

Portfolio Date: 2020-10-31

Return Date: 2020-10-31

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: 2015-11-01 to 2020-10-31											
ISIN	SE0002566349												
Bloomberg ticker	SPASMAL SS												
Fondförmögenhet	1 270 Msek												
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson												
Jämförelseindex	SIXPRX												
Förvaltningsavgift	1,5%												
Riskklass	6 av 7												
Fondtyp	UCITS												
Avkastning													
	Fond	Index											
Senaste månaden	-4,3%	-5,9%											
Hittills i år	6,9%	1,8%											
1 år	14,4%	7,4%											
3 år	31,8%	25,1%											
5 år	84,0%	56,8%											
10 år	307,7%	180,0%											
Snitt per år (3 år)	9,6%	7,8%											
Snitt per år (5 år)	13,0%	9,4%											
Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden											
	XANO Industri AB B	0,6%	Troax Group AB A	-0,8%									
	Fortnox AB	0,2%	Loomis AB B	-0,5%									
	AAK AB	0,1%	Dometic Group AB	-0,4%									
	Inwido AB	0,1%	Assa Abloy AB B	-0,4%									
	GARO AB	0,1%	Investor AB B	-0,4%									
Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått									
	Bufab AB	6,7%	Råvaror	1,6%	3 år	5 år							
	GARO AB	6,6%	Konsument Cyklisk	10,9%	Standardavvikelse	22,8	20,4						
	Thule Group AB	6,5%	Finans	3,9%	Sharpekvot	0,5	0,7						
	Fortnox AB	6,3%	Fastigheter	0,0%	Alpha	4,02	5,09						
	Troax Group AB A	5,2%	Konsument Stabil	8,0%	Beta	1,3	1,3						
	Inwido AB	4,5%	Sjukvård	3,8%	R2	85,9	84,1						
	AAK AB	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Korrelation	0,9	0,9						
	NIBE Industrier AB B	4,1%	Kommunikation Tjänster	0,0%	Tracking Error	9,6	9,2						
	XANO Industri AB B	4,0%	Energi	0,0%									
	Hexagon AB Class B	4,0%	Industri	58,7%									
			Teknik	13,0%									
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%	-4,3%			6,9%
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%