

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport februari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

Fondens inriktning

Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaltat fond med en portfölj bestående av svenska börsnoterade investmentbolag. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsen, men till en avgift i nivå med svenska indexfonder. *Smartare än index!*

Månadskommentar

Under februari ökade fonden med 3,7 % medan jämförelseindex steg med 4,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Investor, Industrivärden och Kinnevik. De innehav som bidrog negativt till portföljens utveckling var Ratos och Öresund.

FONDFAKTA

Startdatum	2011-11-30
Jämförelseindex	SIXPRX
Riskklass	6 av 7
Fondförmögenhet	6 451 MSEK
Bankgiro	811-5701
ISIN	SE0004297927
Avgift	0,20 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPAKTIB SS
Fondtyp	AIF

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-4,0
Alfa (5 år)	2,7
Beta (1 år)	1,1
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	0,3
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1 år)	5,8
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,6
Standardavvikelse (5 år)	16,9

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	9,0%	12,0%
1 år	2,4%	6,1%
3 år	46,0%	35,6%
5 år	79,1%	57,6%
Sedan start	225,6%	148,3%
Snitt per år (3 år)	13,4%	10,7%
Snitt per år (5 år)	12,4%	9,5%

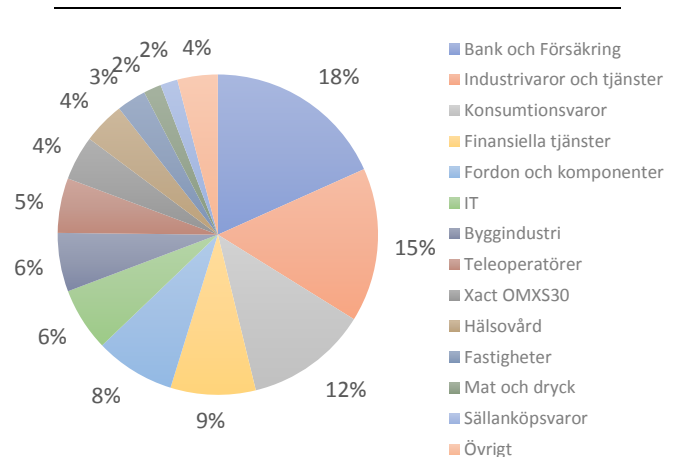
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	5,1%	3,7%											9,0%
2018	3,3%	-2,6%	-2,4%	1,5%	-1,6%	-1,8%	5,2%	4,8%	-0,7%	-3,9%	-1,7%	-5,0%	-5,5%
2017	1,7%	3,6%	4,1%	5,7%	2,6%	-0,4%	-3,7%	-3,0%	7,9%	3,0%	-5,1%	-1,6%	14,8%
2016	-8,2%	-1,2%	4,2%	2,6%	2,1%	-3,3%	5,9%	3,4%	2,9%	0,7%	-1,7%	5,3%	12,4%
2015	6,7%	9,4%	1,2%	2,6%	0,6%	-7,2%	5,9%	-5,4%	-4,0%	8,3%	2,7%	-3,6%	16,8%

STÖRSTA INNEHAV

Industrivärden C	27,1%
Investor B	26,5%
Kinnevik B	10,5%
Lundbergföretagen B	9,9%
Latour Investment B	4,6%
ICA	4,5%
XACT OMXS30	4,2%
Ratos	2,8%
Indutrade	2,7%
Lifco	2,5%

BRANSCHFÖRDELNING



SWESIF Signatory of:
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

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 AIF-förvaltaren använder sig av. Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).