



Portföljförvaltare

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

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

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.

Kursutveckling sedan start - ackumulerad %

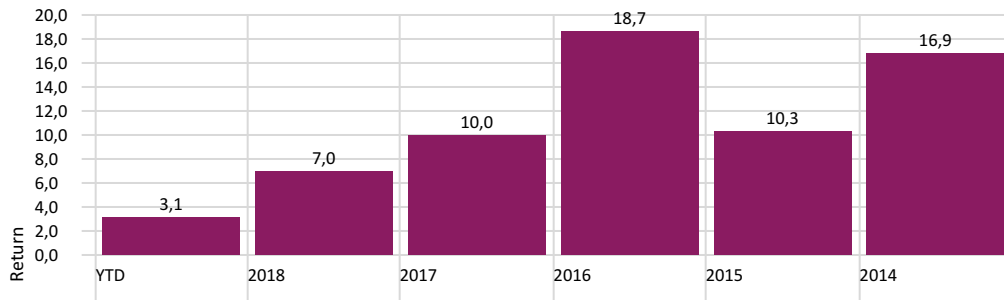
Time Period: 2006-01-03 to 2019-01-31



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: 2019-01-31

Fondinnehav	Vikt %
Telefonaktiebolaget L M Ericsson B	9,6%
Nordea Bank Abp	6,4%
Nokia Oyj	6,2%
Essity AB Class B	4,2%
Skanska AB B	4,2%
Svenska Handelsbanken A	3,7%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	2,9%
Investor AB B	2,7%
Securitas AB B	2,7%
Humana AB	2,6%

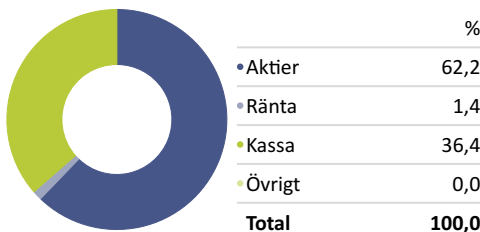
Innehav som bidragit positivt senaste månaden %

Time Period: 2019-01-01 to 2019-01-31

Innehav	Utveckling	Bidrag
Nokia Oyj	12,16	1,15
Nordea Bank Abp	11,73	1,14
Essity AB Class B	14,98	0,76
Skanska AB B	12,16	0,63
Telefonaktiebolaget L M Ericsson B	3,13	0,53

Tillgångsfördelning %

Portfolio Date: 2019-01-31



Sektorer %

Finans	26,21%
Fastigheter	15,06%
Sjukvård	2,69%
Konsument cyklistiskt	5,96%
Teknik	23,84%
Kommunikation tjänster	2,71%
Skogsindustri	3,26%
Konsument stabil	6,04%
Verkstadsindustri	14,22%
Allmännyttigt	0,00%
Energi	0,00%



Nyckeltal 3 år

Time Period: 2016-02-01 to 2019-01-31

Standardavvikelse	7,95
Sharpe kvot	1,90
Alfa	9,65
Beta	0,59
Informationskvot	1,01
Aktiv risk	6,60

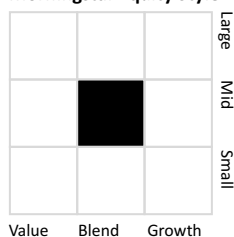
Nyckeltal 3 år

	Idea	MSCI Sweden
Up Period Percent	66,67	63,89
Down Period Percent	33,33	36,11
Best Month	6,78	7,91
Worst Month	-3,92	-7,50
Best Quarter	10,35	8,68
Worst Quarter	-4,33	-14,42
Up Capture Ratio	94,18	100,00
Down Capture Ratio	36,02	100,00
R2	62,12	100,00

Morningstar Style Box - PriorNilsson Idea

Portfolio Date: 2019-01-31

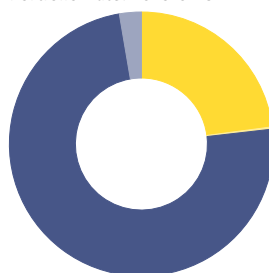
Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant	3,2
Market Cap Large	51,8
Market Cap Mid	12,3
Market Cap Small	17,7
Market Cap Micro	15,0

Landsfördelning %

Portfolio Date: 2019-01-31

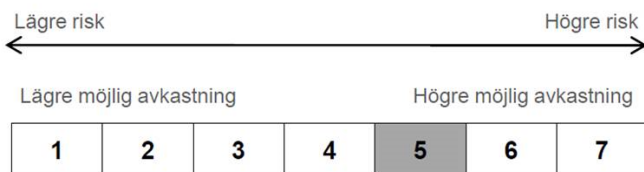


	%
Finland	22,9
France	0,3
New Zealand	0,0
Sweden	74,1
Switzerland	2,7
Total	100,0

PriorNilsson Idea - Månadsavkastning %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2019	3,12												3,12
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
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	0,98	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	-0,55	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.