

Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport februari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

Fondens inriktning

Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltd 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 verksamma inom alkohol, fossila bränslen, pornografi, tobak och vapen.

Månadskommentar

Under februari ökade fonden med 6,2 % vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 4,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Indutrade, Assa Abloy och Nibe. De innehav som bidrog marginellt negativt till portföljens utveckling var H&M, Hufvudstaden och Berkshire Hathaway.

FONDFAKTA

Startdatum	2002-12-02
Jämförelseindex	SIXPRX
Risiklass	5 av 7
Fondförmögenhet	3 457 MSEK
Bankgiro	5483-9220
ISIN	SE0001015348
Avgift	1,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	5,3
Alfa (5 år)	7,7
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,8
Sharpe (1 år)	0,9
Sharpe (5 år)	1,3
Tracking error (1år)	4,8
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	12,9
Standardavvikelse (5 år)	13,4

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	11,9%	12,0%
1 år	9,2%	6,1%
3 år	40,9%	35,6%
5 år	87,4%	57,6%
Sedan start	680,6%	516,6%
Snitt per år (3 år)	12,1%	10,7%
Snitt per år (5 år)	13,4%	9,5%

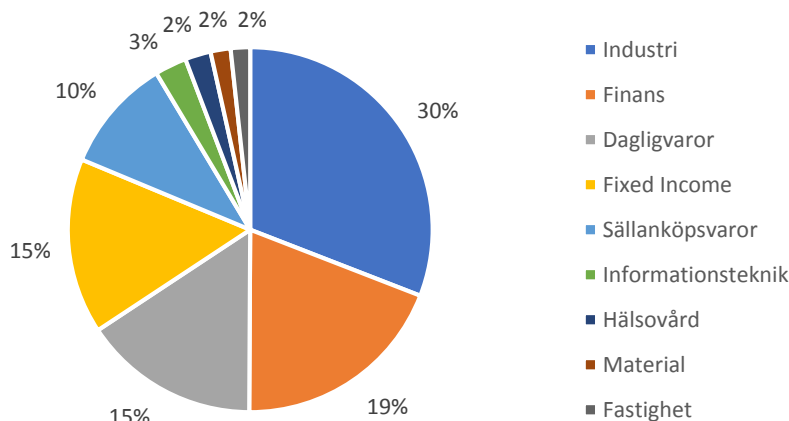
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	5,4%	6,2%											11,9%
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%

STÖRSTA INNEHAV

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

BRANSCHFÖRDELNING



SWESIF SVERIGES FÖRUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR
Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

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. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.