

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Spiltan Småbolagsfond
ISIN-kod: SE0001015355

Fondbolag: Spiltan Fonder AB

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som är inriktad mot små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företags affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter.

Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens placeringar med inriktning mot Sverige ska uppgå till minst 50% av fondens värde. Av fondens värde ska minst 90% utgöras av aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i företag vars marknadsvärde, vid investeringstillfället, är högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde.

Det övergripande målet för fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Carnegie Small Cap Return Index. Till och med 2019-12-31 utgjordes fondens jämförelseindex av Stockholmsbörsens index SIXPRX.

Fonden får inte placera i derivatinstrument inklusive OTC-derivat.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Spiltan Småbolagsfond tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och

nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisk, det vill säga risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, återspeglas inte helt i indikatorn. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Mer information om risk får du i Informationsbroschyren som finns på www.spiltanfonder.se

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,55%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

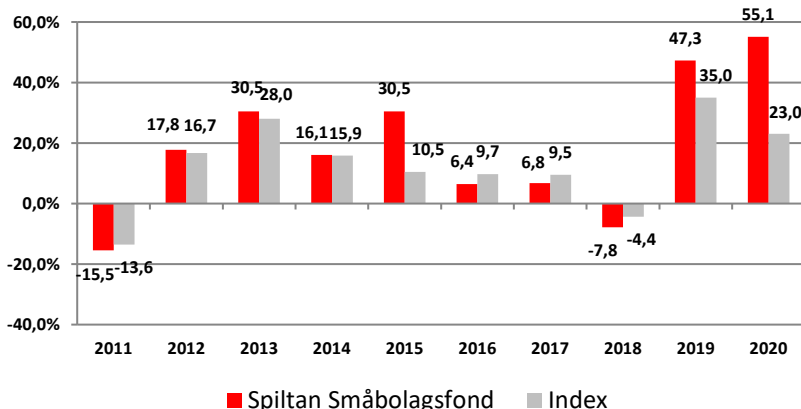
Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution.

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2020 och är baserad på kalenderårets utgifter. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.spiltanfonder.se

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2002-12-02.

Praktisk information

Ytterligare information om Spiltan Småbolagsfond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.spiltanfonder.se

Telefonnummer: 08-545 813 40

Förvaringsinstitut: Swedbank AB, org.nr: 502017-7753

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.spiltanfonder.se samt, i utvalda dagstidningar samt på fondsajter.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.spiltanfonder.se

Spiltan Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Spiltan Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2021.