

Spiltan Aktiefond Stabil

Portfolio Date: 2020-09-30

Return Date: 2020-09-30

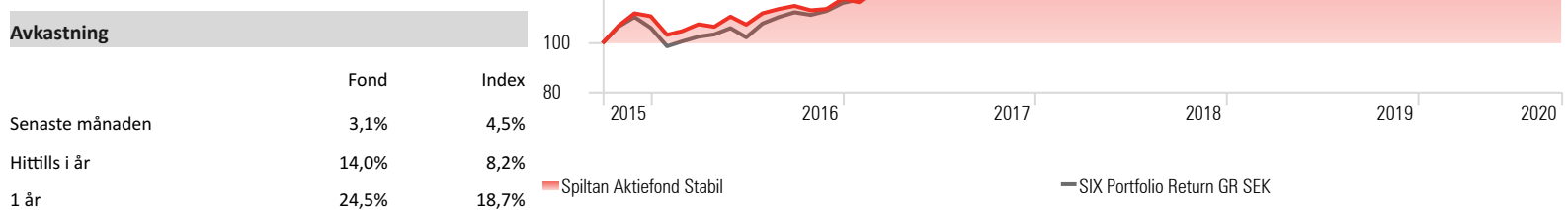
SPILTAN
FONDER

Enkelt är effektivt

FONDENS NR KTN NG

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

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2002-12-02	Time Period: 2015-10-01 to 2020-09-30	
ISIN	SE0001015348		
Bloomberg ticker	SPAKSTA SS		
Fondförmögenhet	8 013 267 076 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	3,1%	4,5%	Lundbergföretagen B	0,5%	Beijer Ref B
Hittills i år	14,0%	8,2%	SCA B	0,4%	NIBE B
1 år	24,5%	18,7%	ICA Gruppen	0,4%	Fortnox
3 år	54,4%	35,8%	Kinnevik B	0,4%	Coor
5 år	106,4%	78,2%	Hexagon B	0,3%	HMS Networks
10 år	283,9%	197,9%			
Snitt per år (3 år)	15,6%	10,7%			
Snitt per år (5 år)	15,6%	12,2%			

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Investor A	4,8%	Råvaror	4,5%	Standardavvikelse	3 år 15,1 / 5 år 13,7
Indutrade	4,7%	Konsument Cyklisk	6,4%	Sharpekvot	1,1 / 1,2
Lundbergföretagen B	4,6%	Finans	23,4%	Alpha	8,03 / 6,93
Hexagon B	4,2%	Fastigheter	2,3%	Beta	0,9 / 0,9
Beijer Ref	4,1%	Konsument Stabil	13,7%	R2	89,0 / 88,3
ICA Gruppen	4,1%	Sjukvård	4,4%	Korrelation	0,9 / 0,9
Assa Abloy B	4,0%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	5,4 / 4,9
Essity B	4,0%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
SCA B	4,0%	Energi	0,0%		
Atlas Copco A	4,0%	Industri	35,0%		
		Teknik	10,2%		

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%	3,8%	3,1%				14,0%
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 AVKASTNINGAR
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct