



### Portföljförvaltare

Förvaltare:  
TORGNYPRIOR  
Grundare och ansvarig förvaltare.  
Branscherfarenhet sedan 1981.

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

### Kursutveckling sedan start - ackumulerad %

Time Period: 2006-01-03 to 2018-10-31



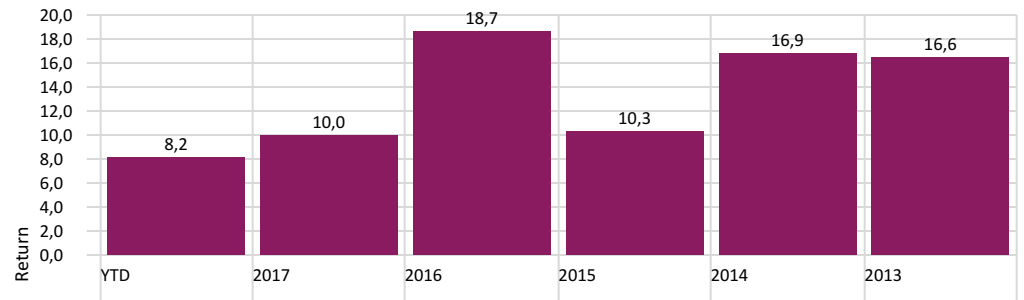
### Investeringsstrategi

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: 2018-10-31

Fondinnehav	Vikt %
Telefonaktiebolaget L M Ericsson B	11,7%
Nokia Oyj	5,5%
BillerudKorsnas AB	4,5%
Nordea Bank Abp	4,4%
Skanska AB B	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	3,2%
Volvo AB B	2,5%
Essity AB Class B	1,9%
Securitas AB B	1,7%
Novartis AG	1,7%

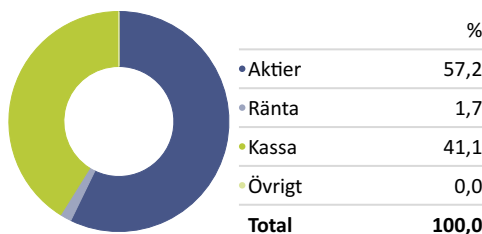
### Innehav som bidragit positivt senaste månaden %

Time Period: 2018-10-01 to 2018-10-31

Innehav	Utveckling	Bidrag
Nokia Oyj	4,94	0,36
ICA Gruppen AB	14,86	0,20
Telefonaktiebolaget L M Ericsson B	1,14	0,19
Novartis AG	4,34	0,10
Telia Company AB	3,96	0,09

### Tillgångsfördelning %

Portfolio Date: 2018-10-31



### Sektorer %

Sektor	Procent (%)
Finans	18,81%
Fastigheter	9,64%
Sjukvård	5,46%
Konsument cyklistiskt	3,05%
Teknik	28,09%
Kommunikation tjänster	0,80%
Skogsindustri	11,01%
Konsument stabil	3,03%
Verkstadsindustri	20,12%
Allmännyttigt	0,00%
Energi	0,00%



## Nyckeltal 3 år

Time Period: 2015-11-01 to 2018-10-31

Standardavvikelse	9,45
Sharpe kvot	1,39
Alfa	8,48
Beta	0,77
Informationskvot	1,42
Aktiv risk	5,45

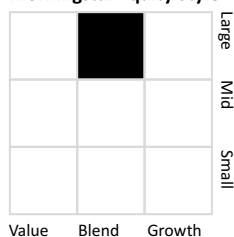
## Nyckeltal 3 år

	Idea	MSCI Sweden
Up Period Percent	66,67	63,89
Down Period Percent	33,33	36,11
Best Month	6,78	5,72
Worst Month	-5,16	-7,50
Best Quarter	10,35	8,68
Worst Quarter	-0,61	-4,05
Up Capture Ratio	107,80	100,00
Down Capture Ratio	54,08	100,00
R2	73,51	100,00

## Morningstar Style Box - PriorNilsson Idea

Portfolio Date: 2018-10-31

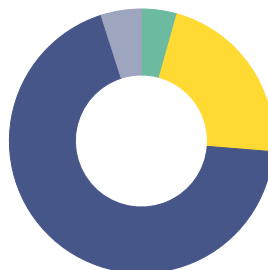
### Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant	5,5
Market Cap Large	56,1
Market Cap Mid	11,9
Market Cap Small	20,4
Market Cap Micro	6,0

## Landsfördelning %

Portfolio Date: 2018-10-31

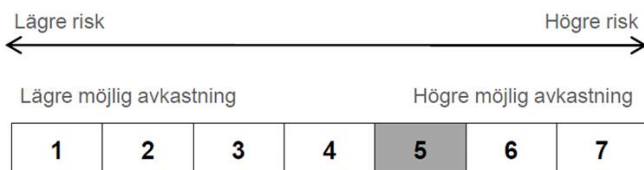


	%
Denmark	4,3
Finland	21,9
New Zealand	0,0
Sweden	68,8
Switzerland	4,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## PriorNilsson Idea - Månadsavkastning %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2018	0,56	0,74	-0,87	5,21	-0,66	0,94	2,20	3,48	-0,21	-3,27			8,16
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
2014	0,35	8,27	2,37	2,03	1,68	-0,18	-2,69	-0,39	-1,62	-0,91	3,97	3,34	16,93
2013	3,32	2,98	-0,59	4,98	4,98	-5,80	4,03	0,52	3,25	-1,49	2,73	1,02	16,57
2012	10,15	8,39	-1,61	0,90	-6,73	1,30	4,06	-2,27	2,92	0,89	4,19	1,68	25,28
2011	-2,16	-6,74	2,07	3,73	-2,12	-3,63	-6,66	-10,33	-8,89	11,94	-2,05	-2,58	-25,77
2010	1,31	-0,01	10,56	3,19	-7,56	-0,09	5,59	-3,19	10,57	-2,64	2,38	8,32	30,26
2009	-8,14	4,30	5,09	19,05	4,05	-0,02	7,84	9,11	1,82	2,85	1,85	4,63	63,74
2008	-6,08	6,17	1,28	-1,72	2,38	-12,87	3,77	1,33	-12,90	-24,75	-4,34	9,75	-35,94
2007	2,59	-0,05	2,25	2,13	2,71	-0,51	-0,13	-1,00	-2,27	-0,27	-3,84	0,18	1,58
2006	—	2,90	3,15	0,59	-6,37	0,32	2,90	1,52	2,86	0,00	1,95	5,87	—

## 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 tålmod. 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, Danske Bank, 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.