

Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport december 2019

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltd 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.

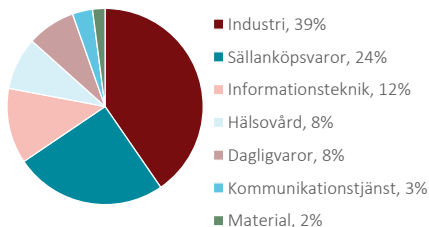
MÅNADSKOMMENTAR

Under december ökade fonden 5,9 % medan jämförelseindex ökade med 3,5 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Storytel, Nibe och Addnode. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Dometic, Fortnox och Loomis.

STÖRSTA INNEHAV

Nibe	7,9%
Fortnox	6,5%
Addnode	5,5%
Thule	5,2%
Storytel	5,1%
Lifco	4,6%
Beijer Ref	4,6%
Indutrade	4,5%
Addtech	4,1%
Troax	4,0%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 676 MSEK
ISIN:	SE0001015355
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	STAKSVE SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	14,7
Alfa (5 år)	5,2
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	3,6
Sharpe (5 år)	1,1
Tracking error (1år)	7,5
Korrelation (1år)	0,8
Standardavvikelse (1 år)	13,3
Standardavvikelse (5 år)	15,8

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	47,3%	35,0%
1 år	47,3%	35,0%
3 år	45,0%	41,2%
5 år	101,3%	71,1%
Sedan start	892,9%	643,3%
Snitt per år (3 år)	13,2%	12,2%
Snitt per år (5 år)	15,0%	11,3%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	6,5%	7,4%	-1,4%	10,7%	-1,5%	7,0%	-1,4%	-1,8%	0,6%	3,9%	4,4%	5,9%	47,3%
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%	-0,50%	6,9%
2016	-10,0%	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%

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 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, tel: 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.

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR