

# Spiltan Aktiefond Småland

Portfolio Date: 2021-02-28

Return Date: 2021-02-28

**SPILTAN**  
F O N D E R

Enkelt är effektivt

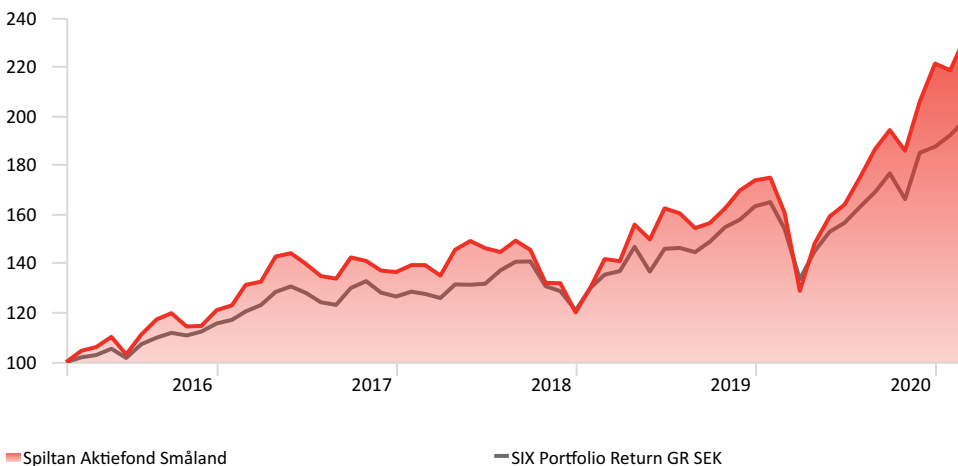
## FONDENS INRIKTNING

Spiltan Aktiefond Småland är en aktivt förvaldat 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
ISIN	SE0002566349
Bloomberg ticker	SPASMAL SS
Fondförmögenhet	1 603 Msek
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson
Jämförelseindex	SIXPRX
Förvaltningsavgift	1,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS

Time Period: 2016-03-01 to 2021-02-28



## Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	5,7%	3,0%
Hittills i år	4,4%	5,6%
1 år	43,8%	28,5%
3 år	65,8%	55,2%
5 år	131,3%	98,2%
10 år	381,4%	219,1%
Snitt per år (3 år)	18,4%	15,8%
Snitt per år (5 år)	18,3%	14,7%

— Spiltan Aktiefond Småland

— SIX Portfolio Return GR SEK

## Största positiva bidrag senaste månaden

Troax Group AB A	1,5%
Fortnox AB	1,2%
Thule Group AB	0,9%
Bufab AB	0,8%
Inwido AB	0,6%

## Största negativa bidrag senaste månaden

GARO AB	-0,3%
NIBE Industrier AB B	-0,2%
Essity AB Class B	-0,2%
ICA Gruppen AB	-0,2%
Hexagon AB Class B	-0,2%

## Topp 10 innehav

Fortnox AB	8,6%
Bufab AB	7,7%
Troax Group AB A	7,0%
Thule Group AB	6,7%
GARO AB	5,2%
Inwido AB	4,9%
Indutrade AB	4,4%
NIBE Industrier AB B	4,0%
Lifco AB Class B	4,0%
AAK AB	3,9%

## Branschfördelning

Råvaror	1,5%
Konsument Cyklisk	11,4%
Finans	3,9%
Fastigheter	0,0%
Konsument Stabil	10,8%
Sjukvård	3,5%
Allmännyttigt	0,0%
Kommunikation Tjänster	0,0%
Energi	0,0%
Industri	56,6%
Teknik	12,4%

## Riskmått

Standardavvikelse	3 år	5 år
Sharpekvot	23,8	20,2
Alpha	0,9	1,0
Beta	3,21	4,09
R2	1,2	1,3
Korrelation	83,0	82,1
Tracking Error	0,9	0,9
	10,6	9,3

## Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-1,2%	5,7%											4,4%
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%

Spiltan Fonder AB  
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
www.spiltanfonder.se

**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. Faktblad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Signatory of



Principles for Responsible Investment



SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct