



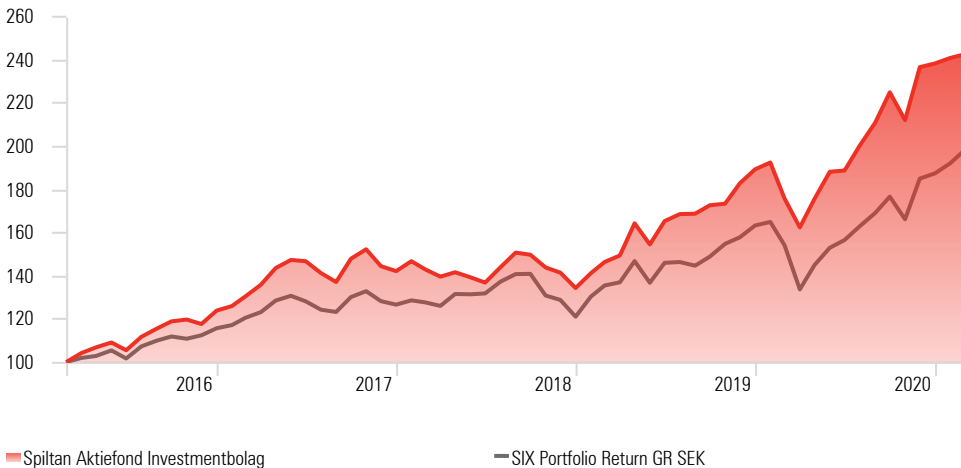
FONDENS INRIKTNING

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaltd fond med en portfölj bestående av svenska börsnoterade investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsen, men till en avgift i nivå med svenska indexfonder.

Fondfakta **Avkastning 5 år**

Startdatum	2011-11-30
ISIN	SE0004297927
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS
Fondförmögenhet	20 881 Msek
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström
Jämförelseindex	SIXPRX
Förvaltningsavgift	0,2%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	ALF

Time Period: 2016-03-01 to 2021-02-28



Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	0,7	3,0
Hittills i år	1,7	5,6
1 år	38,0	28,5
3 år	69,7	55,2
5 år	142,9	98,2
Snitt per år (3 år)	19,3	15,8
Snitt per år (5 år)	19,4	14,7

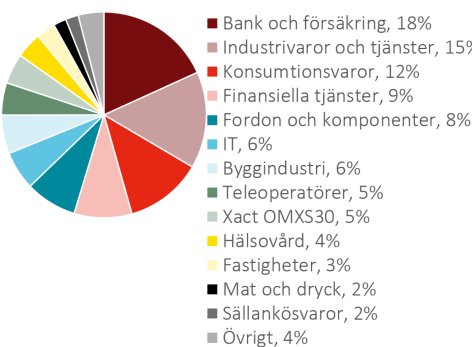
Största positiva bidrag senaste månaden **Största negativa bidrag senaste månaden**

Industrivarden Ab C	1,1%	Kinnevik Ab B	-0,5%
Investor Ab B	0,5%	L E Lundbergforetagen Ab B	-0,4%
Indutrade Ab	0,4%	Eqt Ab Ordinary Shares	-0,3%
Ratos Ab B	0,2%	Ica Gruppen Ab	-0,2%
Xact Omxs30 Etf	0,1%	Creades Ab A	-0,1%

Topp 10 innehav

Investor AB B	27,8%
Industrivarden AB C	23,1%
Kinnevik AB B	11,1%
L E Lundbergforetagen AB B	8,1%
ICA Gruppen AB	4,5%
XACT OMXS30 ETF	4,2%
Indutrade AB	3,2%
Lifco AB Class B	3,1%
AstraZeneca PLC	3,0%
EQT AB Ordinary Shares	2,9%

Branschfördelning



Riskmått

	3 år	5 år
Standardavvikelse	16,9	15,0
Sharpeknot	1,2	1,3
Alpha	7,41	8,13
Beta	0,9	0,9
R2	84,3	81,5
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	7,0	6,5

Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	1,1%	0,7%											1,7%
2020	1,7%	-8,7%	-7,6%	8,2%	7,1%	0,3%	6,2%	5,2%	6,7%	-5,8%	11,6%	0,7%	26,0%
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%	-1,8%	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%