

Siden 17. september har den nordiske fondsindeksen steget 8,6%. Desember ble en positiv avslutning på året for den nordiske fondsindeksen med en oppgang på 1,2%.

Fondsfinans Norden har siden oppstarten den 17. september 2015 gitt en avkastning på 10,2%. I desember steg fondet 2,3% i verdi.

Nok en gang var det danske aksjemarkedet mest positivt i Norden. De danske aksjene som inngår i den nordiske indeksen steg 4,6%. De selskapene som ga det største positive bidraget til indeksen var også danske: Novo Nordisk (+8%), Vestas (+10%) og Pandora (+9%). Et knippe norske og svenske selskaper var å finne blant aksjene som ga størst negativt bidrag til indeksen: Sandvik (-14%), Statoil (-8%) og Electrolux (-16%). Generelt var industri-, energi- og råvaresektoren negative bidragsytere til avkastningen i desember, mens helse- og finanssektoren hadde en positiv avslutning på året.

Konsumvarer og helsesektoren bidro mest til den positive avkastningen i fondets portefølje. De 5 selskapene som bidro mest til den positive avkastningen var: Bavarian Nordic (+17%), Cloetta (+8%), Byggmax (+11%), Storebrand (+9%) og Caverion (+7%). De 5 største negative verdibidragene kom fra: Volvo (-8%), Boliden (-6%), Scatec Solar (-5%), DNB (-4%) og Aker (-4%).

Fondet har i desember kjøpt en post i gjødselskapet Yara. Samtidig har fondet solgt seg ned i fiske- og oppdrettsselskapet Austevoll Seafood. Fondet har økt investeringene spesielt i solkraftleverandøren Scatec Solar og maskin- og systemleverandøren til treforedlingsindustrien, Valmet.

Våre 10 største aksjeinvesteringer:

Cloetta B	6,0 %
Nokia	5,2 %
Volvo B	5,1 %
Investment AB Kinnevik	4,5 %
Caverion Corp	4,4 %
Norsk Hydro	4,2 %
Husqvarna B	4,2 %
Storebrand	4,1 %
Byggmax Group	4,1 %
Valmet	4,0 %

(45,8% av porteføljen)

Andelsverdi: 11 015,86

Fordeling på undergrupper og valuta:

