

Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport mars 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!

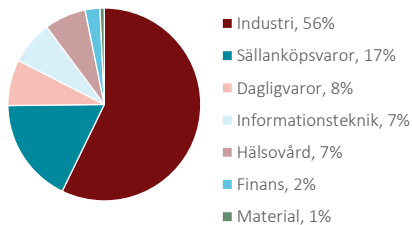
MÅNADSKOMMENTAR

Under mars minskade fonden 19,8% medan jämförelseindex sjönk med 13,3%. De innehav som hade störst positiv påverkan var ICA och Astrazeneca. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var New Wave, Dometic och Coor.

STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	7,4%
Nibe	6,7%
Thule	5,9%
Bufab	5,4%
Troax	5,3%
Garö	5,3%
Hexagon	4,1%
Astrazeneca	4,0%
Assa Abloy	3,9%
Inwido	3,9%

BRANSCHFÖRDELNING



FONDFAKTA

Startdatum:	2008-06-25
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	898 MSEK
ISIN:	SE0002566349
Avgift:	1,50%
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPASMAL SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-3,8
Alfa (5 år)	4,7
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	-0,1
Sharpe (5 år)	0,6
Tracking error (1år)	9,8
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	25,8
Standardavvikelse (5 år)	17,8

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-25,8%	-18,2%
1 år	-8,6%	-2,4%
3 år	-2,8%	8,6%
5 år	35,1%	20,9%
Sedan start	296,1%	184,5%
Snitt per år (3 år)	-0,9%	2,8%
Snitt per år (5 år)	6,2%	3,9%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	0,6%	-8,1%	-19,8%										-25,8%
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. 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