

# Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2020-11-30

Return Date: 2020-11-30

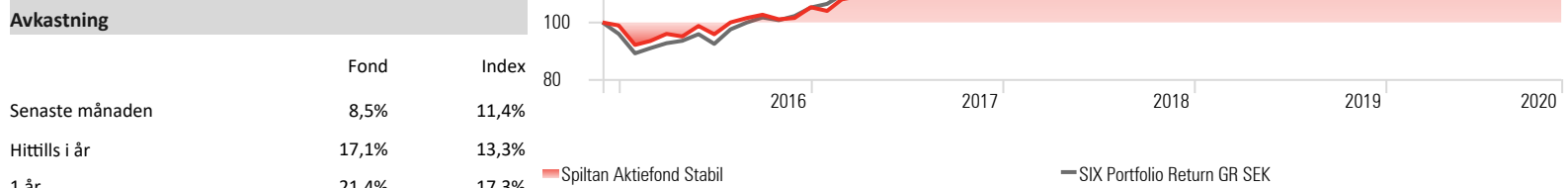
**SPILTAN**  
FONDER

Enkelt är effektivt

## 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: 2015-12-01 to 2020-11-30	
ISIN	SE0001015348		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	8 458 Msek		
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	
	Fond	Index			
Senaste månaden	8,5%	11,4%	Beijer Ref AB Class B	0,8%	ICA Gruppen AB
Hittills i år	17,1%	13,3%	Kinnevik AB B	0,8%	AAK AB
1 år	21,4%	17,3%	Svenska Cellulosa AB B	0,7%	Thule Group AB
3 år	57,3%	44,4%	Investor AB A	0,6%	AstraZeneca PLC
5 år	88,6%	68,4%	Coor Service Management Holding AB	0,6%	Vitec Software Group AB Class B
10 år	288,8%	207,3%			
Snitt per år (3 år)	16,3%	13,0%			
Snitt per år (5 år)	13,5%	11,0%			

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor AB A	4,7%	Råvaror	5,0%	Standardavvikelse	16,0
Indutrade AB	4,5%	Konsument Cyklisk	6,4%	Sharpekvot	1,1
L E Lundbergforetagen AB B	4,4%	Finans	24,7%	Alpha	7,05
Svenska Cellulosa AB B	4,4%	Fastigheter	4,3%	Beta	0,9
Kinnevik AB B	4,3%	Konsument Stabil	13,0%	R2	89,7
Hexagon AB Class B	4,2%	Sjukvård	4,3%	Korrelation	0,9
Beijer Ref AB B	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	5,7
NIBE Industrier AB B	3,9%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
Atlas Copco AB A	3,9%	Energi	0,0%		
Essity AB B	3,9%	Industri	33,9%		
		Teknik	8,4%		

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%	5,3%	3,8%	3,1%	-5,4%	8,5%		17,1%
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. Faktablad 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  
**PRIN** Principles for Responsible Investment  
**SWESIF** SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA AVKASTNINGAR  
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct