

# Spiltan Aktiefond Småland

Månadsrapport augusti 2019

Ansvarig förvaltare: Pär Andersson

**SPILTAN**  
F O N D E R

Enkelt är effektivt

## FONDENS INRIKTNING

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.

En småbolagsfond med fokus på kvalitet!

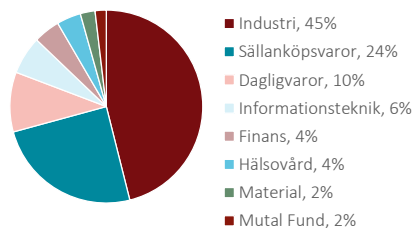
## MÅNADSKOMMENTAR

Under augusti tappade fonden 3,7 % medan jämförelseindex sjönk med 1,2 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Fortnox, ICA och Troax. De innehav som bidrog mest negativt till portföljens utveckling var New Wave, Nibe och Garo.

## STÖRSTA INNEHAV

Nibe	6,1%
Fortnox	6,1%
Thule	6,0%
Bufab	6,0%
New Wave	5,6%
ICA	5,2%
Troax	4,7%
AAK	4,6%
Loomis	4,4%
Investor	4,3%

## BRANSCHFÖRDELNING



## FONDFAKTA

Startdatum:	2008-06-25
Jämförelseindex:	SIXPRX
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 189 MSEK
Bankgiro:	5483-9220
ISIN:	SE0001015348
Avgift:	1,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPASMAL SS
Fondtyp:	UCITS

## NYCKELTAL

Alfa (1 år)	0,6
Alfa (5 år)	7,7
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	0,9
Sharpe (1 år)	0,30
Sharpe (5 år)	1,2
Tracking error (1år)	8,0
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	16,3
Standardavvikelse (5 år)	15,0

## AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	28,6%	19,5%
1 år	3,4%	2,8%
3 år	31,7%	31,7%
5 år	94,1%	60,5%
Sedan start	374,4%	208,0%
Snitt per år (3 år)	9,6%	9,6%
Snitt per år (5 år)	14,2%	9,9%

## MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	8,7%	8,6%	-0,6%	10,5%	-3,9%	8,4%	-1,2%	-3,7%					28,6%
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%

## Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
[www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se)

**Riskinformation** Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr finns att laddas ner på [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se) eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FORUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR