

# Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport juli 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!

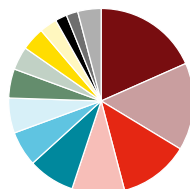
## MÅNADSKOMMENTAR

Under juli ökade fonden med 2,0 % medan jämförelseindex steg med 0,2 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Investor, Industrivärden och ICA. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Indutrade, Latour och Ratos.

## STÖRSTA INNEHAV

Investor	27,1%
Industrivärden	27,0%
Kinnevik	10,1%
Lundbergföretagen	10,1%
Ica	4,6%
XACT OMXS30	4,5%
Latour	4,3%
Ratos	2,7%
Lifco	2,6%
Indutrade	2,4%

## BRANSCHFÖRDELNING



■ Bank och försäkring, 18%
■ Industrivaror och tjänster, 15%
■ Konsumtionsvaror, 12%
■ Finansiella tjänster, 9%
■ Fordon och komponenter, 8%
■ IT, 6%
■ Byggindustri, 6%
■ Teleoperatörer, 5%
■ Xact OMXS30, 4%
■ Hälsovård, 4%
■ Fastigheter, 3%
■ Mat och dryck, 2%
■ Sällankösvärden, 2%
■ Övrigt, 4%

## FONDFAKTA

Startdatum:	2011-11-30
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	6 av 7
Fondförmögenhet:	8 250 MSEK
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	0,20 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKTIB SS
Fondtyp:	AIF

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	10,8
Alfa (5 år)	3,4
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	1,3
Sharpe (5 år)	1,0
Tracking error (1år)	5,7
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	14,8
Standardavvikelse (5 år)	16,9

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	25,5%	21,0%
1 år	17,2%	6,7%
3 år	51,0%	36,5%
5 år	91,5%	63,4%
Sedan start	275,1%	168,3%
Snitt per år (3 år)	14,7%	10,9%
Snitt per år (5 år)	13,9%	10,3%

## 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%	2,0%						25,5%
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](http://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](http://www.spiltanfonder.se) eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FORUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR