

Spiltan Aktiefond Stabil

Månadsrapport december 2019

Ansvarig förvaltare: Erik Brändström

SPILTAN
F O N D E R

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 verk-samma inom alkohol, fossila bränslen, pornografi, tobak och vapen.

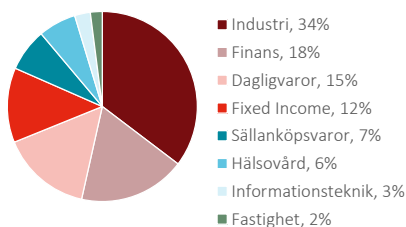
MÅNADSKOMMENTAR

Under december ökade fonden med 3,7 % samtidigt ökade jämförelseindex med 3,5%. De innehav som hade störst positiv påverkan var Beijer Ref, Nibe och Lundbergföretagen. De innehav som bidrog negativt till portföljens utveckling var EQT, Hexagon och Assa Abloy.

STÖRSTA INNEHAV

Lundbergföretagen	5,1%
Investor	4,8%
Beijer Ref	4,6%
Nibe	4,5%
Indutrade	4,2%
ICA	4,0%
AAK	4,0%
Essity	3,9%
Atlas Copco	3,9%
Hexagon	3,9%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2002-12-02
Jämförelseindex:	SIXPRX
Risiklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	6 579 MSEK
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPAKSTA SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	11,2
Alfa (5 år)	7,9
Beta (1 år)	0,8
Beta (5 år)	0,8
Sharpe (1 år)	3,6
Sharpe (5 år)	1,4
Tracking error (1år)	5,7
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	11,5
Standardavvikelse (5 år)	13,1

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	37,2%	35,0%
1 år	37,2%	35,0%
3 år	52,9%	41,2%
5 år	103,5%	71,1%
Sedan start	857,6%	643,3%
Snitt per år (3 år)	15,2%	12,2%
Snitt per år (5 år)	15,3%	11,3%

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%	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 45, 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:



SWESIF
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR