

Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2020-05-31

Return Date: 2020-05-31

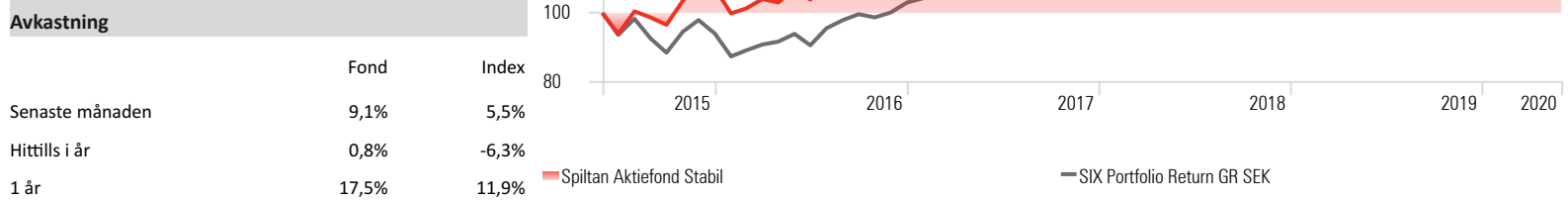
SPILTAN
FONDER

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

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2002-12-02	Time Period:	2015-06-01 to 2020-05-31
ISIN	SE0001015348		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	6 275 992 087 kr		
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	9,1%	5,5%	Beijer Ref AB Class B	1,7%	Coor Service Management Holding AB
Hittills i år	0,8%	-6,3%	Troax Group AB A	0,9%	AstraZeneca PLC
1 år	17,5%	11,9%	NIBE Industrier AB B	0,8%	Essity AB Class B
3 år	39,1%	17,1%	Lifco AB Class B	0,8%	Autoliv Inc DR
5 år	76,1%	36,4%	L E Lundbergforetagen AB B	0,7%	Hufvudstaden AB Class A
10 år	263,8%	187,4%			
Snitt per år (3 år)	11,6%	5,4%			
Snitt per år (5 år)	12,0%	6,4%			

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
L E Lundbergforetagen AB B	4,9%	Råvaror	4,4%	Standardavvikelse	3 år: 15,4; 5 år: 14,3
Beijer Ref AB Class B	4,8%	Konsument Cyklisk	5,9%	Sharpekvot	0,8; 0,9
Investor AB A	4,7%	Finans	25,0%	Alpha	8,83; 8,53
NIBE Industrier AB B	4,5%	Fastigheter	2,1%	Beta	0,9; 0,9
Indutrade AB	4,4%	Konsument Stabil	13,6%	R2	90,3; 88,6
Hexagon AB Class B	4,1%	Sjukvård	4,4%	Korrelation	1,0; 0,9
AAK AB	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	5,1; 5,1
ICA Gruppen AB	4,0%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
Atlas Copco AB A	3,9%	Energi	0,0%		
AstraZeneca PLC	3,8%	Industri	34,7%		
		Teknik	9,9%		

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%								0,8%
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 FÖRUM FÖR HÅLLBARA AVKASTNINGAR
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct