

Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport januari 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 januari ökade fonden med 6,5 % medan jämförelseindex steg med 7,7 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Storytel, Thule och Nibe. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Fagerhult, Midsona och Beijer Ref.

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)	-6,0
Alfa (5 år)	3,6
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	-0,2
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1 år)	7,9
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	16,4
Standardavvikelse (5 år)	16,0

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	6,5%	7,7%
1 år	-4,7%	1,3%
3 år	23,9%	33,0%
5 år	72,3%	60,9%
Sedan start	617,9%	493,0%
Snitt per år (3 år)	7,4%	10,0%
Snitt per år (5 år)	11,5%	10,0%

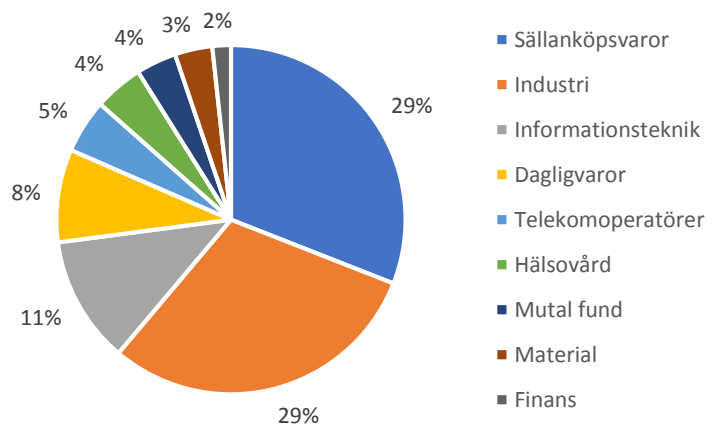
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	6,5%												6,5%
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	6,7%
Nibe	6,3%
Storytel	6,2%
Thule	6,0%
Troax	5,0%
Bahnhof	4,7%
Loomis	4,6%
Addnode	4,4%
Indutrade	4,4%
AAK	4,3%

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.