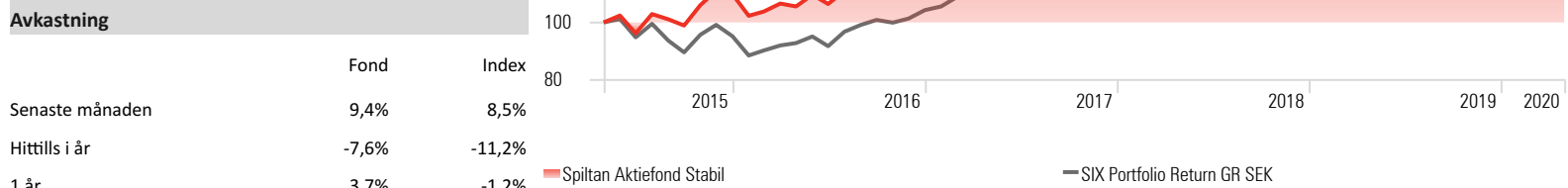


FONDENS INRIKTNING

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

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2002-12-02	Time Period:	2015-05-01 to 2020-04-30
ISIN	SE0001015348		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	5 648 291 676 kr		
Ansvarig förvaltare	Erik Brändström		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	1,5%		
Riskklass	5 av 7		
Fondtyp	UCITS		



Avkastning		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden		
Senaste månaden	Fond: 9,4%	Index: 8,5%	NIBE Industrier AB B	1,4%	Assa Abloy AB B	-0,2%
Hittills i år	-7,6%	-11,2%	Troax Group AB A	0,9%	Hufvudstaden AB Class A	-0,1%
1 år	3,7%	-1,2%	Lifco AB Class B	0,9%	AAK AB	0,0%
3 år	29,3%	12,9%	Kinnevik AB B	0,8%	Heba Fastighets AB Class B	0,0%
5 år	65,4%	30,8%	Indutrade AB	0,8%	Vitec Software Group AB Class B	0,1%
10 år	210,0%	153,6%				
Snitt per år (3 år)	8,9%	4,1%				
Snitt per år (5 år)	10,6%	5,5%				

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor AB A	5,1%	Råvaror	4,3%	Standardavvikelse	3 år: 14,6; 5 år: 13,9
NIBE Industrier AB B	5,1%	Konsument Cyklisk	5,8%	Sharpekvot	0,7; 0,8
L E Lundbergforetagen AB B	4,8%	Finans	25,0%	Alpha	7,64; 8,16
Indutrade AB	4,3%	Fastigheter	2,4%	Beta	0,9; 0,9
ICA Gruppen AB	4,3%	Konsument Stabil	14,4%	R2	91,4; 89,0
AstraZeneca PLC	4,1%	Sjukvård	4,8%	Korrelation	1,0; 0,9
Essity AB Class B	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	4,7; 4,9
Hexagon AB Class B	4,1%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
AAK AB	4,0%	Energi	0,0%		
Atlas Copco AB A	4,0%	Industri	33,5%		
		Teknik	9,8%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	1,6%	-6,9%	-10,7%	9,4%									-7,6%
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%
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%