

Spiltan Aktiefond Sverige

Månadsrapport mars 2020

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltat 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.

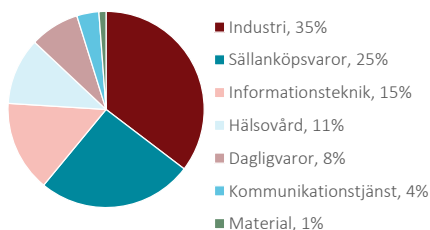
MÅNADSKOMMENTAR

Under mars minskade fonden 15,7% medan jämförelseindex sjönk med 18,1%. De innehav som hade störst positiv påverkan var Storytel, Mips och Bygghemma. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Coor, Loomis och Dometic.

STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	7,3%
Nibe	6,7%
Storytel	6,0%
Mips	5,5%
Addnode	5,2%
Addlife	5,0%
Thule	4,4%
Addtech	4,4%
Indutrade	4,2%
Midsona	4,2%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	CSRXSE
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 441 MSEK
ISIN:	SE0001015355
Avgift:	1,50%
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	STAKSVE SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	2,1
Alfa (5 år)	2,6
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	1,0
Sharpe (1 år)	0,1
Sharpe (5 år)	0,5
Tracking error (1år)	10,4
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	26,0
Standardavvikelse (5 år)	18,6

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-19,9%	-23,8%
1 år	4,6%	-9,1%
3 år	11,4%	1,1%
5 år	36,1%	12,5%
Sedan start	695,3%	466,3%
Snitt per år (3 år)	3,7%	0,4%
Snitt per år (5 år)	6,4%	2,4%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	2,9%	-7,7%	-15,7%										-19,9%
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 FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR