

Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport februari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

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.

En småbolagsfond med fokus på kvalitet!

Månadskommentar

Under februari ökade fonden med 8,6 % vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 4,0 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Fortnox, New Wave Group och Nibe. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var Ages Industri, Profilgruppen och Xano Industri.

FONDFAKTA

Startdatum	2008-06-25
Jämförelseindex	SIXPRX
Riskklass	5 av 7
Fondförmögenhet	1 025 MSEK
Bankgiro	297-3105
ISIN	SE0002566349
Avgift	1,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPASMAL SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-2,6
Alfa (5 år)	7,0
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	0,3
Sharpe (5 år)	1,1
Tracking error (1 år)	8,0
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	15,2
Standardavvikelse (5 år)	14,9

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	18,0%	12,0%
1 år	1,7%	6,1%
3 år	43,1%	35,6%
5 år	87,3%	57,6%
Sedan start	335,6%	188,4%
Snitt per år (3 år)	12,7%	10,7%
Snitt per år (5 år)	13,4%	9,5%

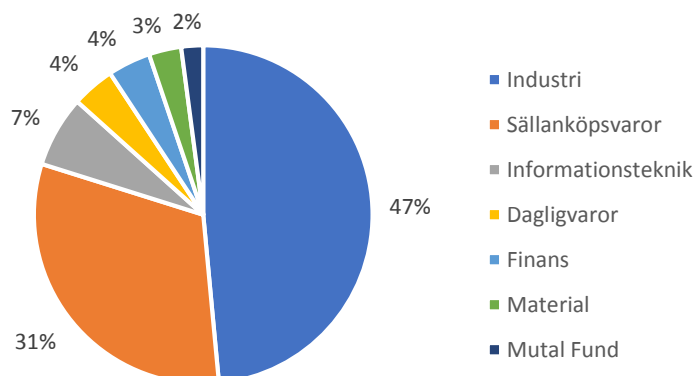
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	8,7%	8,6%											18,0%
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%

STÖRSTA INNEHAV

Fortnox	6,5%
New Wave	6,5%
Bufab	6,1%
Nibe	6,0%
Troax	6,0%
Thule	5,9%
Garo	4,3%
Dometic	4,1%
AAK	4,0%
Investor	4,0%

BRANSCHFÖRDELNING



SWESIF Signatory of:
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT

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. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.