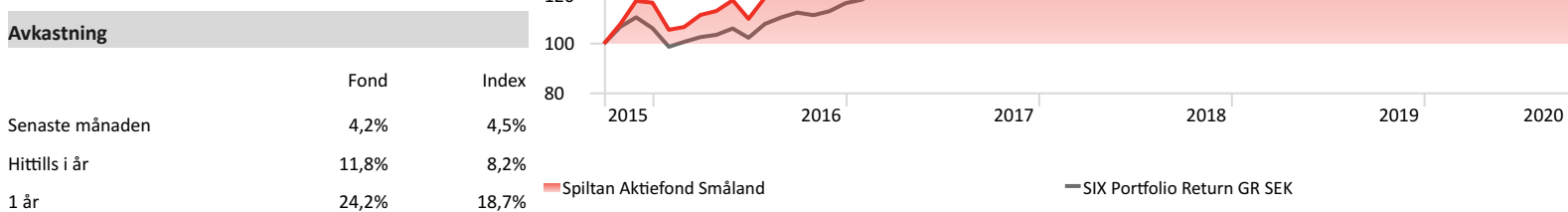


FONDENS NR KTN NG

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: 2015-10-01 to 2020-09-30	
ISIN	SE0002566349		
Bloomberg ticker	SPASMAL SS		
Fondförmögenhet	1 337 771 754 kr		
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	1,5%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	UCITS		



	Fond	Index
Senaste månaden	4,2%	4,5%
Hittills i år	11,8%	8,2%
1 år	24,2%	18,7%
3 år	36,4%	35,8%
5 år	107,8%	78,2%
10 år	336,6%	197,9%
Snitt per år (3 år)	10,9%	10,7%
Snitt per år (5 år)	15,7%	12,2%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
Bufab AB	1,1%	Fortnox AB	-0,7%
GARO AB	0,7%	NIBE Industrier AB B	-0,2%
Thule Group AB	0,5%	Coor Service Management Holding AB	-0,2%
OEM International AB B	0,5%	AAK AB	-0,1%
Hexagon AB Class B	0,3%	Electra Gruppen AB	-0,1%

Top 10 innehav	
Bufab	6,6%
Thule Group	6,4%
Garo	6,2%
Fortnox	5,9%
Troax	5,8%
Nibe	4,2%
Inwido	4,1%
Investor	4,0%
Lifco	4,0%
Assa Abloy	3,9%

Branschfördelning	
Råvaror	1,4%
Konsument Cyklisk	11,0%
Finans	3,9%
Fastigheter	0,0%
Konsument Stabil	7,4%
Sjukvård	3,5%
Allmännyttigt	0,0%
Kommunikation Tjänster	0,0%
Energi	0,0%
Industri	56,9%
Teknik	15,8%

Riskmått	
Standardavvikelse	22,6
Sharpekvot	0,6
Alpha	1,48
Beta	1,3
R2	85,5
Korrelation	0,9
Tracking Error	9,8

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%	3,0%	6,6%	6,7%	4,2%				11,8%
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%