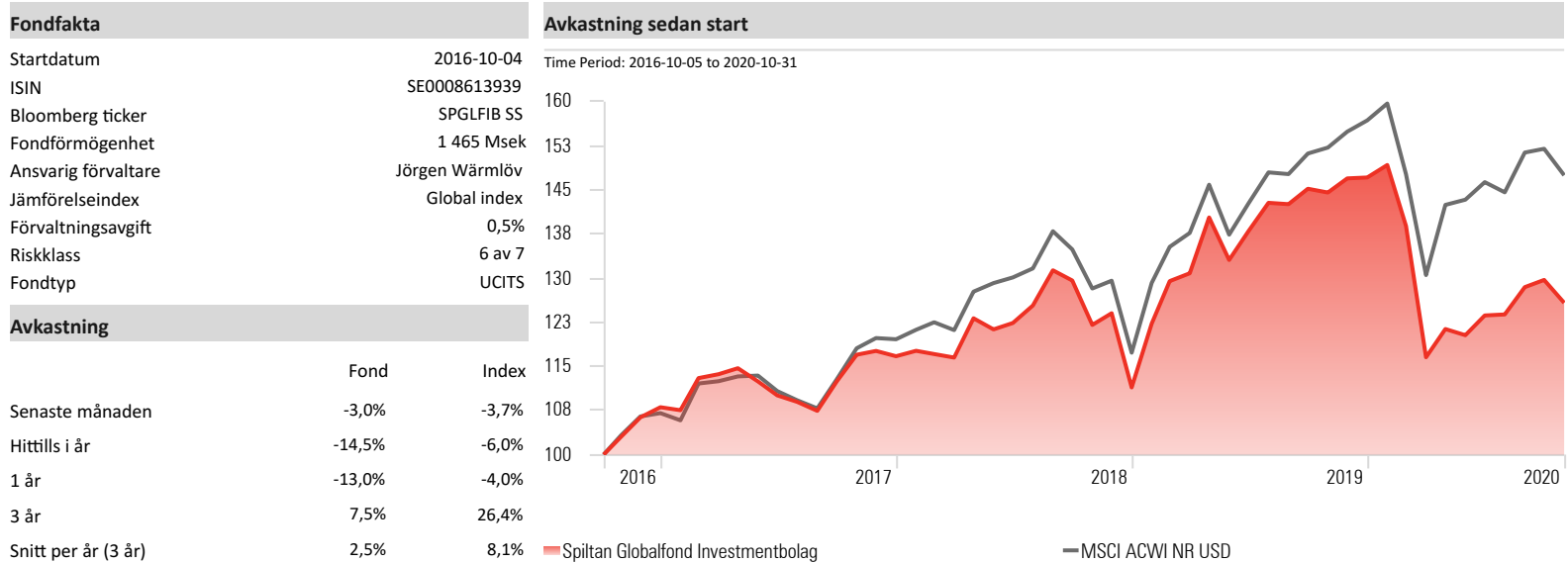


Portfolio Date: 2020-10-31

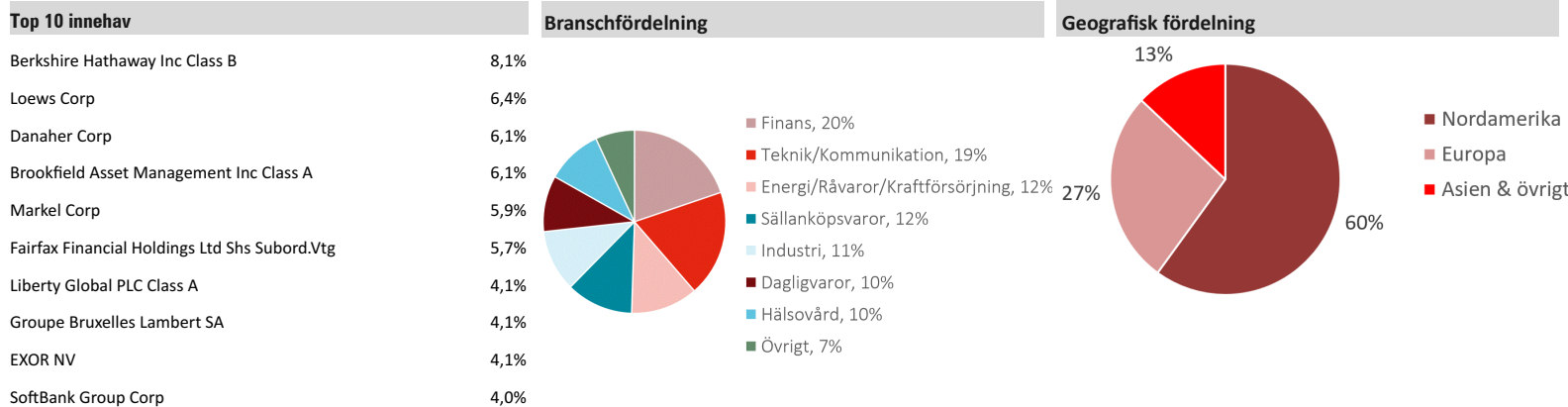
Return Date: 2020-10-31

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 Danaher Corp	0,4% Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
Sharpekvot	16,6 Jefferies Financial Group Inc	0,3% Brookfield Asset Management Inc Class A
Alpha	0,3 SoftBank Group Corp	0,2% Berkshire Hathaway Inc Class B
Beta	-5,1 Alleghany Corp	0,2% Liberty Global PLC Class A
R2	1,0 Prosus NV Ordinary Shares - Class N	0,2% Groupe Bruxelles Lambert SA
Korrelation	90,1	
Tracking Error	0,9	
	5,2	



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%			-14,5%
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%	