

Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2021-02-28

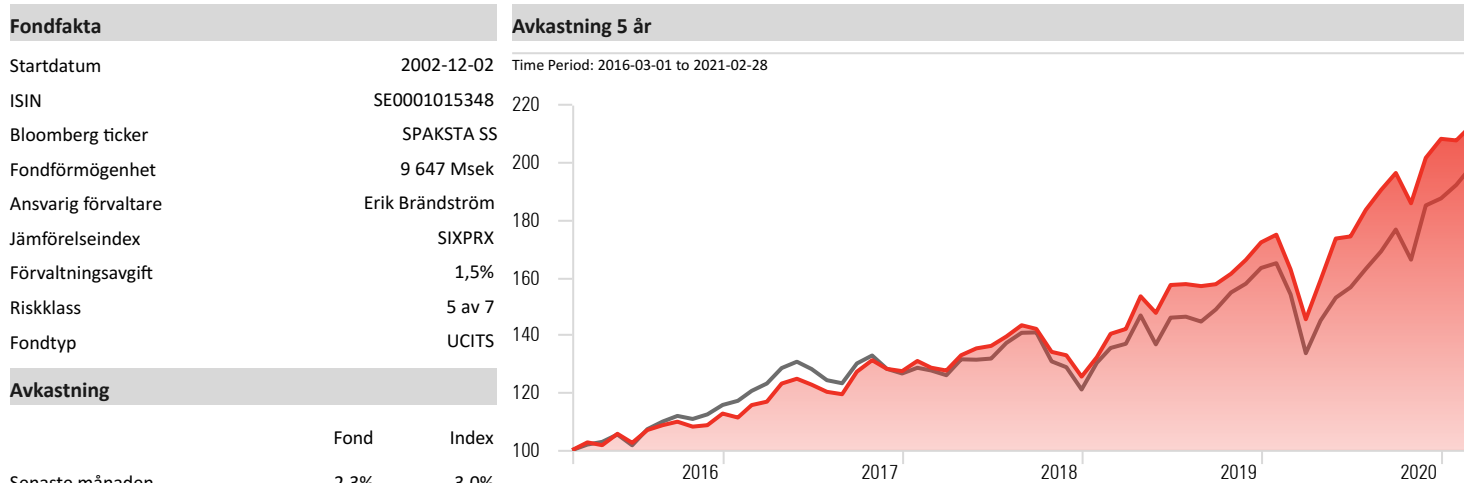
Return Date: 2021-02-28

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	
Senaste månaden	2,3%	Troax Group AB A	1,0%	EQT AB Ordinary Shares	-0,3%
Hittills i år	2,0%	Indutrade AB	0,6%	NIBE Industrier AB B	-0,2%
1 år	30,5%	Thule Group AB	0,5%	Essity AB Class B	-0,2%
3 år	65,2%	AAK AB	0,4%	L E Lundbergforetagen AB B	-0,2%
5 år	112,6%	Fortnox AB	0,3%	Kinnevik AB B	-0,2%

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor AB A	4,9%	Råvaror	4,6%	3 år	5 år
Indutrade AB	4,7%	Konsument Cyklisk	6,3%	Standardavvikelse	15,9
Beijer Ref AB Class B	4,3%	Finans	23,1%	Sharpekvot	1,2
L E Lundbergforetagen AB B	4,1%	Fastigheter	4,2%	Alpha	6,77
Atlas Copco AB A	4,1%	Konsument Stabil	13,0%	Beta	0,9
Assa Abloy AB B	4,0%	Sjukvård	3,9%	R2	88,4
Svenska Cellulosa AB B	4,0%	Allmännyttigt	0,0%	Korrelation	0,9
AAK AB	3,9%	Kommunikation Tjänster	1,1%	Tracking Error	6,0
Troax Group AB A	3,9%	Energi	0,0%		
NIBE Industrier AB B	3,7%	Industri	34,3%		
		Teknik	9,6%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-0,3	2,3											2,0
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