

Information i korthet

Aktiehuset Fond är för dig som tror på fortsatt framgång för kvalitetsbolag, en koncentrerad fond med 25-30 bolag, dvs ej passiv förvaltning som en indexfond. Vi gillar bolag med starka marknadspositioner, bra balansräkningar, fina kassaflöden och starka ägare.

Utveckling i Juli -1,039 %

Juli månads utvecklingen är vi ej nöjda med. Men då vi ej fokuserar på kortsiktighet så skapar det möjligheter för oss på sikt. Vi skall berätta om två nya bolag idag som vi investerat i tillsammans med er och det första är:

Securitas

Vi har investerat tidigare en hel del i säkerhetsbolag tillsammans med er såsom G4S (Blev uppköpta) och även Loomis (Transport av Kontanter mm). Det gör att vi följt den här branschen väldigt länge. Vi har investerat i Securitas då vi anser att det är ett välskött bolag som är världsledande inom säkerhetstjänster, som vi investerade i till en bra värdering. Bolaget har gett oss en väldigt bra avkastning tillsammans med er i Juli. Securitas levererade en väldigt fin rapport som gjorde att bolaget värderades mer normalt igen.

Fakta 2020:

Grundades: 1934 i Helsingborg
Omsättning: 107,9 Miljarder Sek
Vinst: 2,4 Miljarder Sek
Info: Säkerhetsbolag

Glaxo Smith Klein

Är ett brittiskt bolag som är ledande i världen på Vaccin och Medicin för HIV-behandling. Dom äger även väldigt starka varumärken inom konsumentvård som exempelvis: Voltaren, Nicoret, Alvedon, Sensodyne mm. Glaxo är ett bolag med väldigt höga marginaler och kassaflöden som vi verkligen gillar.

Fakta 2020:

Grundades: År 1715 i London
Omsättning: 34 Miljarder Pund
Vinst: 5,7 Miljarder Pund
Info: Läkemedel, vaccin, konsument

Vi är långsiktiga och lägger denna mindre bra månad bakom oss och fortsätter att leta efter kvalitetsbolag till bra priser. Nästa månadsbrev har vi två nya bolag att berätta om som vi äger tillsammans med er.

Team AKTIEHUSET passar även på att önska er en fortsatt riktigt trevlig sommar så laddar vi för en intressant höst tillsammans.

Avkastning

Juli	-1,039 %
1 år	22,44 %
3 mån	4,13 %
1 år	54,69 %
1 år NordicOMX40 (jmf index)	32,3 %

Största innehav

Clas Ohlson	9,91 %
Orkla	8,17 %
Cloetta	7,32 %
Zardoya Otis	7,08 %
Atos	6,79 %
Telia	4,92 %
Telenor	4,57 %
NCC	4,37 %
ICA Gruppen	4,12 %
Heartland Express	3,81 %

Geografisk fördelning

SVERIGE	37,91 %
NORGE	12,75 %
FRANKRIKE	11,73 %
SPANIEN	8,88 %
JAPAN	8,05 %
USA	5,85 %
Annat	14,83 %

Tillgångsfördelning

