

Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport januari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

Fondens inriktning

Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltat 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 januari ökade fonden med 5,4 % medan jämförelseindex steg med 7,7 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Essity, Nibe och Indutrade. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var HMS Network, Sweco och Beijer Ref.

FONDFAKTA

| | |
|------------------|--------------|
| Startdatum | 2002-12-02 |
| Jämförelseindex | SIXPRX |
| Riskklass | 5 av 7 |
| Fondförmögenhet | 3 167 MSEK |
| Bankgiro | 5483-9220 |
| ISIN | SE0001015348 |
| Avgift | 1,50 % |
| Fondhandel | Daglig |
| Bloomberg ticker | SPAKSTA SS |
| Fondtyp | UCITS |

NYCKELTAL

| | |
|--------------------------|------|
| Alfa (1 år) | 0,4 |
| Alfa (5 år) | 7,1 |
| Beta (1 år) | 0,9 |
| Beta (5 år) | 0,8 |
| Sharpe (1 år) | 0,2 |
| Sharpe (5 år) | 1,3 |
| Tracking error (1år) | 4,8 |
| Korrelation (1år) | 0,9 |
| Standardavvikelse (1 år) | 13,7 |
| Standardavvikelse (5 år) | 13,4 |

AVKASTNING

| | Fond | Index |
|---------------------|--------|--------|
| Hittills i år | 5,4% | 7,7% |
| 1 år | 1,0% | 1,3% |
| 3 år | 34,3% | 33,0% |
| 5 år | 86,1% | 60,9% |
| Sedan start | 635,4% | 493,0% |
| Snitt per år (3 år) | 10,3% | 10,0% |
| Snitt per år (5 år) | 13,2% | 10,0% |

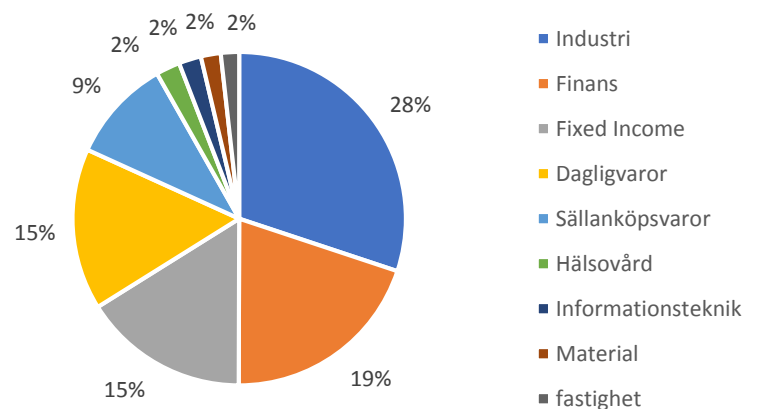
MÅNADSAVKASTNING

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Helår |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 5,4% | | | | | | | | | | | | 5,4% |
| 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% |

STÖRSTA INNEHAV

| | |
|-------------------|------|
| Investor | 5,1% |
| Indutrade | 4,9% |
| Lundbergföretagen | 4,8% |
| Essity | 4,4% |
| Nibe | 4,3% |
| ICA | 4,2% |
| Troax | 4,0% |
| Assa Abloy | 4,0% |
| AAK | 4,0% |
| Beijer Ref | 3,7% |

BRANSCHFÖRDELNING



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.