

# Spiltan Aktiefond Investmentbolag



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

SIX Portfolio Return GR SEK

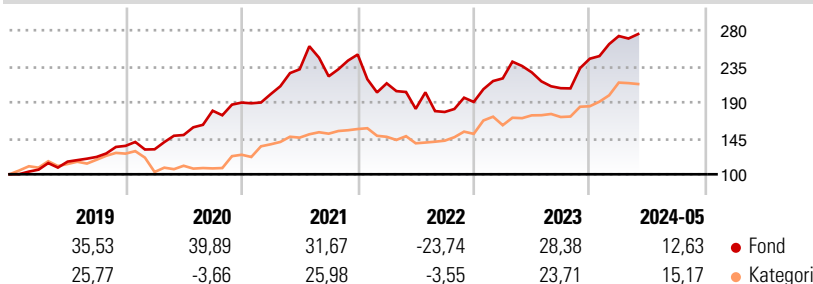
## Morningstar Rating™

★★★★

## Investeringsprofil

n/a

## Avkastning



## Risikomål

3 år Alpha	-4,58	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	1,19	3 år standardavvik	22,55
3 år R2	56,81	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,34	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	18,59	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

## Løpende avk. %

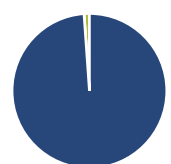
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,25	-1,80
6 måneder	11,86	12,91
1 år	22,35	22,91
3 år ann.	6,59	10,71
5 år ann.	18,98	11,71
10 år ann.	16,11	11,90

Dato 28.06.2024

## Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,61	-	-	-
2023	15,45	3,45	-8,71	17,74
2022	-14,42	-14,91	-2,16	7,03
2021	5,54	15,54	-3,80	12,25
2020	-3,17	13,58	20,39	5,65

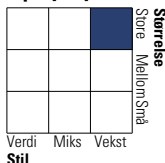
## Portefølje 31.05.2024



## Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,88
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,12
Annet	0,00

## Equity Style Box™

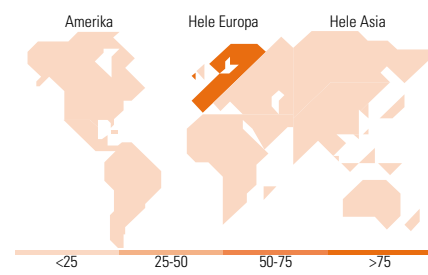


## Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,18
Store	36,05
Middels	24,79
Små	1,91
Mikro	0,08

## Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	285 494, 12



## Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Investor AB Class B		28,24
Industrivarden AB Class C		16,98
L E Lundbergforetagen AB...		7,11
Hexagon AB Class B		5,47
Kinnevik AB Class B		4,85
AstraZeneca PLC		4,36
Indutrade AB		4,23
Lifco AB Class B		4,20
XACT OMXS30 ESG ETF		3,86
Atlas Copco AB Class B		2,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		81,96
Totalt antall aksjer		26
Totalt antall renteinstrumenter		0

## Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>67,94</b>
Materialer	2,18
Konsumentvarer	0,22
Finans	65,54
Eiendom	0,00
<b>Sensitiv</b>	<b>24,93</b>
Kommunikasjon	0,13
Olje & Gass	-
Industri	18,95
Teknologi	5,85
<b>Defensiv</b>	<b>7,14</b>
Forbruksvarer	2,51
Helsevern	4,63
Forsyning	-

## Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	4,59
Eurosonen	0,12
Europa - eks. euro	95,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

## Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	47 760,50 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.2011	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Erik Brändström	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2011	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 801,46	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	47 776,27 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004297927		