

FÖRVALTARE



Pär Andersson
Ansvarig förvaltare sedan
2008



Jonas Eriksson
Förvaltare sedan 2020

FONDFAKTA

Startdatum	2008-06-25
ISIN	SE0002566349
Bloomberg ticker	SPASMAL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	2 650
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson
Antal aktieinnehav	32
Jämförelseindex	SIXPRX
Förvaltningsavgift	1,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	888,52
PPM-nr	272 898
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	12,9	7,5
Hittills i år	36,8	31,6
1 år	73,1	51,4
3 år	109,3	79,8
5 år	172,4	130,2
10 år	530,1	308,7
Sedan start	830,1	425,3
Snitt per år (3 år)	27,9	21,6
Snitt per år (5 år)	22,2	18,1
Snitt per år (sedan start)	18,6	13,5

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Standardavvikelse	24,4	20,5
Sharpekvot	1,2	1,1
Alpha	1,10	-0,15
Beta	1,2	1,2
R2	85,6	82,2
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	10,3	9,4

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	5,0	-1,2	12,9						36,8
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

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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

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 företagstäthet 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.

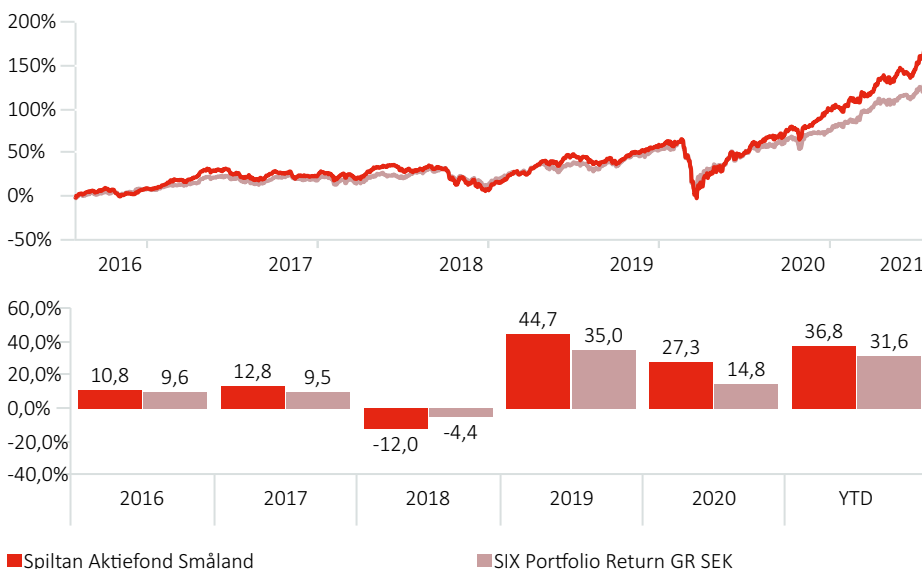
Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företags affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under juli månad levererade Spiltan Aktiefond Småland en avkastning på 12,9%, högre än sitt jämförelseindex som steg med 7,5%. Det största positiva bidraget denna månad stod teknikkoncernen Xano Industri för. Bolaget har under månaden kommit med rapporten för årets andra kvartal och rapporterade en organisk tillväxt på hela 40% samtidigt som rörelseresultatet ökade med närmare 80%, något som tagits emot väl av marknaden.

Ytterligare bolag, av de större regionala, som har bidragit till den goda utvecklingen under månaden är till exempel handelsbolaget Bufab, friluftsbolaget Thule samt värmepumpsföretaget Nibe. Dessa tre bolag levererade starka rapporter för årets andra kvartal och är välskötta bolag med en sund affärsmodell samt bra ledning. Under månaden har jag, på marginalen, ökat på innehaven i bland annat Bufab, Inwido, Nibe och Essity då jag bedömer att framtidsutsikterna ser goda ut för dessa bolag. Av de lite större regionala bolagen som inte bidrog fullt lika mycket denna månad finner vi bland annat Garo och Husqvarna. Det var dock inget i bolagens senaste rapporter som förändrar vår positiva syn på bolagen.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
NIBE Industrier AB B	6,0
Bufab AB	5,9
Thule Group AB	5,9
Troax Group AB A	5,2
Fortnox AB	5,0
XANO Industri AB B	4,9
Lifco AB Class B	4,3
Indutrade AB	4,2
Husqvarna AB B	3,9
Essity AB Class B	3,9

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

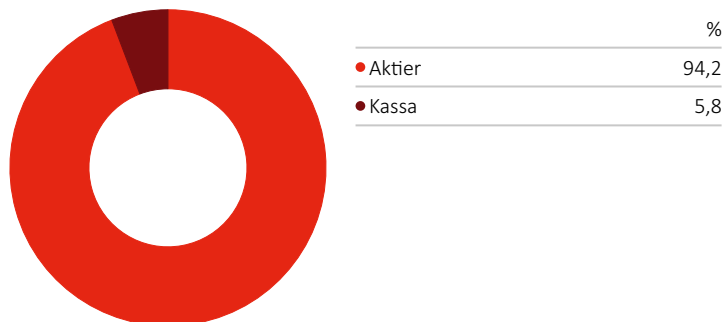
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
XANO Industri AB B	4,5	48,8	2,3
Bufab AB	4,9	40,5	2,0
Indutrade AB	4,1	28,2	1,2
Lifco AB Class B	4,3	26,3	1,2
Thule Group AB	5,8	14,5	0,9

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

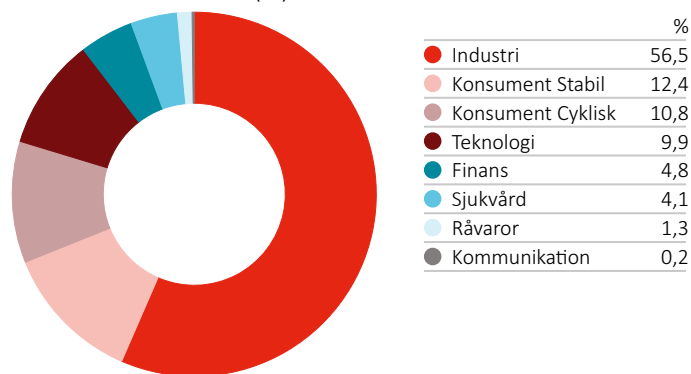
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
AstraZeneca PLC	4,3	-3,6	-0,2
Essity AB Class B	4,0	-0,8	0,0
Hennes & Mauritz AB Class B	0,1	-11,3	0,0
Electra Gruppen AB	0,7	-1,3	0,0
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	0,1	-8,1	0,0

*Vikt är per föregående månadsslut.

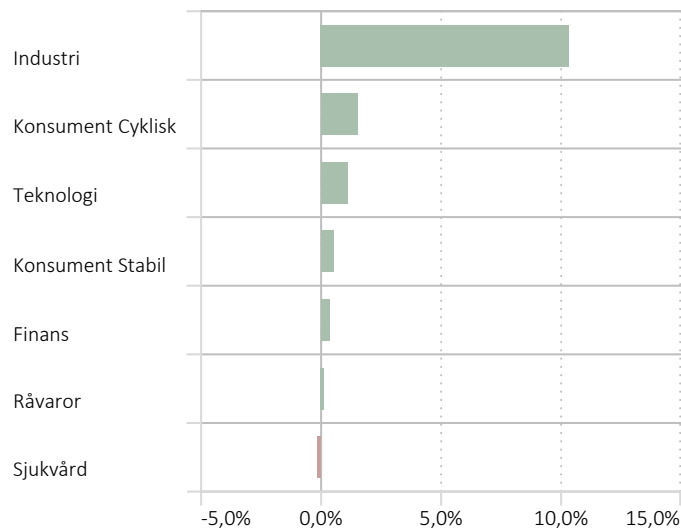
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



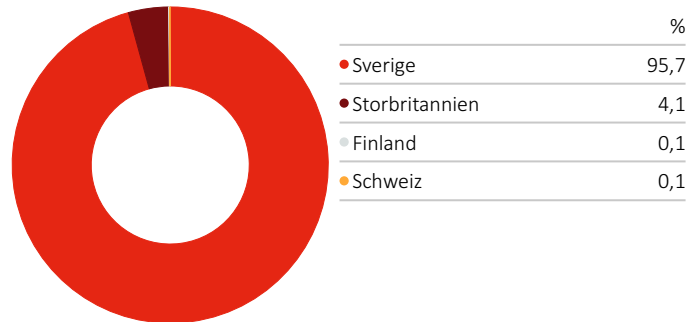
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



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 91 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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.