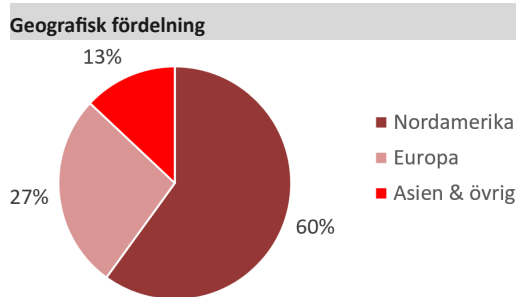
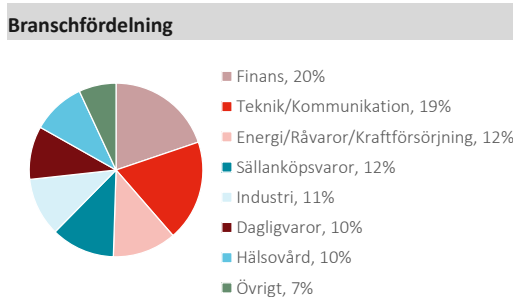
FONDENSINRIKTNING

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 Toyota Industries	0,5% Markel Corp
Sharpekvot	16,6 Danaher	0,5% Liberty Global A
Alpha	0,4 Jefferies Financial Group	0,3% Wendel
Beta	-5,5 Washington H Soul Pa nson	0,3% EXOR
R2	1,0 Power Corp of Canada	0,2% IAC/InterActiveCorp
Korrelation	90,2	
Tracking Error	0,9	
	5,2	

Top 10 innehav	
Berkshire Hathaway B	8,1%
Danaher	6,3%
Brookfield	6,1%
Fairfax Financial	6,1%
Loews	6,1%
Markel	5,9%
Liberty Global	4,1%
Softbank	4,1%
Groupe Bruxelles Lam	4,1%
Exor	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%				-11,8%
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%	