

Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport augusti 2019

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

SPILTAN
F O N D E R

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

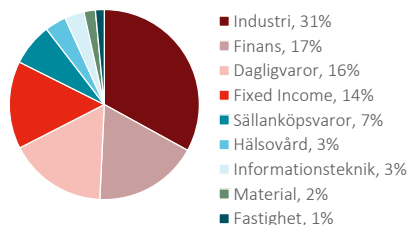
MÅNADSKOMMENTAR

Under augusti backade fonden med 0,4 % samtidigt sjönk jämförelseindex med 1,2 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var ICA, Kinnevik och Essity. De innehav som bidrog negativt till portföljens utveckling var Nibe, Assa Abloy och Thule.

STÖRSTA INNEHAV

Lundbergföretagen	4,9%
ICA	4,9%
Investor	4,8%
Beijer Ref	4,7%
AAK	4,6%
Indutrade	4,4%
Essity	4,0%
Nibe	3,9%
Assa Abloy	3,7%
Kinnevik	3,5%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	5 170 MSEK
Bankgiro:	5483-9220
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKSTA SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	8,9
Alfa (5 år)	9,1
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,8
Sharpe (1 år)	0,9
Sharpe (5 år)	1,4
Tracking error (1år)	5,0
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	13,6
Standardavvikelse (5 år)	13,4

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	25,1%	19,5%
1 år	9,5%	2,8%
3 år	44,6%	31,7%
5 år	99,9%	60,5%
Sedan start	773,0%	558,4%
<hr/>		
Snitt per år (3 år)	13,1%	9,6%
Snitt per år (5 år)	14,9%	9,9%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	5,4%	6,2%	1,2%	8,0%	-3,8%	6,6%	0,2%	-0,4%					25,1%
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 ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr finns att laddas ner på www.spiltanfonder.se eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR