

FÖRVALTARE



PÄR ANDERSSON
Förvaltad fonden sedan 2008



JONAS ERIKSSON
Förvaltad fonden sedan 2020

FONDFAKTA

Startdatum	2008-06-25
ISIN	SE0002566349
Bloomberg ticker	SPASMAL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	1 948
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson
Antal aktieinnehav	33
Jämförelseindex	SIXPRX
Förvaltningsavgift	1,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	758,38
PPM-nr	272 898
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	6,9	3,7
Hittills i år	16,8	18,5
1 år	74,5	53,3
3 år	77,5	69,0
5 år	143,7	116,3
10 år	405,5	236,7
Sedan start	693,9	373,3
Snitt per år (3 år)	21,1	19,1
Snitt per år (5 år)	19,5	16,7
Snitt per år (sedan start)	17,5	12,9

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Standardavvikelse	23,6	20,4
Sharpekvot	1,0	1,0
Alpha	-1,14	-0,72
Beta	1,2	1,2
R2	82,9	82,6
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	10,4	9,2

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År	
2021	-1,2	5,7	4,6	6,9										16,8
2020	0,6	-8,1	-19,8	14,9	7,5	3,0	6,6	6,7	4,2	-4,3	10,8	7,5		27,3
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

RISIKINFORMATION: 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 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

OM FONDEN

Spiltan Aktiefond Småland, förvaltd av Pär Andersson sedan 2008, är en aktivt förvaltd aktiefond med fokus på placeringar i Smålandsregionen. Fonden består av cirka 30 innehav som placerar minst 60% i bolag med anknytning till Småland varav merparten kategoriseras som småbolag.

Småland har en stark verkstads- och industrikultur och regionen präglas av engagerat entreprenörskap som genererat en företagstätthet och många framgångsrika företag. Småland har bolag vi gillar och som passar vår investeringsfilosofi då de oftast har en affärsmodell som är lätt att förstå samt starka och bra ägare.

Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företags affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

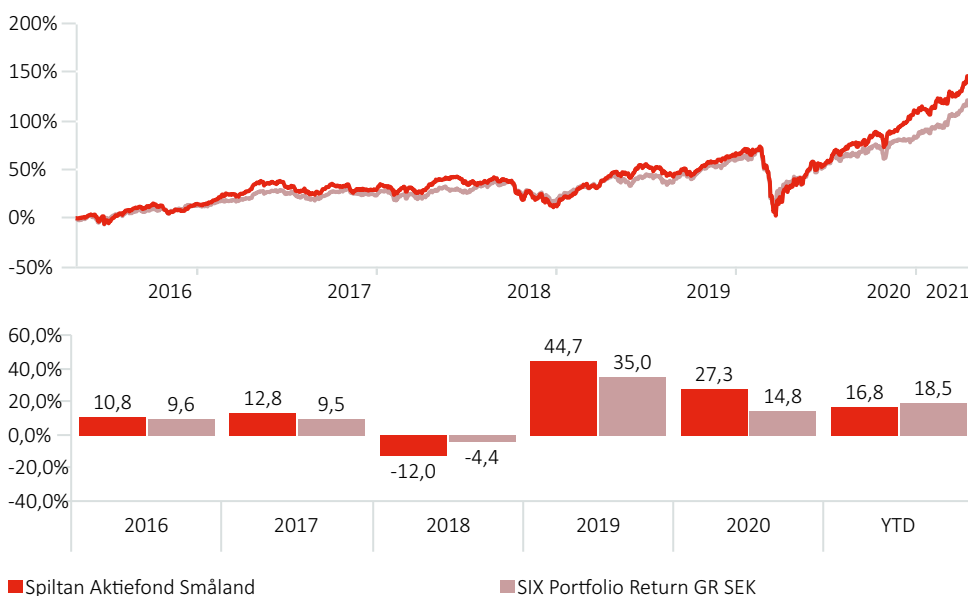
FÖRVALTARKOMMENTAR

April månad utvecklades starkt med en uppgång för Spiltan Aktiefond Småland på 6,9%, vilket var bättre än sitt jämförelseindex. Förklaringen ges av att flertalet av fondens innehav gick bättre än jämförelseindex under månaden och bidrog därmed till den goda avkastningen. Bland dessa bolag utmärker sig framför allt Troax, vars kvartalsrapport för årets första kvartal var urstark. Värt att nämna är också Fortnox, som inte riktigt orkade leva upp till aktiemarknadens höga förväntningar, vilket gjorde att aktiekursen gick ner när kvartalsrapporterna kom. Trots detta bidrog det väl till fondens goda utveckling under april, vilket styrker min syn på bolagets affärsmodell och långsiktiga framtidsutsikter

Vi kan även konstatera att andra större innehav i fonden, som Nibe Industrier och Garo, utvecklades bra under månaden och bidrog väl till fondens utveckling.

Avslutningsvis noterar vi att under april utvecklades småbolag bättre än stora bolag. Då Spiltan Aktiefond Småland till större delen består av småbolag så var detta – givetvis i kombination med bra bolagsurval – också en bidragande orsak till att fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under april månad.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Trox Group AB A	7,3
Fortnox AB	6,2
Thule Group AB	6,0
Bufab AB	4,8
NIBE Industrier AB B	4,7
GARO AB	4,7
Husqvarna AB B	4,3
Inwido AB	4,2
AstraZeneca PLC	4,1
Essity AB Class B	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

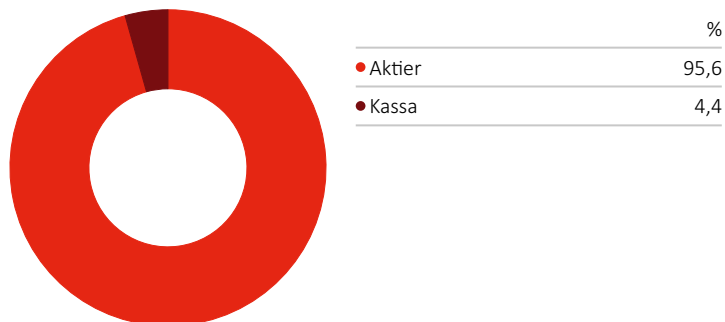
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Trox Group AB A	6,4	27,6	1,8
Fortnox AB	6,5	11,6	0,8
NIBE Industrier AB B	4,6	14,4	0,7
GARO AB	4,6	14,3	0,7
New Wave Group AB Class B	1,9	30,1	0,6

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

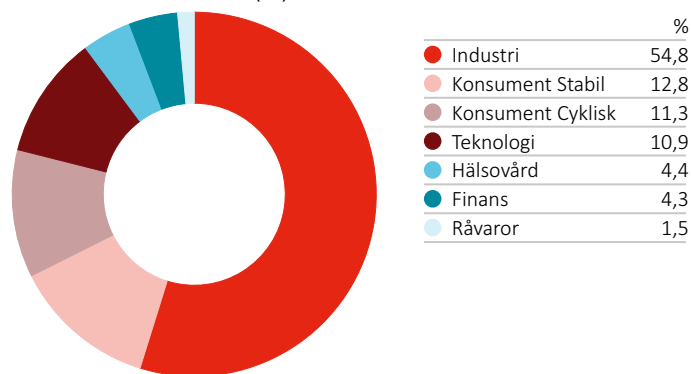
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
ICA Gruppen AB	3,6	-6,6	-0,2
Husqvarna AB B	3,6	-5,9	-0,2
Assa Abloy AB B	4,1	-3,1	-0,1
AAK AB	3,9	-1,8	-0,1
Briox AB	0,0	-17,3	0,0

*Vikt är per föregående månadsslut.

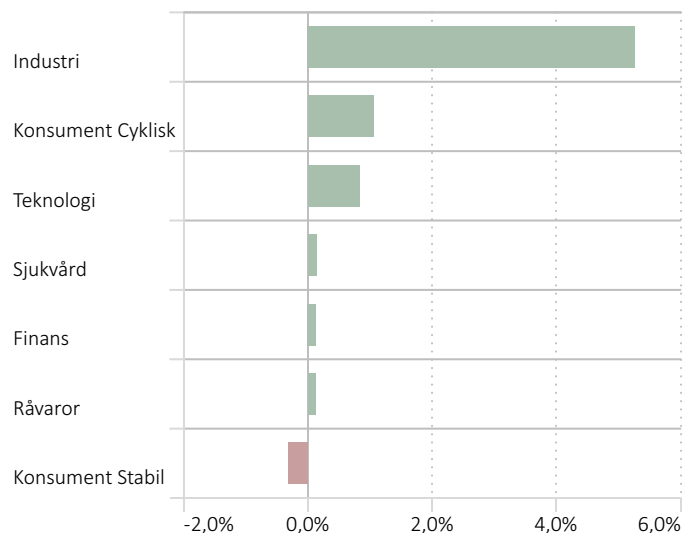
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



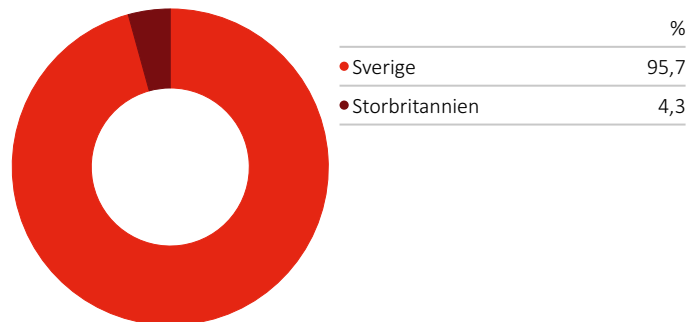
SEKTORFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

Kundsupport

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr

Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson

Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa

Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på cirka 74 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

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 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.