

Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport januari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

Fondens inriktning

Aktiefond Småland är en aktivt förvaltnad fond med fokus på investeringar i bolag med väsentlig anknytning till Småland. Investeringar görs i bolag oberoende av storlek, bransch eller vikt i index. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsen till en kontrollerad risknivå.

En småbolagsfond med fokus på kvalitet!

Månadskommentar

Under januari ökade fonden med 8,7 % vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 7,7 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Xano Industri, Thule och Nibe. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var OEM, Kabe och Fagerhult.

FONDFAKTA

Startdatum	2008-06-25
Jämförelseindex	SIXPRX
Riskklass	5 av 7
Fondförmögenhet	955 MSEK
Bankgiro	297-3105
ISIN	SE0002566349
Avgift	1,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPASMAL SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-6,3
Alfa (5 år)	7,1
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	-0,2
Sharpe (5 år)	1,1
Tracking error (1 år)	7,9
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,8
Standardavvikelse (5 år)	15,0

AVKASTNING

	Fond	Index		
Hittills i år	8,7%	7,7%		
1 år	-6,3%	1,3%		
3 år	32,0%	33,0%		
5 år	89,6%	60,9%		
Sedan start	301,0%	177,4%		
Snitt per år (3 år)			9,7%	10,0%
Snitt per år (5 år)			13,7%	10,0%

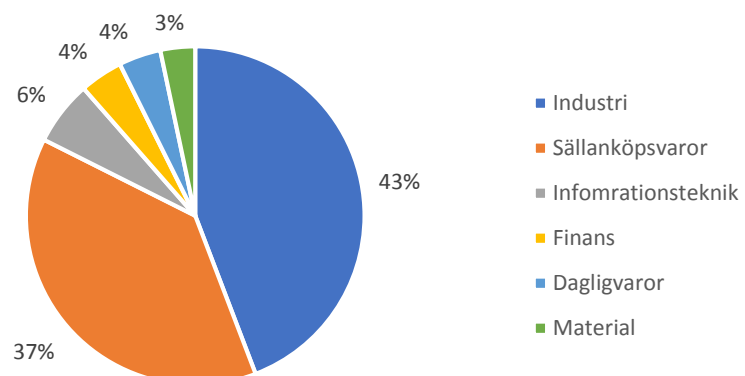
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	8,7%												8,7%
2018	2,1%	0,0%	-3,1%	7,8%	2,4%	-2,0%	-1,1%	3,2%	-2,5%	-9,2%	-0,1%	-9,0%	-12,0%
2017	1,6%	6,8%	1,0%	7,7%	0,9%	-3,0%	-3,6%	-0,8%	6,5%	-1,0%	-2,8%	-0,5%	12,8%
2016	-9,5%	1,1%	4,6%	1,4%	3,9%	-6,5%	7,9%	5,5%	2,1%	-4,5%	0,2%	5,6%	10,8%
2015	6,4%	7,8%	0,5%	4,0%	4,4%	-7,2%	4,4%	-4,6%	-2,3%	8,0%	8,8%	-0,6%	32,0%

STÖRSTA INNEHAV

Bufab	6,6%
Nibe	6,5%
Thule	6,4%
New Wave	6,0%
Fortnox	5,8%
Troax	5,8%
Loomis	4,4%
Garo	4,4%
Inwido	4,3%
Hexagon	4,1%

BRANSCHFÖRDELNING



SWESIF Signatory of:
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT

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, telefon: 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.