

Placeringsinriktning

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Största delen av avgiften går till GoodCause, som delar ut pengarna välgörenhet. Målsättningen är att följa utvecklingen på den svenska och globala aktiemarknaden. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher och länder. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderings- och bolag med stora fossilreserver.

Fondfakta

Ansvarig förvaltare Henrik Wold Nilsen
 Förvaltad sedan 2014-04-25
 Fondbolag SPP Fonder AB
 ISIN SE0002800276
 Startår 2009
 Jämförelseindex NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 50% MSCI World NR USD 35% MSCI EM NR USD 15%
 Köpavgift 0,00 %
 Säljavgift 0,00 %
 Förvaltningsavgift 0,85 %
 Fondförmögenhet (milj.) 905,8 SEK
 Senaste NAV SEK 268,0
 Senaste NAV datum 2019-02-21
 Ändring NAV en dag SEK

Risk & Rating

(per 2019-01-31)

Risk (5/7)
 Morningstar Rating **★★**
 Morningstar Rating utav - fonder i Morningstar kategorin Global & Sverige, sedan 2019-01-31

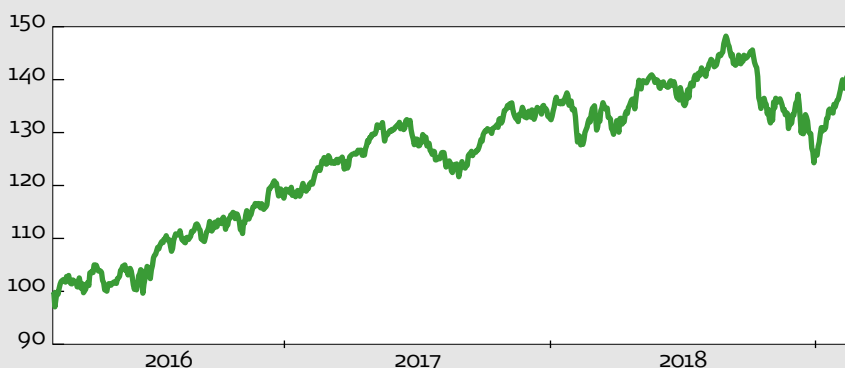
Riskmått/Nyckeltal

(per 2019-01-31)

Standardavvikelse 3 år % 10,2
 Uttrycker variationen i fondens värdeutveckling historiskt, 36 månader. Ett högre värde medför en högre risk.
 Sharpe 3 år % 1,2
 Mäter fondens avkastning med hänsyn till dess risk. Ett högre värde indikerar en relativt bättre avkastning.
 Trackingerror 3 år % -
 Anger hur mycket fondens avkastning avviker från sitt jämförelseindex.
 Information ratio 3 år % -
 Kvoten mellan den aktiva avkastningen och tracking error. Uttrycker hur mycket meravkastning som den aktiva förvaltaren ger.

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: GodFond Sverige & Världen

Årlig avk. %	Fond	+/- Kategori	+/- Index	Avkastning %	SEK
1 år	13,6	-0,1	-	1 dag	0,0
2018	-4,7	-0,4	-0,9	1 vecka	1,9
2017	12,8	0,6	3,2	1 månad	6,9
2016	11,6	2,0	-0,5	6 månader	-0,8
2015	2,3	-2,4	-2,2	1 år	8,4
				3 år genomsnitt	11,3

Branschfördelning (%)

per 2019-01-31

Cyklisk	
Råvaror	6,5
Konsument Cyklisk	8,3
Finans	24,4
Fastigheter	5,1
Dynamisk	
Kommunikation	5,2
Energi	0,0
Industri	19,5
Teknik	14,8
Stabil	
Konsument Stabil	7,2
Sjukvård	8,2
Allmännyttig	0,9

10 största innehaven (%)

per 2019-01-31

Telefonaktiebolaget L M Ericsson B	3,2	Nordamerika	22,7
Volvo AB B	3,1	Latinamerika	2,2
Nordea Bank Abp	3,1	Storbritannien	3,4
Investor AB B	2,5	Euroland	6,7
Swedbank AB A	2,4	Övriga Västeuropa	47,6
Assa Abloy AB B	2,2	Östeuropa	0,3
Atlas Copco AB A	1,9	Afrika	1,2
Sandvik AB	1,9	Japan	2,9
Skandinaviska Enskilda Banken A...	1,9	Australien	1,1
Svenska Handelsbanken A	1,9	Asien 4 Tigrar	5,6
		Asien, ej 4 Tigrar	5,5

Stylebox Aktier

per 2019-01-31

Bolagsstorlek

Stora	
Medelstora	
Små	

Värde Mix Tillväxt
Aktievärdering

Geografisk fördelning (%)

per 2019-01-31