

Spiltan Aktiefond Stabil

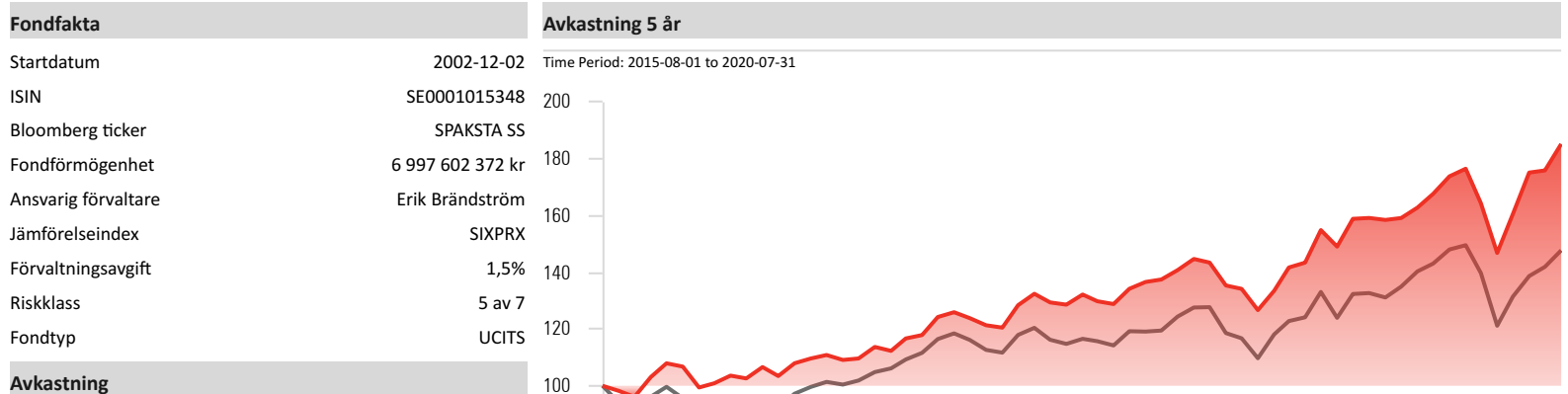


Portfolio Date: 2020-07-31

Return Date: 2020-07-31

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.



Avkastning		
	Fond	Index
Senaste månaden	5,3%	4,1%
Hittills i år	6,6%	-0,2%
1 år	16,4%	11,4%
3 år	52,7%	31,2%
5 år	85,3%	47,8%
10 år	273,3%	188,4%
Snitt per år (3 år)	15,2%	9,5%
Snitt per år (5 år)	13,1%	8,1%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
Beijer Ref AB Class B	1,1%	Svenska Cellulosa AB B	-0,2%
Indutrade AB	1,0%	Essity AB Class B	-0,2%
Kinnevik AB B	1,0%	L E Lundbergforetagen AB B	-0,2%
EQT AB Ordinary Shares	0,6%	AAK AB	-0,1%
Troax Group AB A	0,5%	ICA Gruppen AB	-0,1%

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Beijer Ref AB Class B	5,2%	Råvaror	4,0%	Standardavvikelse	3 år: 15,4; 5 år: 13,8
Indutrade AB	4,9%	Konsument Cyklisk	6,2%	Sharpekvot	1,0
Investor AB A	4,6%	Finans	24,6%	Alpha	8,61
Kinnevik AB B	4,1%	Fastigheter	2,3%	Beta	0,9
NIBE Industrier AB B	4,1%	Konsument Stabil	12,6%	R2	89,5
Hexagon AB Class B	4,0%	Sjukvård	4,3%	Korrelation	0,9
L E Lundbergforetagen AB B	4,0%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	5,3
ICA Gruppen AB	3,8%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
Assa Abloy AB B	3,7%	Energi	0,0%		
Atlas Copco AB A	3,7%	Industri	36,1%		
		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%	0,4%	5,3%						6,6%
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
PRII Principles for Responsible Investment
SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct