

# Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport juni 2019

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

**SPILTAN**  
F O N D E R

Enkelt är effektivt

## FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Stabil är en aktivt förvaldat defensiv aktiefond som investerar i stabila bolag, investmentbolag och direktavkastande tillgångar för att över tid uppnå en stabil avkastning till lägre risk än Stockholmsbörsen. Fonden investerar inte i bolag verk-samma inom alkohol, fossila bränslen, pornografi, tobak och vapen.

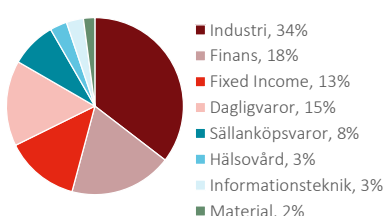
## MÅNADSKOMMENTAR

Under juni ökade fonden med 6,6 % medan jämförelseindex steg med 9,8 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Lundbergföretagen, Nibe och Hexagon. De innehav som bidrog negativt till portföljens utveckling var Kinnevik.

## STÖRSTA INNEHAV

Lundbergföretagen	5,2%
Beijer Ref	5,0%
Investor	4,9%
Indutrade	4,8%
AAK	4,6%
ICA	4,5%
Nibe	4,4%
Assa Abloy	4,1%
Essity	4,0%
Hexagon	3,8%

## BRANSCHFÖRDELNING



## FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	4 300 MSEK
Bankgiro:	5483-9220
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKSTA SS
Fondtyp:	UCITS

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	6,7
Alfa (5 år)	8,7
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,8
Sharpe (1 år)	1,5
Sharpe (5 år)	1,4
Tracking error (1år)	4,8
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	13,0
Standardavvikelse (5 år)	13,4

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	25,4%	20,7%
1 år	15,6%	10,8%
3 år	53,6%	43,7%
5 år	99,2%	61,8%
Sedan start	775,2%	564,5%
Snitt per år (3 år)	15,4%	12,9%
Snitt per år (5 år)	14,8%	10,1%

## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	5,4%	6,2%	1,2%	8,0%	-3,8%	6,6%							25,4%
2018	2,8%	-1,8%	-0,8%	4,2%	1,8%	0,6%	2,4%	2,8%	-0,9%	-5,6%	-0,9%	-5,6%	-1,5%
2017	-1,2%	3,9%	1,0%	5,4%	1,4%	-1,7%	-2,0%	-0,7%	6,6%	3,1%	-2,3%	-0,6%	13,1%
2016	-6,9%	1,5%	2,7%	-1,0%	3,9%	-3,0%	4,4%	1,6%	1,1%	-1,6%	0,5%	3,7%	6,5%
2015	5,9%	4,5%	1,4%	1,4%	2,4%	-6,1%	7,1%	-1,8%	-2,2%	7,3%	4,7%	-1,1%	24,9%

## Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
[www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se)

**Riskinformation** Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr finns att laddas ner på [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se) eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FORUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR