

Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport februari 2020

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

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 verksamheter inom alkohol, fossila bränslen, pornografi, tobak och vapen.

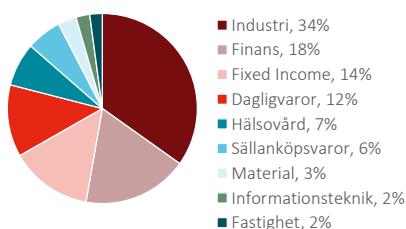
MÅNADSKOMMENTAR

Under februari minskade fonden med 6,9% jämförelseindex sjönk under samma period med 6,6%. De innehav som hade störst positiv påverkan var EQT, Fortnox och Atlas Copco. De innehav som bidrog negativt till portföljens utveckling var Ica, Kinnevik och Beijer Ref.

STÖRSTA INNEHAV

Lundbergföretagen	5,0%
Investor	4,8%
Beijer Ref	4,4%
Nibe	4,3%
Assa Abloy	4,1%
Essity	4,1%
Hexagon	4,1%
Indutrade	4,1%
ICA	4,0%
Atlas Copco	4,0%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	6 426 MSEK
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKSTA SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	5,4
Alfa (5 år)	7,6
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,8
Sharpe (1 år)	1,4
Sharpe (5 år)	1,1
Tracking error (1år)	5,8
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	16,7
Standardavvikelse (5 år)	13,5

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-5,5%	-5,6%
1 år	16,0%	13,8%
3 år	40,9%	27,9%
5 år	73,9%	39,5%
Sedan start	805,3%	601,4%
Snitt per år (3 år)	12,1%	8,5%
Snitt per år (5 år)	11,7%	6,9%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	1,6%	-6,9%											-5,5%
2019	5,4%	6,2%	1,2%	8,0%	-3,8%	6,6%	0,2%	-0,4%	0,4%	2,3%	3,0%	3,7%	37,2%
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%

Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
e-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se

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, tel: 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.

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR