

# Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport februari 2020

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!

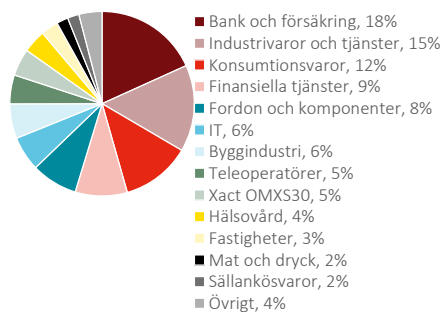
## MÅNADSKOMMENTAR

Under februari minskade fonden med 8,7% medan jämförelseindex sjönk med 6,6%. De innehav som hade störst positiv påverkan var Traction, Öresund och Creades. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Investor, Kinnevik och Industrivärden.

## STÖRSTA INNEHAV

Industrivärden	27,1%
Investor	26,9%
Lundbergföretagen	10,0%
Kinnevik	9,9%
Latour	4,6%
ICA	4,5%
Xact OMXS30	3,7%
Lifco	3,3%
Indutrade	3,3%
Ratos	2,4%

## BRANSCHFÖRDELNING



## FONDFAKTA

Startdatum:	2011-11-30
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	6 av 7
Fondförmögenhet:	10 956 MSEK
ISIN:	SE0004297927
Avgift:	0,20 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKTIB SS
Fondtyp:	AIF

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	6,3
Alfa (5 år)	2,9
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	1,4
Sharpe (5 år)	0,7
Tracking error (1år)	5,5
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,4
Standardavvikelse (5 år)	14,7

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-7,2%	-5,6%
1 år	20,1%	13,8%
3 år	34,7%	27,9%
5 år	59,7%	39,5%
Sedan start	10,4%	8,5%
Snitt per år (3 år)	10,4%	8,5%
Snitt per år (5 år)	9,8%	6,9%

## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	1,7%	-8,7%											-7,2%
2019	5,1%	3,7%	2,1%	10,0%	-6,0%	7,0%	2,0%	0,1%	2,3%	0,4%	5,5%	3,5%	41,0%
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%

## 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 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. Faktblad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 45, eller laddas ner på [spiltanfonder.se](http://spiltanfonder.se)  
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av.

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FÖRUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR