

Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2020-06-30

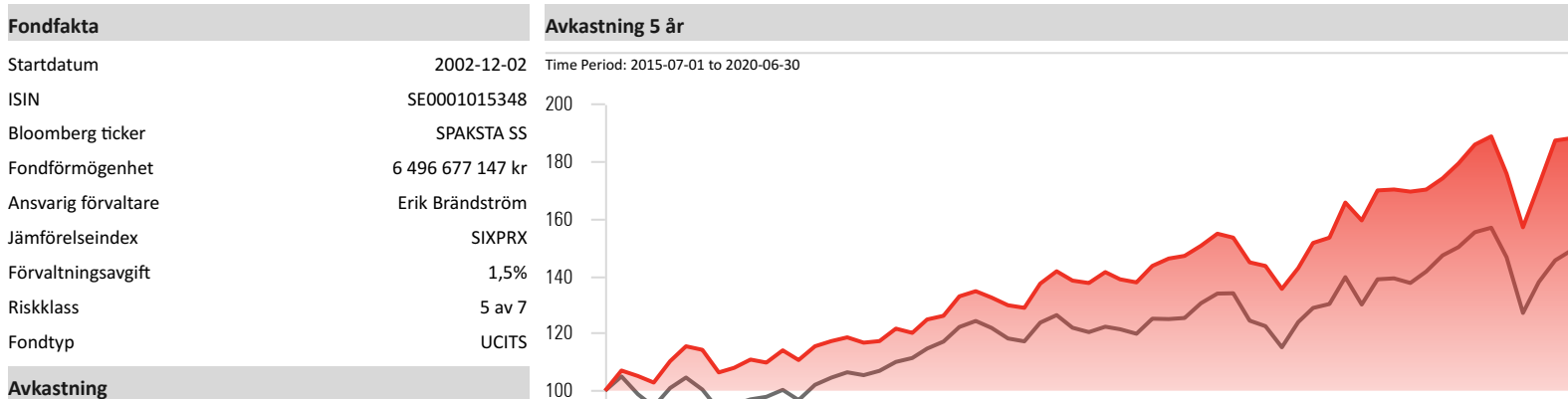
Return Date: 2020-06-30

SPILTAN
FONDER

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



| Avkastning | | |
|---------------------|--------|--------|
| | Fond | Index |
| Senaste månaden | 0,4% | 2,4% |
| Hittills i år | 1,2% | -4,1% |
| 1 år | 10,7% | 7,2% |
| 3 år | 42,1% | 22,2% |
| 5 år | 88,4% | 49,1% |
| 10 år | 265,2% | 189,8% |
| Snitt per år (3 år) | 12,4% | 6,9% |
| Snitt per år (5 år) | 13,5% | 8,3% |

| Största positiva bidrag senaste månaden | | Största negativa bidrag senaste månaden | |
|---|------|---|-------|
| Thule Group AB | 0,3% | L E Lundbergforetagen AB B | -0,5% |
| Atlas Copco AB A | 0,3% | AAK AB | -0,3% |
| EQT AB Ordinary Shares | 0,3% | Svenska Cellulosa AB B | -0,3% |
| Hexagon AB Class B | 0,2% | HMS Networks AB | -0,2% |
| Troax Group AB A | 0,2% | Essity AB Class B | -0,1% |

| Top 10 innehav | | Branschfördelning | | Riskmått | |
|----------------------------|------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| Investor AB A | 4,7% | Råvaror | 4,4% | Standardavvikelse | 3 år: 15,3; 5 år: 13,9 |
| Beijer Ref AB Class B | 4,6% | Konsument Cyklisk | 6,3% | Sharpekvot | 0,9; 1,0 |
| L E Lundbergforetagen AB B | 4,4% | Finans | 24,1% | Alpha | 8,32; 8,37 |
| Indutrade AB | 4,4% | Fastigheter | 2,4% | Beta | 0,9; 0,9 |
| NIBE Industrier AB B | 4,3% | Konsument Stabil | 13,8% | R2 | 89,6; 87,6 |
| ICA Gruppen AB | 4,2% | Sjukvård | 4,5% | Korrelation | 0,9; 0,9 |
| Hexagon AB Class B | 4,2% | Allmännyttigt | 0,0% | Tracking Error | 5,2; 5,2 |
| Atlas Copco AB A | 4,0% | Kommunikation Tjänster | 0,0% | | |
| Essity AB Class B | 4,0% | Energi | 0,0% | | |
| AstraZeneca PLC | 3,9% | Industri | 34,7% | | |
| | | Teknik | 9,6% | | |

| Månadsavkastning | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2020 | 1,6% | -6,9% | -10,7% | 9,4% | 9,1% | 0,4% | | | | | | | 1,2% |
| 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% |

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. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, 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
PRI Principles for Responsible Investment
SWESIF SVENSKES FORUM FÖR HÅLLBARA AVKASTNINGAR
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct