

Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport januari 2020

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.

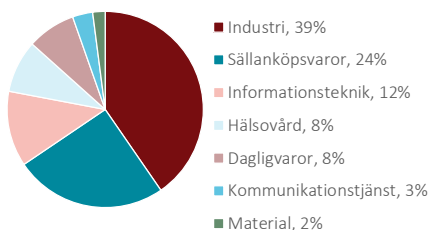
MÅNADSKOMMENTAR

Under december ökade fonden 2,9 % medan jämförelseindex ökade med 1,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Storytel, Addnode och Midsona. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Loomis, Dometic och Bulten.

STÖRSTA INNEHAV

| | |
|------------|------|
| Nibe | 7,1% |
| Fortnox | 5,7% |
| Storytel | 5,4% |
| Addnode | 5,3% |
| Thule | 4,8% |
| Beijer Ref | 4,3% |
| Coor | 4,3% |
| Indutrade | 4,1% |
| Lifco | 4,0% |
| Mips | 4,0% |

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

| | |
|-------------------|--------------|
| Startdatum: | 2002-12-02 |
| Jämförelseindex: | CSRX |
| Riskklass: | 5 av 7 |
| Fondförmögenhet: | 1 903 MSEK |
| ISIN: | SE0001015355 |
| Avgift: | 1,50 % |
| Fondhandel: | Daglig |
| Bloomberg ticker: | STAKSVE SS |
| Fondtyp: | UCITS |

NYCKELTAL

| | |
|--------------------------|------|
| Alfa (1 år) | 10,9 |
| Alfa (5 år) | 4,8 |
| Beta (1 år) | 0,9 |
| Beta (5 år) | 0,9 |
| Sharpe (1 år) | 2,7 |
| Sharpe (5 år) | 1,0 |
| Tracking error (1år) | 7,8 |
| Korrelation (1år) | 0,8 |
| Standardavvikelse (1 år) | 13,6 |
| Standardavvikelse (5 år) | 15,8 |

AVKASTNING

| | Fond | Index |
|---------------------|--------|--------|
| Hittills i år | 2,9% | 1,1% |
| 1 år | 42,3% | 26,6% |
| 3 år | 49,8% | 40,9% |
| 5 år | 93,2% | 61,4% |
| Sedan start | 921,6% | 650,9% |
| Snitt per år (3 år) | 14,4% | 12,2% |
| Snitt per år (5 år) | 14,1% | 10,1% |

MÅNADSAVKASTNING

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Helår |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2020 | 2,9% | | | | | | | | | | | | 2,9% |
| 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% |

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 FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR