

Bra utveckling för ettårig aktiefond

SÄVSJÖ
Spiltan Aktiefond Småland har nyligen fyllt ett år. Jerry Fredriksson var en av grundarna och han är nöjd med utvecklingen av fonden under det första året

- Den gick 9 procentenheter bättre än det index vi jämför oss med, så i den jämförelsen står fonden sig bra. Hittills i år har värdeökningen varit drygt 25 procent, säger Jerry Fredriksson.

När startades fonden?

- 25 juni 2008 var startdatum och för oss som var med och satsade grundkapital var det inte det optimala med facit i hand. De första köpen gjordes till förhållandevis höga kurser eftersom börsen dök några månader efter starten.

Hur mycket satsade ni som var med och grundade fonden?

- Vi var cirka 35 personer som satsade runt 25 miljoner kronor, men ganska snabbt var vi uppe i 35 miljoner och nu är fondvärdet nästan 48 miljoner kronor.

Den hypotes ni hade när ni grundade fonden var att småländska företag går bättre än börsen i genomsnitt. Har det stämt?

- Det har det faktiskt gjort. Nu måste inte fonden enbart satsa på småländska bolag. I nuläget är 20 av fondens 32 bolag regionala. Av de 15 bolag i fonden som gått bättre än index är 13 regionala, så än så länge stämmer det att småländska företag går bättre än index.

Hur har finanskrisen märkts för fonden?

- Startkursen för en andel

var 100 kronor. Nedgången i höstas gjorde att det var svårare att få nya delägare i fonden och kursen för en andel var som lägst nere i drygt 70 kronor tidigt i våras. Sedan dess har börsen utvecklats positivt och i dagarna ligger kursen runt 96 kronor.

Varför startades en Smålandsfond?

- Idén kom egentligen från Investment AB Chiffonjén, där Sune Johansson, Johan Sjöberg och jag är styrelseledamöter. Det bolaget förvaltar en aktieportfölj och var för ett år sedan näst största ägare i Spiltan och vi var några som såg en möjlighet att starta en regional fond med inriktning på Småland. Spiltan hade tidigare en regional fond för Dalarna, så vi ville inte vara sämre. Jag pratade med Per H Börjesson, som är vd för Spiltan, och pekade på att småländska företag historiskt varit framgångsrika och han nappade på idén.

Måste man vara smålänning för att bli delägare i fonden?

- Det behöver man inte, men många av grundarna är smålänningar eller smålänningar i periferin.

Kan du ge några exempel på småländska företag som fonden satsat på?

- Bergs Timber är det bolag som gått allra bäst sedan starten med en värdeökning på cirka 120 procent och finns i Mörlunda. Husqvarna, Itab, Profilgruppen i Åseda, New Wave Group med glasbruken och Lamnhults Design Group är andra exempel. I fonden finns också några mindre innehav i småländska onoterade bolag.

Hur ser framtiden ut för fonden?

- Jag tycker att det gått bra så här långt och tror givetvis att småländska före-

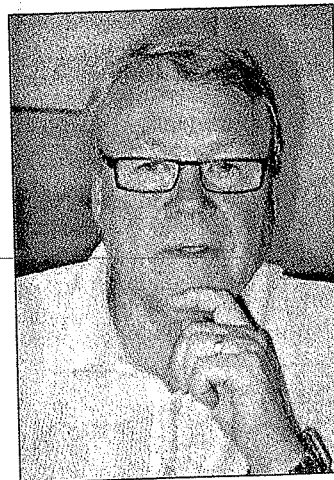


Bild: LARS-ÅKE SANDQVIST

Jerry Fredriksson, en av grundarna till Spiltan Aktiefond Småland som nyss fyllt ett år.

tag kommer att gå jämförelsevis bra framöver. Vi hoppas att de stora bankerna så småningom också ska erbjuda fondsparare Aktiefond Småland. Då kommer fondkapitalet att växa.

Kan du rekommendera andra att investera i Aktiefond Småland?

- Eftersom jag satsat privata pengar i fonden tror jag givetvis på en bra framtid för de småländska företagen. Fonderna förvaltas långsiktigt och de bolag som fonden satsar på ägnar sig åt verksamhet som är begriplig för de flesta. Dessutom är det nätverk som grundarna utgör en grupp som känner till de småländska företagen och den kunskapen är viktigt att ha med.

Är det några nya bolag på gång till fonden?

- Vi tittar hela tiden på nya bolag som kan vara aktuella.

Lars-Åke Sandqvist

lars-ake.sandqvist@smt.se 0382-102 63