

# Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport juli 2019

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

**SPILTAN**  
F O N D E R

Enkelt är effektivt

## FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag. Bransch kan variera och vikt läggs i stället på affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsens.

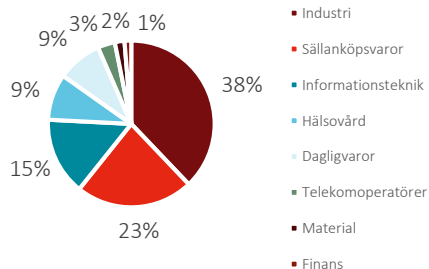
## MÅNADSKOMMENTAR

Under juli tappade fonden 1,4 % medan jämförelseindex steg med 0,2 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var AAK, Midsona och Bahnhof. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Indutrade, Addtech och Thule.

## STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	9,3%
Nibe	7,2%
Thule	5,7%
Addnode	5,3%
Lifco	5,0%
AAK	4,9%
Indutrade	4,6%
Storytel	4,4%
Beijer Ref	4,2%
Garo	3,9%

## BRANSCHFÖRDELNING



## FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 500 MSEK
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	STAKSVE SS
Fondtyp:	UCITS

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	1,4
Alfa (5 år)	5,4
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	0,6
Sharpe (5 år)	1,1
Tracking error (1år)	8,1
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	16,1
Standardavvikelse (5 år)	16,0

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	29,7%	21,0%
1 år	6,9%	6,7%
3 år	39,5%	36,5%
5 år	90,3%	63,4%
Sedan start	774,4%	566,1%
Snitt per år (3 år)	11,7%	10,9%
Snitt per år (5 år)	13,7%	10,3%

## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	6,5%	7,4%	-1,4%	10,7%	-1,5%	7,0%	-1,4%						29,7%
2018	3,0%	-0,7%	-2,7%	7,0%	4,2%	-1,9%	2,7%	0,9%	-1,7%	-8,4%	0,5%	-9,7%	-7,8%
2017	-0,4%	5,9%	-1,1%	7,3%	1,2%	-2,4%	-2,8%	-1,0%	4,7%	-1,1%	-2,6%	-0,50%	6,9%
2016	-10,0%	2,0%	2,1%	0,9%	4,8%	-7,7%	6,4%	3,2%	4,1%	-4,1%	1,1%	4,9%	6,4%
2015	7,2%	9,2%	1,2%	2,9%	2,8%	-7,6%	5,2%	-4,8%	-1,8%	8,2%	8,6%	-2,4%	30,5%

## Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
[www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se)

**Riskinformation** Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr finns att laddas ner på [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se) eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FÖRUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR