

Portfolio Date: 2020-07-31

Return Date: 2020-07-31

FONDENS INRIKTNING

Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i små och medelstora bolag. Bransch kan variera och vikt läggs i stället på affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Målsättningen är att över tid leverera en avkastning som överstiger Stockholmsbörsens.

Fondfakta		Avkastning 5 år	
Startdatum	2002-12-02		
ISIN	SE0001015355		
Bloomberg ticker	BL08994		
Fondförmögenhet	2 578 530 901 kr		
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson		
Jämförelseindex	CSRXE		
Förvaltningsavgift	1,5%		
Riskklass	6 av 7		
Fondtyp	UCITS		

Avkastning		
	Fond	Index
Senaste månaden	12,6%	7,6%
Hittills i år	20,0%	1,8%
1 år	36,2%	13,6%
3 år	61,9%	33,8%
5 år	98,1%	50,7%
10 år	333,3%	194,2%
Snitt per år (3 år)	17,4%	10,2%
Snitt per år (5 år)	14,7%	8,6%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
BHG Group AB	1,7%	Loomis AB B	-0,1%
AddLife AB Class B	1,4%	AAK AB	-0,1%
Storytel AB Class B	1,2%	Karnov Group AB	-0,1%
Beijer Ref AB Class B	0,9%	Briox AB	0,0%
Indutrade AB	0,9%	Bulten AB	0,0%

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
BHG Group AB	6,0%	Råvaror	0,9%	Standardavvikelse	22,3
MIPS AB	5,7%	Konsument Cyklisk	19,8%	Sharpekvot	0,9
Fortnox AB	5,6%	Finans	1,7%	Alpha	6,12
Storytel AB Class B	5,3%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,1
AddLife AB Class B	5,2%	Konsument Stabil	7,7%	R2	85,2
Addnode Group AB B	4,4%	Sjukvård	7,6%	Korrelation	0,9
Lifco AB Class B	4,3%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	8,7
Addtech AB Class B	3,9%	Kommunikation Tjänster	8,5%		
Indutrade AB	3,9%	Energi	0,0%		
Lagercrantz Group AB Class B	3,9%	Industri	33,5%		
		Teknik	20,1%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	2,9%	-7,7%	-15,7%	17,7%	10,9%	1,9%	12,6%						20,0%
2019	6,5%	7,4%	-1,4%	10,7%	-1,5%	7,0%	-1,4%	-1,8%	0,6%	3,9%	4,4%	5,9%	47,3%
2018	3,0%	-0,7%	-2,7%	7,0%	4,2%	-1,9%	2,7%	0,9%	-1,7%	-8,4%	0,5%	-9,7%	-7,8%
2017	-0,4%	5,9%	-1,1%	7,3%	1,2%	-2,4%	-2,8%	-1,0%	4,7%	-1,1%	-2,6%	-0,5%	6,8%
2016	-10,0%	2,0%	2,1%	0,9%	4,8%	-7,7%	6,4%	3,2%	4,1%	-4,1%	1,1%	4,9%	6,4%
2015	7,2%	9,2%	1,2%	2,9%	2,8%	-7,6%	5,2%	-4,8%	-1,8%	8,2%	8,6%	-2,4%	30,5%