



MÅNADSRAPPORT 26.2.2021

FIM Brands

Aktiefond som investerar i globalt eller lokalt kända, starka varumärken

Faktablad

Fondförvaltare



Mikko Linnanvuori

Fondandelens värde (EUR) 38,9628

Fondkapital (MEUR) 79

Antal andelsägare 5371

Morningstar 4

Avgifter

Teckningsprovision 1,00 %

Säljavgift 1,00 %

Förvaltnings- och försvarsavgift 1,80 %

Jämförelseindex

MSCI ACWI Cons Discr TR 50,00 %

MSCI ACWI Cons Stpl TR 50,00 %

Noteringsvaluta EUR

Startdatum 8.5.2000

Koder

ISIN FI0008801428

Bloomberg FIMRENA FH Equity

Fondförvaltarens kommentar

Fonden avkastade 3,72 procent och jämförelseindexet -1,19 procent i februari.

Förväntningarna på en återhämtning från pandemin som började i slutet av fjolåret fortsatte i februari efter en paus i januari. Samtidigt sjönk kurserna för mycket dyra elbilstillverkare och asiatiska webbutiker, vilket gynnade fondens relativa avkastning. I januari blev Volkswagen fondens näst största innehav. Detta innehav utvecklades väl, eftersom bolaget tros överväga en börsnotering av Volkswagenägda Porsche. Fondens köpbeslut byggde dock inte på detta, utan vi tror att bolagets elbilsstrategi kommer att höja värderingskoefficienterna.

Fondens bästa aktier var Carnival (+43 %), Dufry (+27 %) och Estee Lauder (+21 %). Mest backade Unilever (-9 %), Anheuser-Busch InBev (-9 %) och Ambev (-9 %).

FIM Brands investerar globalt i bolag som gynnas av en växande konsumtionsefterfrågan och som har ett starkt varumärke och en bra marknadsposition. Många långsiktiga trender stöder en växande konsumtionsefterfrågan. På tillväxtmarknader växer medelklassen kraftigt medan konsumtionsvanorna utvecklas. I västländerna lever befolkningen allt längre och levnadsstandarden ökar, människor vill sköta om sin hälsa samtidigt som de vill njuta av olika upplevelser. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling av starka varumärken.

Avkastningshistorik

| Period | Fonden | | Index | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | p.a. | p.a. | kumulativ | kumulativ |
| 1 mån | 3,72 % | -1,19 % | 3,72 % | -1,19 % |
| 3 mån | 2,29 % | -0,49 % | 2,29 % | -0,49 % |
| 12 mån | 21,92 % | 17,34 % | 21,99 % | 17,39 % |
| 3 år | 12,55 % | 10,73 % | 42,62 % | 35,80 % |
| 5 år | 8,82 % | 9,36 % | 52,68 % | 56,53 % |
| Ytd. | 1,12 % | -2,03 % | 1,12 % | -2,03 % |
| Sedan startdatum p.a. | 6,75 % | 4,47 % | 289,63 % | 148,51 % |

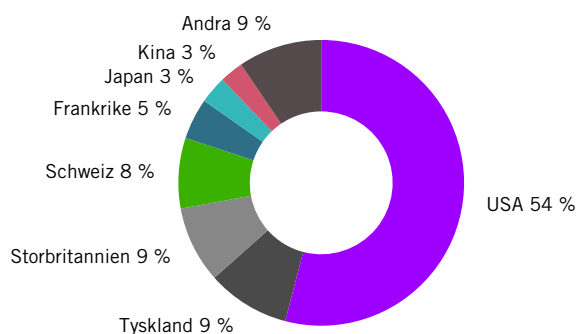
Per kalenderår

| År | Fonden | Index |
|------|---------|---------|
| 2014 | 13,40 % | 19,40 % |
| 2015 | 14,70 % | 16,60 % |
| 2016 | -1,90 % | 5,40 % |
| 2017 | 6,60 % | 6,70 % |
| 2018 | -3,40 % | -4,60 % |
| 2019 | 25,40 % | 27,10 % |
| 2020 | 12,90 % | 11,90 % |

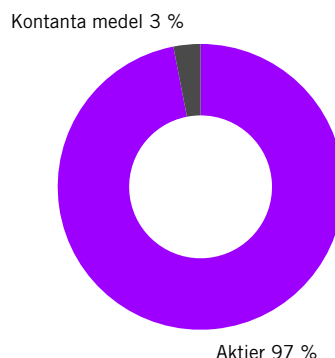
Historisk avkastning



Landsfördelning



Investeringarnas fördelning



10 största investeringar

| Företag | Branch | Land | Av nettovärdet |
|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Amazon.com Inc | Kommunikation | USA | 7,12 % |
| Volkswagen AG | Sällanköpsvaror/tjänster | Tyskland | 6,59 % |
| Compass Group PLC | Sällanköpsvaror/tjänster | Storbritannien | 4,68 % |
| Nestle SA | Dagligvaror | Schweiz | 4,39 % |
| Dufry AG | Sällanköpsvaror/tjänster | Schweiz | 3,59 % |
| Coca-Cola Co/The | Dagligvaror | USA | 3,08 % |
| Ulta Beauty Inc | Sällanköpsvaror/tjänster | USA | 2,70 % |
| Procter & Gamble Co/The | Dagligvaror | USA | 2,59 % |
| Kraft Heinz Co/The | Dagligvaror | USA | 2,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | Kommunikation | Kina | 2,49 % |

Nyckeltal

| | Fond | Index |
|--|---------|---------|
| Volatilitet – är ett riskmått som beskriver standardavvikelsen i fondens dagliga avkastningar under de senaste 12 månaderna. | 26,80 % | 23,19 % |
| Beta – mäter fondens marknadsrisk och hur beroende fondens avkastning är av den genomsnittliga avkastningen på marknaden. | 1,00 | - |
| Placeringsgrad | - | - |
| Tracking Error – beskriver hur mycket fondens avkastning har avvikit från jämförelseindexets avkastning. | 6,94 % | - |
| Informationskvot – är fondens och indexets avkastningsdifferens i förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till aktiv risk som tagits. | 0,58 | - |
| Sharpes kvot – mäter den extra avkastning man erhållit utöver den riskfria räntan i förhållande till avkastningens volatilitet. | 0,42 | 0,31 |
| Antal värdepapper | 62 | - |

