

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport juni 2019

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

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 juni ökade fonden med 7,0 % medan jämförelseindex steg med 6,8 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Investor, Industrivärden och Lundbergföretagen. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Kinnevik och Öresund.

FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	6 av 7
Fondförmögenhet:	7 791 MSEK
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	0,20 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKTIB SS
Fondtyp:	AIF

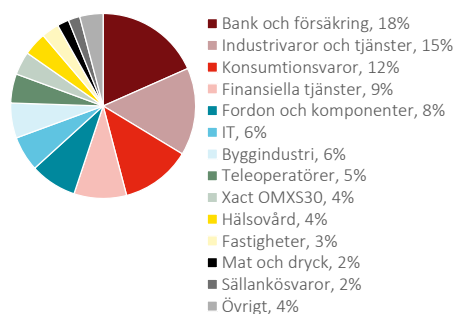
NYCKELTAL

Alfa (1 år)	10,0
Alfa (5 år)	2,7
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	1,6
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1år)	5,7
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	14,9
Standardavvikelse (5 år)	16,9

STÖRSTA INNEHAV

Industrivärden	27,0%
Investor	26,9%
Lundbergföretagen	10,1%
Kinnevik	9,9%
Ica	4,6%
Latour	4,4%
XACT OMXS30	3,9%
Ratos	3,0%
Lifco	2,9%
Indutrade	2,6%

BRANSCHFÖRDELNING



AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	23,1%	20,7%
1 år	20,9%	10,8%
3 år	56,9%	43,7%
5 år	84,0%	61,8%
Sedan start	267,8%	167,6%
Snitt per år (3 år)	16,2%	12,9%
Snitt per år (5 år)	13,2%	10,1%

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%	7,0%							23,1%
2018	3,3%	-2,6%	-2,4%	1,5%	-1,6%	-1,6%	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%	7,3%	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%

Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
e-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktابلad och informationsbroschyr finns att laddas ner på www.spiltanfonder.se eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR