

Spiltan Aktiefond Investmentbolag



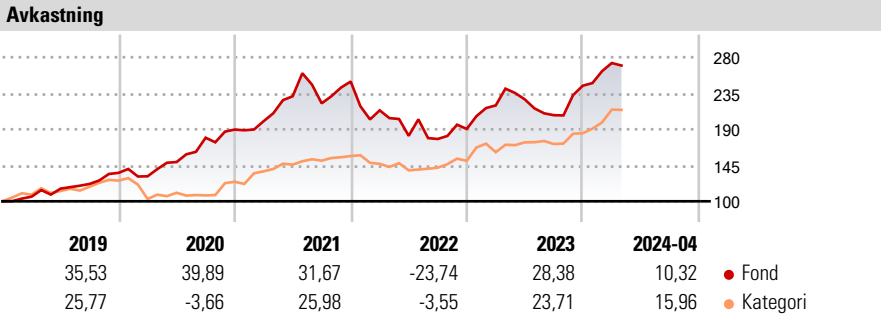
Morningstar Kategori™
Bransjefond, Finans

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™
★★★★

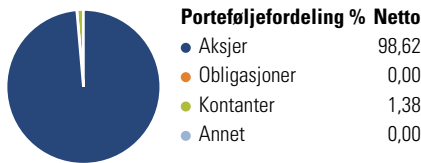
Investeringsprofil
n/a



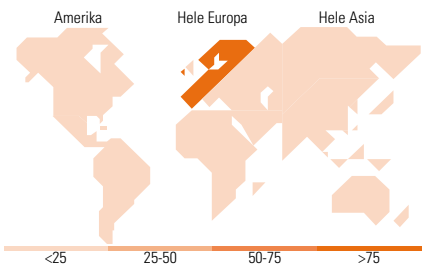
Risikomål			
3 år Alpha	-4,67	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	1,19	3 år standardavvik	22,91
3 år R2	57,02	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,34	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	18,58	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,82	9,94	2024	11,61	-	-	-
6 måneder	24,41	18,62	2023	15,45	3,45	-8,71	17,74
1 år	10,69	25,04	2022	-14,42	-14,91	-2,16	7,03
3 år ann.	8,45	12,68	2021	5,54	15,54	-3,80	12,25
5 år ann.	18,57	11,18	2020	-3,17	13,58	20,39	5,65
10 år ann.	16,15	12,02					
Dato 03.05.2024							

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond	
			Store Mellom Små Store Mellom Små	Gigant	37,57
				Store	17,72
				Middels	42,41
				Små	2,22
				Mikro	0,08
Verdi	Miks	Vekst			
Stil			Markedsverdi NOK	Fond	
			Gj.snitt markedsverdi	281 429, SEK	
				32	



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Investor AB Class B	28,23	
Industrivarden AB Class C	17,18	
L E Lundbergforetagen AB...	7,47	
Hexagon AB Class B	5,27	
Kinnevik AB Class B	4,86	
AstraZeneca PLC	4,78	
Lifco AB Class B	4,26	
Indutrade AB	4,01	
XACT OMXS30 ESG ETF	3,93	
Atlas Copco AB Class B	2,70	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	82,69	
Totalt antall aksjer	24	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	68,38
Materialer	2,28
Konsumentvarer	0,22
Finans	65,87
Eiendom	0,00
Sensitiv	23,91
Kommunikasjon	0,13
Olje & Gass	-
Industri	18,08
Teknologi	5,70
Defensiv	7,71
Forbruksvarer	2,66
Helsevern	5,05
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	5,01
Eurosonen	0,11
Europa - eks. euro	94,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	45 755,71 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.2011	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Erik Brändström	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2011	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 779,53	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	45 766,71 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004297927		