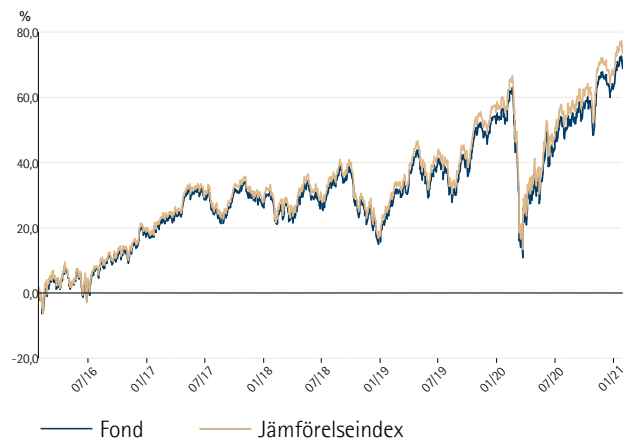


## PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en indexfond som investerar i svenska aktier enligt SIX30 avkastningsindexet (återges inkl. dividendavkastningen), med utgångspunkt från att spegla utvecklingen av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Fonden följer upp indexets uppbyggnad varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschvikningar. Fondens basvaluta är den svenska kronan.

## VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



## FONDFAKTA

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Fondtyp                          | Svensk aktieindexfond (UCITS) |
| Startdatum                       | 30.5.2013                     |
| Portföljförvaltare               | Evli-Fondbolag                |
| Bloomberg A/B                    | - / EVLSWEB FH                |
| Reuters A/B                      | - / LP68212591                |
| ISIN A/B                         | - / FI4000058821              |
| Marknadsföringstillstånd         | FI/SE                         |
| Teckningsavgift                  | 0 %                           |
| Inlösningsavgift                 | 0 %                           |
| Förvaltnings- och försvarsarvode | 0,50 % p.a.                   |
| Morningstar Rating™              | ★★★                           |
| Morningstar Kategori™            | Sverige                       |
| Jämförelseindex                  | SIX30 Return Index            |

## 10 STÖRSTA INNEHAV (29.1.2021)

|                                 | %     |
|---------------------------------|-------|
| Atlas Copco AB                  | 11,16 |
| Volvo AB                        | 6,83  |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6,76  |
| Investor AB B                   | 5,83  |
| Sandvik AB                      | 5,46  |
| Hennes & Mauritz AB             | 5,45  |
| Hexagon AB                      | 5,36  |
| Assa Abloy AB                   | 4,55  |
| Skandinaviska Enskilda Banken   | 4,13  |
| Swedbank AB                     | 3,72  |

## BRANSCHFÖRDELNING (29.1.2021)

|                               | %     |
|-------------------------------|-------|
| Industrivaror och -tjänster   | 37,38 |
| Finans och fastighet          | 21,55 |
| Informationsteknik            | 12,12 |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 11,19 |
| Dagligvaror                   | 5,75  |
| Kommunikationstjänster        | 4,73  |
| Hälsovård                     | 3,72  |
| Material                      | 3,53  |
| Kassa                         | 0,02  |

## AVKASTNING %

|                    | Fond  | Jämf.index | Skillnad |
|--------------------|-------|------------|----------|
| Sedan årets början | 3,92  | 3,95       | -0,03    |
| 1 månad            | 3,92  | 3,95       | -0,03    |
| 3 månader          | 13,70 | 13,83      | -0,13    |
| 6 månader          | 14,63 | 14,90      | -0,27    |
| 1 år               | 10,47 | 10,96      | -0,49    |
| 3 år p.a.          | 9,71  | 10,33      | -0,62    |
| 5 år p.a.          | 10,95 | 11,25      | -0,30    |
| Sedan start        | 95,04 | 101,56     | -6,52    |
| Sedan start p.a.   | 9,09  | 9,56       | -0,47    |

## FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

|                            | Fond         | Jämf.index |
|----------------------------|--------------|------------|
| A/B andelens värde, SEK    | - / 1,950,40 | -          |
| Fondens storlek, milj. SEK | 1,936,64     | -          |
| Volatilitet, %             | 29,61        | 29,67      |
| Sharpe-kvot                | 0,37         | 0,38       |
| Tracking error, %          | 0,12         | -          |
| Information ratio          | -4,21        | -          |
| R2                         | 1,00         | -          |
| Beta                       | 1,00         | -          |
| Alpha, %                   | -0,47        | -          |
| TER, %                     | 0,50         | -          |
| Omsättningshastighet       | 0,02         | -          |

## GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.1.2021)

|                  | %     |
|------------------|-------|
| Sverige          | 91,42 |
| Schweiz          | 2,71  |
| Storbritannien   | 2,58  |
| Finland          | 2,40  |
| Förenta Staterna | 0,87  |
| Kassa            | 0,02  |

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida [www.evli.com](http://www.evli.com).