

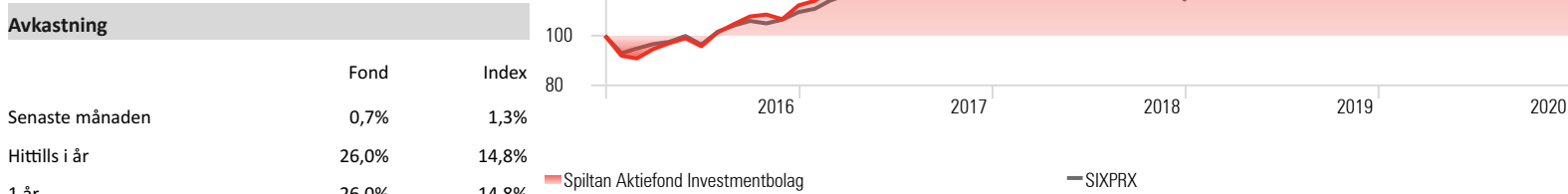
Portfolio Date: 2020-12-30

Return Date: 2020-12-30

## FONDENS INRIKTNING

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en passivt förvaldat 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	Time Period:	2016-01-01 to 2020-12-31
ISIN	SE0004297927		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	19 160 Msek		
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	0,2%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	AIF		



Avkastning		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
	Fond	Index			
Senaste månaden	0,7%	1,3%	Lifco Ab Class B	0,4%	Investment Ab Latour Class B
Hittills i år	26,0%	14,8%	Industrivarden Ab C	0,4%	Kinnevik Ab B
1 år	26,0%	14,8%	Investor Ab B	0,3%	Xact Omxs30 Etf
3 år	67,8%	48,1%	Indutrade Ab	0,3%	Astrazeneca Plc
5 år	116,5%	77,8%	Eqt Ab Ordinary Shares	0,2%	Ica Gruppen Ab
Snitt per år (3 år)	18,8%	14,0%			
Snitt per år (5 år)	16,7%	12,2%			

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor Ab B	27,2%	Bank och försäkring, 18%		Standardavvikelse	3 år: 17,1   5 år: 15,7
Industrivarden Ab C	24,1%	Industrivaror och tjänster, 15%		Sharpekvot	1,1   1,1
Kinnevik Ab B	11,7%	Konsumtionsvaror, 12%		Alpha	8,25   7,67
L E Lundbergforetagen Ab B	9,0%	Finansiella tjänster, 9%		Beta	0,9   1,0
Ica Gruppen Ab	4,2%	Fordon och komponenter, 8%		R2	84,9   82,4
Xact Omxs30 Etf	4,1%	IT, 6%		Korrelation	0,9   0,9
Lifco Ab Class B	3,3%	Byggindustri, 6%		Tracking Error	6,9   6,6
Indutrade Ab	3,2%	Teleoperatörer, 5%			
Investment Ab Latour Class B	3,0%	Xact OMXS30, 5%			
Eqt Ab Ordinary Shares	2,3%	Hälsovård, 4%			
		Fastigheter, 3%			
		Mat och dryck, 2%			
		Sällankösvärden, 2%			
		Övrigt, 4%			

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
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%
2016	-8,2%	-1,2%	4,2%	2,6%	2,1%	-3,3%	5,9%	3,4%	2,9%	0,7%	-1,7%	5,3%	12,4%