

Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2021-01-31

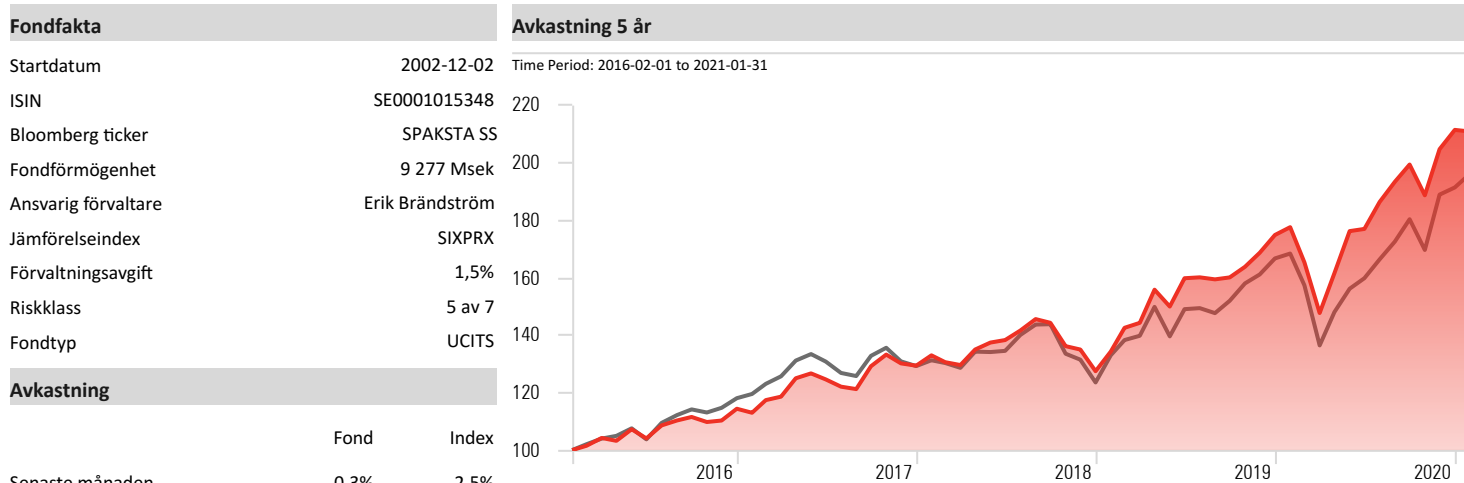
Return Date: 2021-01-31

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Spiltan 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.



Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
Eqt Ab Ordinary Shares	0,6%	Coor Service Management Holding Ab	-0,5%
Atlas Copco Ab A	0,3%	Beijer Ref Ab Class B	-0,4%
Nibe Industrier Ab B	0,2%	Fortnox Ab	-0,3%
Astrazeneca Plc	0,2%	Investment Ab Latour Class B	-0,2%
Investor Ab A	0,1%	Heba Fastighets Ab Class B	-0,2%

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor Ab A	4,9%	Råvaror	4,9%	3 år	5 år
Beijer Ref Ab Class B	4,4%	Konsument Cyklisk	6,1%	Standardavvikelse	16,0
Indutrade Ab	4,3%	Finans	24,3%	Sharpekvot	1,1
L E Lundbergföretagen Ab B	4,3%	Fastigheter	4,2%	Alpha	6,40
Svenska Cellulosa Ab B	4,2%	Konsument Stabil	13,0%	Beta	0,9
Nibe Industrier Ab B	4,1%	Sjukvård	4,1%	R2	88,3
Essity Ab Class B	4,0%	Allmännyttigt	0,0%	Korrelation	0,9
Hexagon Ab Class B	3,9%	Kommunikation Tjänster	0,7%	Tracking Error	6,0
Assa Abloy Ab B	3,9%	Energi	0,0%		
Kinnevik Ab B	3,8%	Industri	33,2%		
		Teknik	9,5%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-0,3												
2020	1,6	-6,9	-10,7	9,4	9,1	0,4	5,3	3,8	3,1	-5,4	8,5	3,3	20,9
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

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:



Principles for Responsible Investment



SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct