

Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport december 2019

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Aktiefond Småland är en aktivt förvaltd 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!

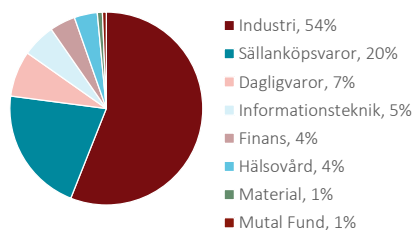
MÅNADSKOMMENTAR

Under december ökade fonden 2,4 % medan jämförelseindex ökade med 3,5 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Nibe, Lifco och Garo. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Loomis, New Wave och Assa Abloy.

STÖRSTA INNEHAV

| | |
|------------|------|
| Nibe | 7,1% |
| Bufab | 6,8% |
| Thule | 5,8% |
| Fortnox | 5,2% |
| New Wave | 5,1% |
| Troax | 4,6% |
| Lifco | 4,1% |
| Loomis | 4,0% |
| Garo | 4,0% |
| Assa Abloy | 3,9% |

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

| | |
|-------------------|--------------|
| Startdatum: | 2008-06-25 |
| Jämförelseindex: | SIXPRX |
| Riskklass: | 5 av 7 |
| Fondförmögenhet: | 1 359 MSEK |
| ISIN: | SE0002566349 |
| Avgift: | 1,50 % |
| Fondhandel: | Daglig |
| Bloomberg ticker: | SPASMAL SS |
| Fondtyp: | UCITS |

NYCKELTAL

| | |
|--------------------------|------|
| Alfa (1 år) | 15,8 |
| Alfa (5 år) | 8,6 |
| Beta (1 år) | 0,9 |
| Beta (5 år) | 0,9 |
| Sharpe (1 år) | 3,7 |
| Sharpe (5 år) | 1,3 |
| Tracking error (1år) | 7,1 |
| Korrelation (1år) | 0,9 |
| Standardavvikelse (1 år) | 13,1 |
| Standardavvikelse (5 år) | 14,8 |

AVKASTNING

| | Fond | Index |
|---------------------|--------|--------|
| Hittills i år | 44,7% | 35,0% |
| 1 år | 44,7% | 35,0% |
| 3 år | 43,6% | 41,2% |
| 5 år | 110,1% | 71,1% |
| Sedan start | 434,1% | 247,7% |
| Snitt per år (3 år) | 12,8% | 12,2% |
| Snitt per år (5 år) | 16,0% | 11,3% |

MÅNADSAVKASTNING

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Helår |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2019 | 8,7% | 8,6% | -0,6% | 10,5% | -3,9% | 8,4% | -1,2% | -3,7% | 1,3% | 3,8% | 4,5% | 2,4% | 44,7% |
| 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% |

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 45, 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:



SWESIF
SVERIGES FÖRUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR