

Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport februari 2020

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!

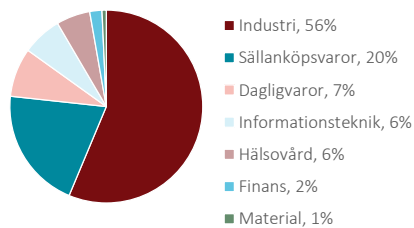
MÅNADSKOMMENTAR

Under februari minskade fonden 8,1% medan jämförelseindex sjönk med 6,6%. De innehav som hade störst positiv påverkan var Fortnox, Inwido och Balco. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Bufab, Xano Industri och Ica.

STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	6,5%
Nibe	6,3%
Bufab	5,9%
Thule	5,8%
New Wave	5,1%
Troax	5,0%
Garo	4,8%
Coor	4,8%
Assa Abloy	4,4%
AAK	4,1%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2008-06-25
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 123 MSEK
ISIN:	SE0002566349
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPASMAL SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	3,7
Alfa (5 år)	7,1
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	0,7
Sharpe (5 år)	0,9
Tracking error (1år)	7,3
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	16,3
Standardavvikelse (5 år)	15,4

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-7,6%	-5,6%
1 år	13,3%	13,8%
3 år	22,4%	27,9%
5 år	69,3%	39,5%
Sedan start	393,7%	228,2%
Snitt per år (3 år)	7,0%	8,5%
Snitt per år (5 år)	11,1%	6,9%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	0,6%	-8,1%											-7,6%
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%

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. Faktابلad 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