

# Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport maj 2019

**SPILTAN**  
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

## Fondens inriktning

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltat 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 maj minskade fonden med 1,5 % vilket var bättre än jämförelseindex sjönk med 6,9 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Fortnox, Garo och Addtech. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Troax, Fagerhult och Storytel.

## FONDFAKTA

Startdatum	2002-12-02
Jämförelseindex	SIXPRX
Riskklass	6 av 7
Fondförmögenhet	1 398 MSEK
Bankgiro	5483-9295
ISIN	SE0001015355
Avgift	1,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	STAKSVE SS
Fondtyp	UCITS

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-6,4
Alfa (5 år)	4,2
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	-0,1
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1 år)	8,0
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,8
Standardavvikelse (5 år)	15,9

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	22,8%	13,0%
1 år	2,0%	4,1%
3 år	29,7%	29,8%
5 år	72,9%	49,5%
Sedan start	728,1%	522,3%
Snitt per år (3 år)	9,1%	9,1%
Snitt per år (5 år)	11,6%	8,4%

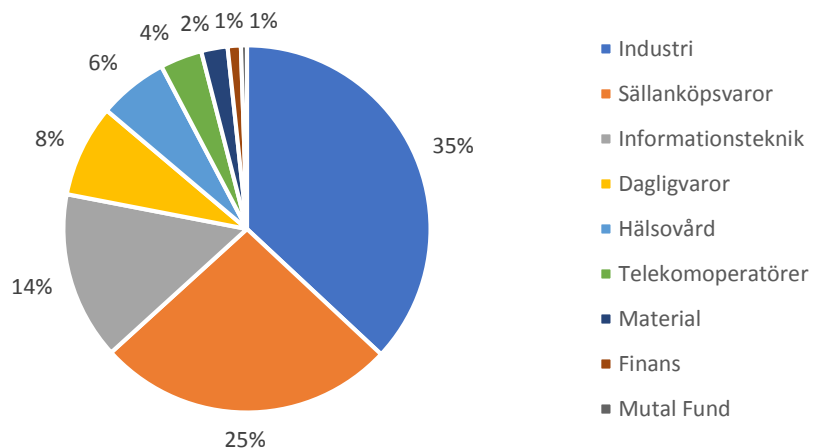
## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	6,5%	7,4%	-1,4%	10,7%	-1,5%								22,8%
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%	-0,5%	6,8%
2016	-10%	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%

## STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	8,8%
Nibe	6,7%
Thule	6,2%
Addnode	5,2%
Lifco	5,0%
Indutrade	4,9%
Beijer Ref	4,4%
AAK	4,3%
Storytel	4,3%
Addtech	4,1%

## BRANSCHFÖRDELNING



**SWESIF** Signatory of:  
SVERIGES FORUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR

**PRI** Principles for  
Responsible  
Investment

**Riskinformation:** Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.