

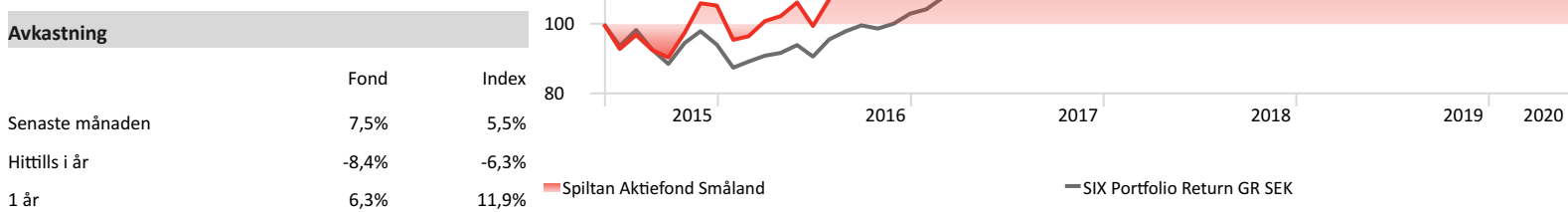
Portfolio Date: 2020-05-31

Return Date: 2020-05-31

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.

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2008-06-25	Time Period:	2015-06-01 to 2020-05-31
ISIN	SE0002566349		
Bloomberg ticker	SPASMAL SS		
Fondförmögenhet	1 116 362 443 kr		
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	1,5%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	UCITS		



Avkastning		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
	Fond	Index			
Senaste månaden	7,5%	5,5%	Troax Group AB A	1,3%	Coor Service Management Holding AB
Hittills i år	-8,4%	-6,3%	Fortnox AB	1,3%	GARO AB
1 år	6,3%	11,9%	Lifco AB Class B	1,1%	Fagerhult AB
3 år	10,4%	17,1%	Thule Group AB	1,0%	New Wave Group AB Class B
5 år	53,7%	36,4%	Dometic Group AB	1,0%	AstraZeneca PLC
10 år	277,5%	187,4%			
Snitt per år (3 år)	3,4%	5,4%			
Snitt per år (5 år)	9,0%	6,4%			

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Fortnox AB	8,1%	Råvaror	1,7%	Standardavvikelse	22,5
Thule Group AB	5,9%	Konsument Cyklisk	10,5%	Sharpekvot	0,3
Troax Group AB A	5,8%	Finans	4,1%	Alpha	0,74
Lifco AB Class B	5,1%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,3
Bufab AB	4,8%	Konsument Stabil	8,4%	R2	85,8
GARO AB	4,8%	Sjukvård	3,8%	Korrelation	0,9
Dometic Group AB	4,3%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	9,6
NIBE Industrier AB B	4,3%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
Hexagon AB Class B	4,2%	Energi	0,0%		
AAK AB	4,1%	Industri	54,4%		
		Teknik	17,2%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	0,6%	-8,1%	-19,8%	14,9%	7,5%								-8,4%
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%