

PLACERINGSFONDEN SELIGSON & CO PHOEBUS - NYCKELTAL 2001-2020

Basdata	beräkning	2001**	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1 Fondens värde 1.1.		0	1 812 786	5 032 186	10 436 814	14 019 827	17 070 640	21 840 766	18 595 333	11 052 216	14 266 955	18 536 665	18 386 820	23 294 258	31 641 159	34 195 070	37 654 268	45 800 280	51 791 374	48 754 699	63 534 384	
2 Teckningar		1 618 061	3 773 366	2 941 245	-2 011 024	2 518 752	1 762 994	1 621 998	1 266 099	2 953 026	1 192 992	2 787 914	4 863 826	5 826 957	3 166 555	2 965 345	4 213 828	4 663 888	4 308 776	4 844 595	20 868 391	
3 Inlösen		0	25 960	206 292	632 052	2 818 832	1 678 835	4 072 162	729 885	3 497 232	858 944	1 494 737	2 435 257	2 236 433	3 703 111	2 424 738	1 939 092	2 851 113	4 330 157	3 621 535	5 879 267	
4 Nettoteckningar		1 618 061	3 747 406	2 734 953	1 378 973	-300 040	83 159	-2 450 164	539 214	-544 206	334 048	1 293 178	2 428 568	3 590 523	-536 556	540 607	2 274 736	1 812 775	-21 382	1 223 060	14 989 124	
5 Betald utdelning		0	21 300	28 000	49 987	61 077	73 520	91 550	84 472	46 858	59 197	76 852	54 573	41 866	38 935	10 404	4 794	7 363	7 773	8 982	12 147	
6 Värdestegring		194 725	-506 706	2 697 976	2 254 027	3 412 830	4 760 486	-793 709	-7 988 859	3 805 803	3 994 859	-1 366 171	2 533 443	4 797 963	3 129 393	2 928 995	5 876 070	4 185 881	-3 007 520	13 365 607	6 387 236	
7 Fondens värde 31.12.	1+4-5+6	1 812 786	5 032 186	10 436 814	14 019 827	17 070 640	21 840 766	18 595 333	11 052 216	14 266 955	18 536 665	18 386 820	23 294 258	31 641 159	34 195 070	37 654 268	45 800 280	51 791 374	48 754 699	63 534 384	84 898 598	
8 Andelar (A-korrigerat)		151 946	462 472	662 422	750 861	749 976	746 762	657 575	671 736	606 889	619 519	660 601	735 638	839 109	822 779	834 546	880 549	914 323	812 046	932 233	1 150 343	
9 Värde per A-andel		11,930	10,881	15,294	18,461	22,762	29,166	28,3010	16,4439	23,4213	29,9196	27,8127	31,5925	37,7081	41,5604	45,1140	51,9897	56,6445	53,4564	68,1529	73,8028	
10 Antal andelsägare		29	59	149	262	477	739	997	1 051	1 228	1 358	1 696	2 360	3 166	3 392	3 443	3 610	4 040	4 283	4 729	5 085	
11 Fondvärde i genomsnitt		243 593	4 707 413	7 348 910	12 490 817	16 820 013	18 911 732	22 919 443	15 839 164	12 015 789	16 405 227	18 199 179	22 119 185	28 331 877	32 406 097	37 931 653	38 556 092	48 470 232	53 040 147	57 986 916	63 712 074	
12 Köp		1 289 230	4 121 471	4 004 089	1 086 244	2 701 706	4 339 888	4 328 903	1 414 300	2 352 547	451 544	1 782 294	4 078 724	4 159 627	4 130 082	4 139 303	4 898 306	3 076 397	2 570 112	2 510 375	14 759 263	
13 Försäljning		0	626 941	807 136	373 960	2 839 983	4 926 005	5 407 058	815 389	2 793 509	0	887 201	2 402 463	0	3 642 299	1 935 361	678 384	556 216	1 206 815	256 958	1 748 115	
14 Summa värdepappershandel		1 289 230	4 748 412	4 811 225	2 360 204	5 541 689	9 265 893	9 735 961	2 229 689	5 146 057	451 544	2 469 495	7 281 127	4 159 627	7 772 342	6 674 663	5 576 670	3 632 613	3 776 727	2 767 333	16 507 377	
15 Förvaltningsarvode		3 045	58 843	91 874	93 681	126 159	141 838	171 896	118 793	90 190	123 030	136 426	165 894	212 489	243 046	284 487	288 661	358 680	392 497	429 193	471 469	
16 Avkastningsberoende arvode		0	0	0	149 382	71 572	0	0	738	0	89 369	132 484	157 206	54 089	0	0	0	4 610	4 188	0	0	
17 Bankkostnader		1 000	2 462	4 965	2 804	3 219	4 638	3 601	1 777	1 855	1 209	970	1 629	1 046	1 582	1 358	1 937	4 941	5 819	7 036	7 833	
18 Handelskostnader		1 698	8 582	7 602	2 865	7 425	12 907	14 937	5 100	7 122	6 329	2 375	7 677	4 307	5 436	26 184	5 647	2 170	2 946	2 542	9 916	
19 Inlösningens arvoden till fonden		0	0	0	0	442	676	2 017	176	466	746	1 890	5 643	8 690	4 998	2 522	2 322	3 314	3 323	3 885	11 559	
20 Intäkter från aktielån		0	0	0	0	0	0	0	0	18 646	23 548	17 311	6 379	10 057	16 532	11 311	8 413	0	0	0	0	
<b>Nyckeltal</b>	<b>beräkning</b>	<b>2001*</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
21 Fast förvaltningsarvode	15/11	1,25 %	1,25 %	1,25 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %
22 Avk.ber. beroende arvode	16/11	-	-	-	1,20 %	0,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,54 %	0,73 %	0,71 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
23 Bankkostnader	17/11	0,41 %	0,05 %	0,07 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
24 Total Expense Ratio TER	21+22+23	1,66 %	1,30 %	1,32 %	1,97 %	1,19 %	0,77 %	0,77 %	0,77 %	1,30 %	1,48 %	1,47 %	1,09 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %	0,76 %	0,76 %	0,75 %	
25 Handelskostnader	18/11	0,70 %	0,18 %	0,10 %	0,02 %	0,04 %	0,07 %	0,07 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,07 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %	
26 TKA	24+25	2,36 %	1,48 %	1,42 %	1,99 %	1,24 %	0,84 %	0,83 %	0,80 %	0,82 %	1,34 %	1,50 %	1,10 %	0,77 %	0,82 %	0,77 %	0,77 %	0,75 %	0,77 %	0,76 %	0,77 %	
26 Kommissioner/handelsvolym 18/14		0,13 %	0,18 %	0,16 %	0,12 %	0,13 %	0,14 %	0,15 %	0,23 %	0,14 %	1,40 %	0,12 %	0,11 %	0,10 %	0,07 %	0,30 %	0,10 %	0,06 %	0,08 %	0,09 %	0,06 %	
27 Oms.hastighet (Fiva/Fin)	[14-(2+3)]/11	-1,35	0,20	0,23	-0,02	0,01	0,31	0,18	0,02	-0,11	-0,10	-0,10	0,00	-0,14	0,03	0,09	-0,01	-0,08	-0,09	-0,10	-0,16	
28 Oms.hastighet (Sverige)	min(12,13)/11	0,00	0,13	0,11	0,03	0,16	0,23	0,19	0,05	0,20	0,00	0,04	0,11	0,00	0,11	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00	0,03	
29 Handelsmedelstorlek	14/11	5,29	1,01	0,65	0,19	0,33	0,49	0,42	0,14	0,43	0,03	0,14	0,33	0,15	0,24	0,23	0,14	0,07	0,07	0,05	0,26	
30 Fondens avkastning	9/9/(1-1)	19,30 %	-8,79 %	40,55 %	20,64 %	23,37 %	28,14 %	-2,97 %	-41,90 %	42,43 %	27,75 %	-7,04 %	13,59 %	19,36 %	10,22 %	8,55 %	15,24 %	8,95 %	-5,63 %	27,49 %	8,29 %	
31 Jämf.indexets avkastning*		14,58 %	-18,04 %	19,86 %	17,65 %	32,95 %	24,57 %	6,10 %	-45,60 %	41,86 %	27,53 %	-19,90 %	16,01 %	28,26 %	12,71 %	13,17 %	12,17 %	10,65 %	-4,89 %	24,15 %	11,75 %	
32 Fondens överavkastning	(1+30)/(1+31)-1	4,12 %	11,28 %	17,16 %	2,55 %	-7,21 %	2,86 %	-8,55 %	6,81 %	0,41 %	0,17 %	16,06 %	-2,09 %	-6,94 %	-2,21 %	-4,09 %	2,74 %	-1,54 %	-0,98 %	2,70 %	-3,09 %	
<b>Fördelning av handelskostnader per förmedlare</b>		<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>TradeBook/Goldman Sachs</b>																						
Nordnet		12 %	29 %	46 %	45 %	18 %	24 %	8 %	25 %	2 %	37 %	36 %	62 %	41 %	7 %	32 %	46 %	39 %	21 %	1 %		
Handelsbanken		80 %	37 %	11 %	23 %	59 %	41 %	37 %	56 %		63 %	64 %	38 %	59 %	18 %	55 %						
Deutsche Bank		8 %	34 %	43 %	27 %	23 %	30 %	55 %	14 %													
Privat											88 %					75 %						
United Bankers						5 %				5 %												
Evii																						

\* Från 1.1.2015 är jämförelseindexet 60% OMXH CAP GI (=portföljvinstindex) och 40% MSCI AC World Net Return (båda inklusive dividender). Åren 2001-2014 var det 75% OMXH CAP GI, 25% MSCI AC World Net Return.

\*\* 10.10. - 31.12. 2001