



Portföljförvaltare

PO NILSSON

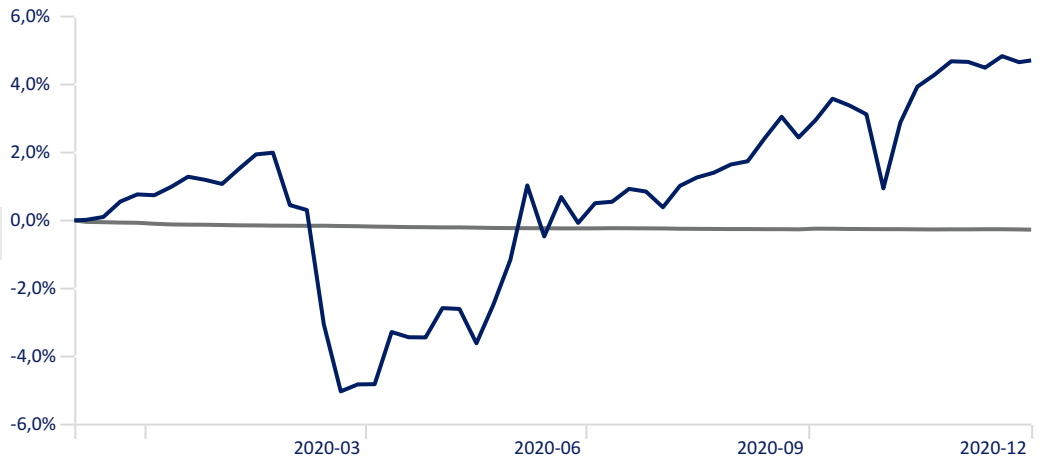
Grundare och ansvarig förvaltare. Branschereferens sedan 1987. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Investeringsstrategi

Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Kursutveckling sedan start - ackumulerad %

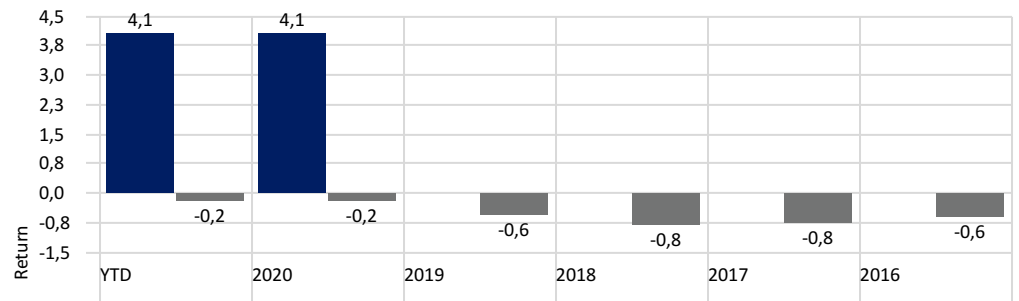
Time Period: 2019-12-03 to 2020-12-31



Fakta

Name	PriorNilsson Balans
Valuta	Swedish Krona
Förvaltningsavgift	1,00
Performance Fee	20,00
Minimum investering	500
Domicile	Sweden
PPM	—
Hemsida	www.pnfonder.se

Kursutveckling per år %



Portföljinnehav - 5 största

Fondinnehav	Vikt %
PriorNilsson Yield	65,3%
PriorNilsson Idea	31,5%

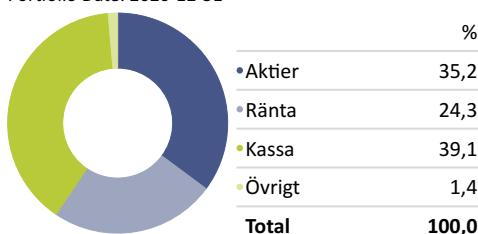
Innehav som bidragit positivt senaste månaden %

Time Period: 2020-12-01 to 2020-12-31

Utveckling	Bidrag
PriorNilsson Yield	65,3%
PriorNilsson Idea	31,5%

Tillgångsfördelning %

Portfolio Date: 2020-12-31



Sektorer %

Finans	10,30%
Fastigheter	14,78%
Sjukvård	11,66%
Konsument cyklistiskt	10,81%
Teknik	1,24%
Kommunikation tjänster	8,91%
Skogsindustri	8,22%
Konsument stabil	4,69%
Verkstadsindustri	29,38%
Allmännyttigt	0,00%
Energi	0,00%

Nyckeltal 3 år

Time Period: 2018-01-01 to 2020-12-31

Standardavvikelse	—
Sharpe kvot	—
Alfa	—
Informationskvot	—
Sortino Ratio	—
Calmar Ratio	—

Nyckeltal 3 år

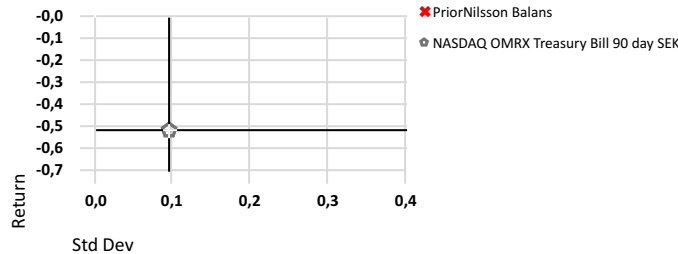
Time Period: 2018-01-01 to 2020-12-31

	Yield	MSCI Sweden NR
Correlation	—	1,00
Bull Correlation	—	1,00
Bear Correlation	—	1,00
Max Drawdown	—	-16,98
Max Gain	—	40,34

Risk/Avkastning 3 år

Time Period: 2018-01-01 to 2020-12-31

Calculation Benchmark: NASDAQ OMXR Treasury Bill 90 day SEK



Nyckeltal sedan start

Time Period: Since Inception to 2020-12-31

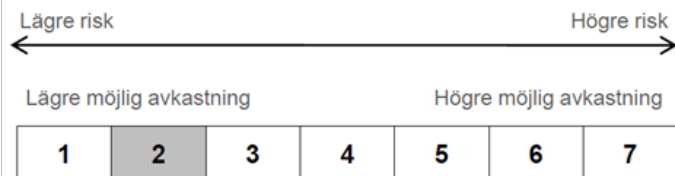
Calculation Benchmark: MSCI Sweden NR SEK

Up Period Percent	75,00
Down Period Percent	25,00
Best Month	3,46
Worst Month	-4,82
Best Quarter	4,62
Worst Quarter	-4,95
Up Number	9,00
Down Number	3,00

PriorNilsson Yield - Månadsavkastning %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2020	0,48	-0,61	-4,82	1,91	1,45	1,19	0,37	1,14	1,50	-2,04	3,46	0,25	4,09
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Alla våra fonder är med i Hållbarhetsprofilen. Syftet är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Hållbarhetsprofilen är ett fondfaktblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen och implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013 och är ett obligatorium för fonder med Miljö/Etisk märkning.

Om oss:

PriorNilsson är ett fristående fondbolag som grundades 2002. Våra förvaltare, som också är grundare och ägare av bolaget, har i snitt 32 års erfarenhet av finansbranschen. Vi tror på äkta aktiv förvaltning, det vill säga att grunda förvaltningen på ren fundamental analys. Vi tar avstånd från det så kallade indextänkandet. Att kunna välja de aktier vi tror på och att våga ta ställning till våra bästa idéer är några av fördelarna med att vara ett fristående fondbolag. Vi är långsiktiga, vi tänker självständigt och vi har tålamod. Våra långa relationer med våra diskretionära kunder tror vi är ett bra bevis på att vi är duktiga på att arbeta fram skräddarsydda lösningar.

Bli kund:

Är du ny kund behöver du fylla i en blankett för kundkännedom och köpblankett som du hittar på vår hemsida pnfonder.se.

Det går även bra att handla fondandelar via någon av våra distributörer: Aktieinvest, Avanza, Fondmarknaden.se, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, Nordnet, Swedbank

VIKTIG INFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig placering. Mer information om fonden, informationsbroschyr och fondfaktblad finns tillgängliga på vår hemsida. Hel- och halvårsrapporter kan du enkelt beställa på vår hemsida.