

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.

Fondfakta		Avkastning 5 år												
Startdatum	2008-06-25	Time Period: 2015-05-01 to 2020-04-30												
ISIN	SE0002566349	180												
Bloomberg ticker	SPASMAL SS	160												
Fondförmögenhet	1 040 602 421 kr	140												
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson	120												
Jämförelseindex	SIXPRX	100												
Förvaltningsavgift	1,5%	80												
Riskklass	5 av 7													
Fondtyp	UCITS													
Avkastning														
	Fond	Index												
Senaste månaden	14,9%	8,5%												
Hittills i år	-14,8%	-11,2%												
1 år	-5,0%	-1,2%												
3 år	3,7%	12,9%												
5 år	49,2%	30,8%												
10 år	228,1%	153,6%												
Snitt per år (3 år)	1,2%	4,1%												
Snitt per år (5 år)	8,3%	5,5%												
			— Spiltan Aktiefond Småland											
			— SIX Portfolio Return GR SEK											
Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden												
		Fortnox AB	2,8%											
		NIBE Industrier AB B	1,8%											
		Dometic Group AB	1,4%											
		Troax Group AB A	1,4%											
		Coor Service Management Holding AB	1,1%											
		Assa Abloy AB B	-0,2%											
		Fagerhult AB	-0,1%											
		AAK AB	0,0%											
		Inwido AB	0,0%											
		JLT Mobile Computers AB	0,0%											
Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått										
Fortnox AB	7,7%	Råvaror	1,8%	Standardavvikelse	22,1									
GARO AB	5,5%	Konsument Cyklisk	12,2%	Sharpekvot	0,2									
Thule Group AB	5,4%	Finans	4,1%	Alpha	0,43									
Troax Group AB A	5,0%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,3									
Bufab AB	4,8%	Konsument Stabil	7,8%	R2	85,3									
Lifco AB Class B	4,5%	Sjukvård	4,1%	Korrelation	0,9									
AAK AB	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	9,6									
NIBE Industrier AB B	4,0%	Kommunikation Tjänster	0,0%											
AstraZeneca PLC	4,0%	Energi	0,0%											
Hexagon AB Class B	4,0%	Industri	54,0%											
		Teknik	16,0%											
				3 år	5 år									
				22,1	20,5									
				0,2	0,5									
				0,43	5,72									
				1,3	1,3									
				85,3	83,5									
				0,9	0,9									
				9,6	9,2									
Månadsavkastning														
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År	
2020	0,6%	-8,1%	-19,8%	14,9%										-14,8%
2019	8,7%	8,6%	-0,6%	10,5%	-3,9%	8,4%	-1,3%	-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%