

Consensus Sverige Select

Månadsrapport April 2021

April

9,86 %

i år

10,72 %

1 år

68,16%

Start

117,16%

5 största innehav (%)

Embracer	10,11
Hexatronic	9,09
Swedencare	8,08
Addlife	4,52
AstraZeneca	4,34
Summa	36,14

Fondfakta

Startdatum	2018-10-17
Kurssättning	Dagligen
Riskenivå	5 av 7
Förvaltningsavgift	0,95-1,35%
Prestationsavgift	20%
Jämförelseindex	OMXS All Share Cap
Utdelning	Valbart
NAV (sista i månad)	217,15

Förvaltarkommentar

Aktiemarknaderna gick relativt starkt under april medan fonden ökade med hela 9,86%. Denna månad gick fondens tillväxtorienterade innehav starkt medan flera av de stora bolagen också bidrog positivt.

Hexatronic fortsätter leverera

Hexatronic som är ett av fondens största innehav och som har gått väldigt starkt under året fortsatte att leverera och kom med en väldigt stark rapport där man visade upp en hög tillväxttakt och ökade marginaler

Även Fortnox rapporterade under månaden, det som stack ut var lägre rörelsemarginaler vilket marknaden inte gillade. Vi ser att bolaget fortfarande har en stark tillväxtresa framför sig med en allt bredare produktportfölj och ser även det senaste förvärvet som positivt givet den låga köpeskillingen och tydliga synergier.

Flera starka rapporter

SEB rapporterade ett starkt resultat där både räntenettot och provisionsnettot var starkare än väntat. Men det som överraskade mest positivt var de låga kreditförlusterna och det höga tradingnettot.

Ett annat innehav i fonden som också uppvisade starka siffror är Addlife som växte med 65%, varav 54 organiskt. Samtidigt som man stärkte sina marginaler. Något som marknaden inte förväntade sig.

Bland fondens innehav inom healthcare-sektorn fortsatte Oncopeptides att utvecklas svagt medan Bonesupport vände uppåt. Ett nytt innehav i fonden är stamcellsbolaget Nextcell Pharma som förvärvades på 15 kr. NextCell utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på diabetes typ-1. NextCell driver även Cellaviva, Nordens största stamcellsbank, godkänd av IVO.

Utveckling per månad (%) - efter avgifter

Sedan start: 117,16%

År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2021	-2,36	3,97	-0,72	9,86									10,72
2020	3,92	-5,5	-9,6	12,36	7,04	4,18	8,12	6,86	5,7	-3,32	6,24	8,25	51,52
2019	9,5	4,33	1,56	6,97	-3,78	5,7	-1,78	0,47	2,88	0,96	4,01	2,72	38,25
2018										-0,25	0,49	-6,57	-6,35

Consensus Sverige Select är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i svenska bolag. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning. Consensus Sverige Select har ett etiskt och hållbart fokus. Fonden har en koncentrerad portfölj på normalt 20-30 bolag.

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 du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.consensusam.se.

Consensus
Asset Management