

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Månadsrapport oktober 2019

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!

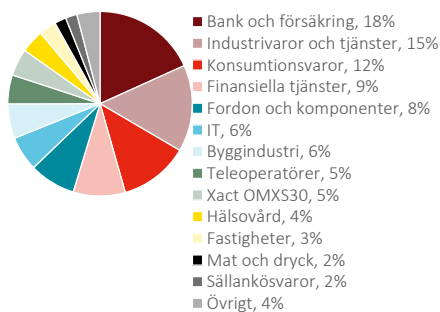
MÅNADSKOMMENTAR

Under oktober ökade fonden med 0,4 % medan jämförelseindex ökade med 4,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Investor, Indutrade och Kinnevik. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Lundbergföretagen, ICA Gruppen och Industrivärden.

STÖRSTA INNEHAV

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

BRANSHFÖRDELNING



FONDFAKTA

| | |
|-------------------|--------------|
| Startdatum: | 2011-11-30 |
| Jämförelseindex: | SIXPRX |
| Riskklass: | 6 av 7 |
| Fondförmögenhet: | 8 991 MSEK |
| ISIN: | SE0001015348 |
| Avgift: | 0,20 % |
| Fondhandel: | Daglig |
| Bloomberg ticker: | SPAKTIB SS |
| Fondtyp: | AIF |

NYCKELTAL

| | |
|--------------------------|------|
| Alfa (1 år) | 3,2 |
| Alfa (5 år) | 3,1 |
| Beta (1 år) | 1,0 |
| Beta (5 år) | 1,0 |
| Sharpe (1 år) | 1,6 |
| Sharpe (5 år) | 1,0 |
| Tracking error (1år) | 5,5 |
| Korrelation (1år) | 0,9 |
| Standardavvikelse (1 år) | 14,9 |
| Standardavvikelse (5 år) | 16,7 |

AVKASTNING

| | Fond | Index |
|---------------------|--------|--------|
| Hittills i år | 29,1% | 27,9% |
| 1 år | 20,6% | 18,3% |
| 3 år | 44,9% | 39,8% |
| 5 år | 95,1% | 69,3% |
| Sedan start | 285,8% | 183,7% |
| Snitt per år (3 år) | 13,2% | 11,8% |
| Snitt per år (5 år) | 14,3% | 11,1% |

MÅNADSAVKASTNING

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Helår |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 5,1% | 3,7% | 2,1% | 10,0% | -6,0% | 7,0% | 2,0% | 0,1% | 2,3% | 0,4% | | | 29,1% |
| 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% |
| 2015 | 6,7% | 9,4% | 1,2% | 2,6% | 0,6% | -7,2% | 5,9% | -5,4% | -4,0% | 8,3% | 2,7% | -3,6% | 16,8% |

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. Faktblad 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 AIF-förvaltaren använder sig av.

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR