



Portföljförvaltare

Förvaltare:
TORGNY PRIOR
Grundare och ansvarig förvaltare.

Förvaltare:
MARTIN LINDQVIST
Medförvaltare av Idea sedan
2018-04-30

Kursutveckling sedan start - ackumulerad %

Time Period: 2006-01-03 to 2021-03-31



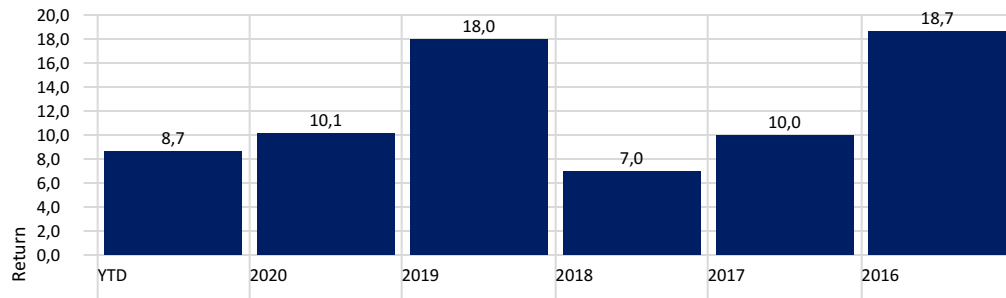
Investeringsstrategi

Idea är en aktivt förvaltd specialfond med större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond. Fonden har en lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning, det vill säga försäljning av inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Ett enskilt bolag kan utgöra maximalt 30 procent av fondens förmögenhet.

Fakta

Name	PriorNilsson Idea
Valuta	Swedish Krona
Förvaltningsavgift	0,20
Prestationsbaserad avgift	20,00
Minimum investering	500
Morningstar Sustainability Rating	●●●●
PPM	No
Hemsida	www.pnfonder.se

Kursutveckling per år %



Portföljinnehav - 10 största

Portfolio Date: 2021-02-28

Fondinnehav	Vikt %
Novo Nordisk A/S B	6,9%
Skanska AB Class B	5,0%
Volvo AB B	4,9%
AAK AB	4,4%
Traton SE	4,2%
Hexpol AB Class B	3,9%
Granges AB	3,2%
Sandvik AB	3,2%
Epiroc AB Share B	3,0%
Alphabet Inc A	2,9%

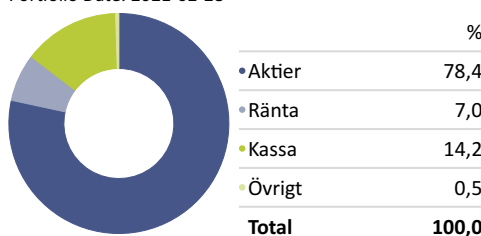
Innehav som bidragit positivt senaste månaden %

Time Period: 2021-03-01 to 2021-03-31

Innehav	Utveckling	Bidrag
Volkswagen AG Participating Preferred	38,56	0,79
Skanska AB Class B	10,18	0,61
Facebook Inc A	18,63	0,57
AAK AB	9,26	0,48
Hexpol AB Class B	8,83	0,41
SSAB AB Class B	27,20	0,35
Epiroc AB Share B	9,48	0,34
Daimler AG	15,27	0,33
SKF AB B	9,89	0,32
Nordic Waterproofing Holding AB	10,53	0,24

Tillgångsfördelning %

Portfolio Date: 2021-02-28



Sektorer %

Sektor	Procent (%)
Finans	3,70%
Fastigheter	7,52%
Sjukvård	8,33%
Konsument cyklistiskt	12,41%
Teknik	3,14%
Kommunikation tjänster	8,40%
Skogsindustri	12,73%
Konsument stabil	7,10%
Verkstadsindustri	36,67%
Allmännyttigt	0,00%
Energi	0,00%



Nyckeltal 3 år

Time Period: 2018-04-01 to 2021-03-31

Standardavvikelse	10,36
Sharpe kvot	1,42
Alfa	7,17
Beta	0,46
Informationskvot	-0,07
Aktiv risk	11,67

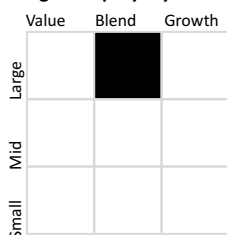
Nyckeltal 3 år

	Idea	MSCI Sweden
Up Period Percent	75,00	69,44
Down Period Percent	25,00	30,56
Best Month	9,72	11,75
Worst Month	-7,98	-11,94
Best Quarter	8,65	18,07
Worst Quarter	-8,16	-16,78
Up Capture Ratio	59,12	100,00
Down Capture Ratio	32,36	100,00
R2	63,17	100,00

Morningstar Style Box - PriorNilsson Idea

Portfolio Date: 2021-02-28

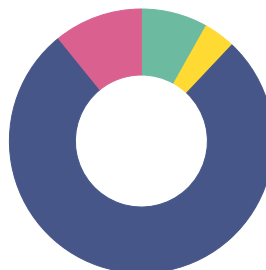
Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant %	23,7
Market Cap Large %	26,1
Market Cap Mid %	35,0
Market Cap Small %	9,6
Market Cap Micro %	5,6

Landsfördelning %

Portfolio Date: 2021-02-28

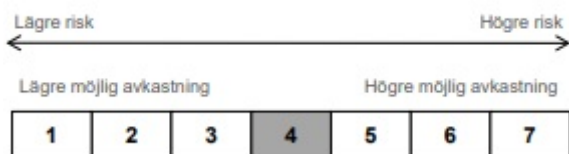


	%
Denmark	8,1
Finland	3,9
Germany	9,2
Sweden	67,9
United States	10,8
Total	100,0

PriorNilsson Idea - Månadsavkastning %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2021	0,52	3,48	4,45										8,65
2020	1,43	-1,61	-7,98	3,36	2,85	0,92	0,27	2,84	4,03	-5,65	9,72	0,61	10,09
2019	3,12	2,54	0,29	1,83	0,42	1,97	1,40	1,03	0,98	-0,43	1,61	2,00	18,04
2018	0,56	0,74	-0,87	5,21	-0,66	0,94	2,20	3,48	-0,21	-3,27	-0,03	-1,07	6,97
2017	0,54	1,39	3,70	4,17	0,16	-1,64	-1,16	-0,33	3,09	1,44	-1,21	-0,37	10,00
2016	-5,16	4,55	3,34	1,69	1,72	-3,92	6,78	2,32	1,01	2,15	1,08	2,32	18,75
2015	6,35	7,88	1,07	0,44	-1,84	-3,45	2,09	-4,16	-4,15	5,22	5,55	-4,10	10,27

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 fonder 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.