

# Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport maj 2019

**SPILTAN**  
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

## Fondens inriktning

Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvalttad 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 maj minskade fonden med 6,0 % vilket var bättre än jämförelseindex som sjönk med 6,9 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Ratos, ICA Gruppen och Creades. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Industrivärden, Investor och Kinnevik.

## FONDFAKTA

Startdatum	2011-11-30
Jämförelseindex	SIXPRX
Risiklass	6 av 7
Fondförmögenhet	7 049 MSEK
Bankgiro	811-5701
ISIN	SE0004297927
Avgift	0,20 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPAKTIB SS
Fondtyp	AIF

## NYCKELTAL

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

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	15,0%	13,0%
1 år	10,9%	4,1%
3 år	41,7%	29,8%
5 år	68,7%	49,5%
Sedan start	243,7%	150,6%
Snitt per år (3 år)	12,3%	9,1%
Snitt per år (5 år)	11,0%	8,4%

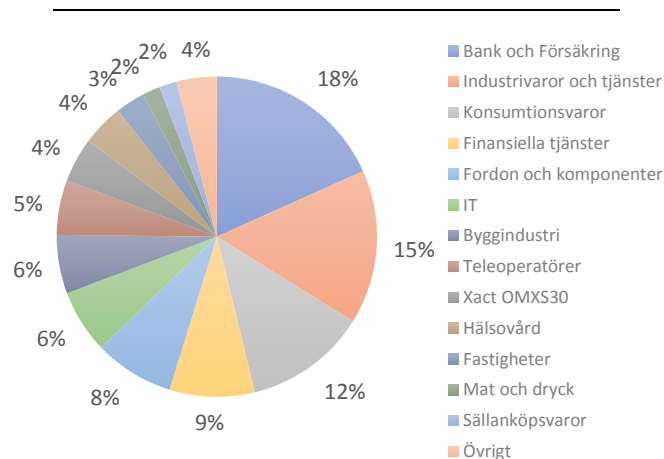
## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	5,1%	3,7%	2,1%	10,0%	-6,0%								15,0%
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	26,8%
Investor	26,6%
Lundbergföretagen	10,3%
Kinnevik	9,5%
ICA Gruppen	4,7%
Latour	4,5%
Xact OMXS30	3,9%
Ratos	3,3%
Lifco	2,8%
Indutrade	2,6%

## 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).