

Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport februari 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 februari ökade fonden med 7,4 % medan jämförelseindex steg med 4,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Fortnox, Storytel och Nibe. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Bulten, Midsona och Bahnhof.

FONDFAKTA

Startdatum	2002-12-02
Jämförelseindex	SIXPRX
Riskklass	5 av 7
Fondförmögenhet	1 115 MSEK
Bankgiro	5483-9295
ISIN	SE0001015355
Avgift	1,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	STAKSVE SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-2,2
Alfa (5 år)	4,0
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	0,4
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1 år)	8,0
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,8
Standardavvikelse (5 år)	17,0

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	14,4%	12,0%
1 år	3,0%	6,1%
3 år	31,5%	35,6%
5 år	71,4%	57,6%
Sedan start	671,1%	516,6%
Snitt per år (3 år)	9,5%	10,7%
Snitt per år (5 år)	11,4%	9,5%

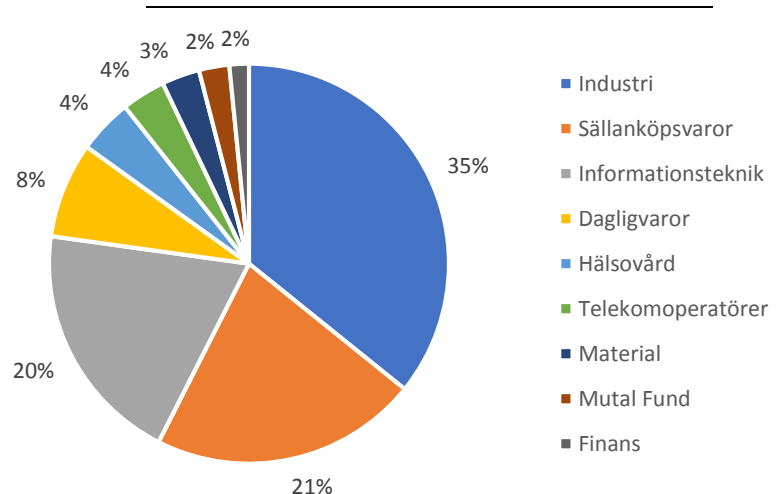
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	6,5%	7,4%											14,4%
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	7,8%
Nibe	6,9%
Storytel	6,8%
Thule	6,5%
Addnode	4,9%
Indutrade	4,9%
Troax	4,6%
Loomis	4,6%
AAK	4,5%
Lifco	4,4%

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. Faktablad 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.