

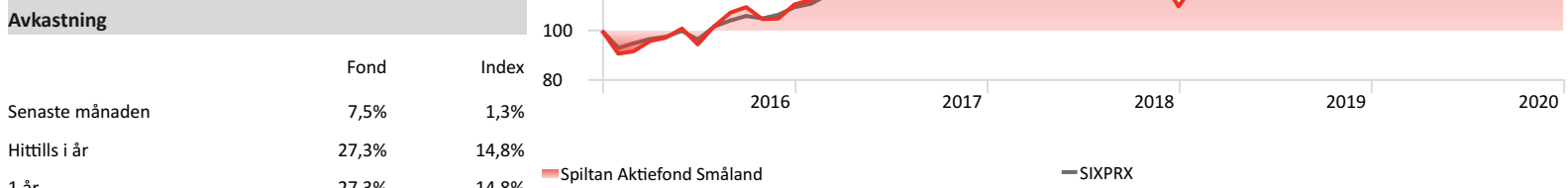
Portfolio Date: 2020-12-30

Return Date: 2020-12-30

FONDENS INRIKTNING

Spiltan 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: 2016-01-01 to 2020-12-31	
ISIN	SE0002566349		
Bloomberg ticker	SPASMAL SS		
Fondförmögenhet	1 539 Msek		
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson		
Jämförelseindex	SIXPRX		
Förvaltningsavgift	1,5%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	UCITS		



Avkastning		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
	Fond	Index			
Senaste månaden	7,5%	1,3%	Fortnox Ab	2,0%	Astrazeneca Plc
Hittills i år	27,3%	14,8%	Bufab Ab	1,4%	Xano Industri Ab B
1 år	27,3%	14,8%	Troax Group Ab A	0,8%	Aak Ab
3 år	62,1%	48,1%	Inwido Ab	0,7%	Ica Gruppen Ab
5 år	102,6%	77,8%	Lifco Ab Class B	0,5%	Assa Abloy Ab B
10 år	350,7%	193,8%			
Snitt per år (3 år)	17,5%	14,0%			
Snitt per år (5 år)	15,2%	12,2%			

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Fortnox Ab	8,7%	Råvaror	1,5%	Standardavvikelse	3 år: 23,6 / 5 år: 20,7
Bufab Ab	7,4%	Konsument Cyklisk	10,3%	Sharpekvot	0,8 / 0,8
Thule Group Ab	6,1%	Finans	3,9%	Alpha	4,29 / 4,09
Troax Group Ab A	5,7%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,2 / 1,3
Garo Ab	5,6%	Konsument Stabil	11,2%	R2	84,3 / 83,9
Inwido Ab	4,8%	Sjukvård	3,8%	Korrelation	0,9 / 0,9
Nibe Industrier Ab B	4,3%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	10,2 / 9,2
Indutrade Ab	4,2%	Kommunikation Tjänster	0,0%		
Lifco Ab Class B	4,1%	Energi	0,0%		
Hexagon Ab Class B	4,0%	Industri	56,3%		
		Teknik	13,1%		

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%	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%