

# Spiltan Aktiefond Småland



## Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

SIX Portfolio Return GR SEK

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

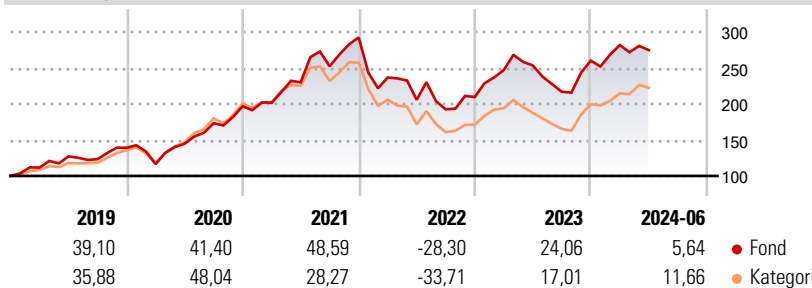
Spiltan Aktiefond Småland er et aktivt forvaltet aksjefond med fokus på plasseringer i Småland. Plasseringer gjøres uavhengig av størrelsen på selskaper og bransjer. Det legges stor vekt på analyse og bedømming av enkeltforetakets forretningsidé, ledelse og langsiktig fremtidsutvikling. Selskaper med gode vekstmuligheter er favoritter under forutsetningen av at aksjen vurderes som rimelig verdsett. Forvaltningen er uttalt langsiktig, noe som gir lave transaksjonskostnader. En vesentlig del av selskapene i fondet kommet til å ha sitt sete eller de faste driftssteder i Småland for å fremme kapitalforsørgelsen og utviklingen av selskaper i Småland. Fondet kommer også til å investere i unoterte aksjer der selskapet har sitt sete i Småland. Målsetningen for Aktiefond Småland er å oppnå en verdiutvikling som, over tid, er høyere enn tilsvarende for Stockholmsbørsen.

### Risikomål

3 år Alpha	7,86	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	25,42
3 år R2	90,63	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,06		gj.sn
3 år Tracking Error	7,59	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

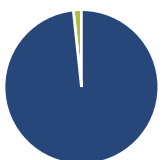
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,90	15,21
6 måneder	20,30	25,84
1 år	23,47	34,30
3 år ann.	5,30	-0,13
5 år ann.	18,72	15,63
10 år ann.	16,47	15,46

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,36	-2,51	-	-
2023	17,84	2,65	-14,45	19,89
2022	-19,00	-13,11	-6,44	8,89
2021	2,62	13,91	9,70	15,86
2020	-16,28	24,27	19,63	13,61

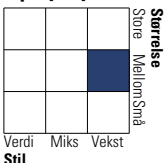
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,31
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,69
Annet	0,00

### Equity Style Box™

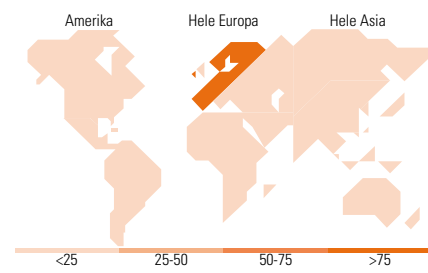


### Markedsverdi %

Gigant	13,06
Store	8,08
Middels	47,96
Små	26,10
Mikro	4,80

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	60 150,7
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bufab AB		6,17
Inwido AB		5,36
Fortnox AB		5,34
New Wave Group AB Class B		5,34
Troax Group AB Class A		4,99
Hexpol AB Class B		4,85
Thule Group AB		4,82
Investor AB Class B		4,50
AstraZeneca PLC		4,25
NIBE Industrier AB Class B		4,19
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,80
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,85</b>
Materialer	8,96
Konsumentvarer	12,32
Finans	4,58
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>61,73</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	52,22
Teknologi	9,51
<b>Defensiv</b>	<b>12,41</b>
Forbruksvarer	8,09
Helsevern	4,32
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	4,32
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	95,68
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	3 134,39 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.06.2008	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pär Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2008	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 990,77	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	3 132,77 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0002566349		