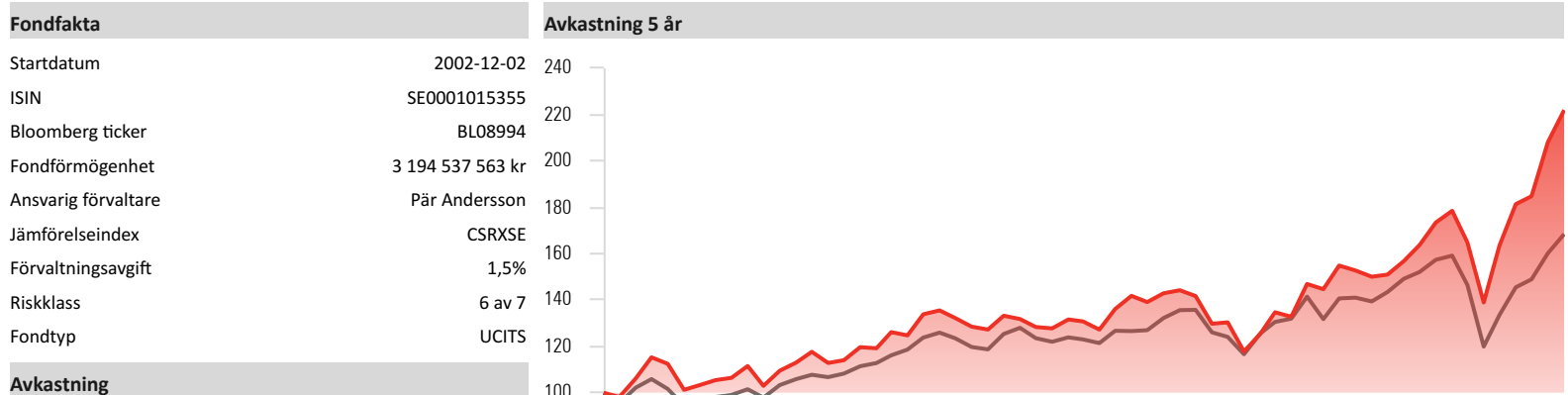


Portfolio Date: 2020-08-31

Return Date: 2020-08-31

## FONDENS INRIKTNING

Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltd 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.



Avkastning		
	Fond	Index
Senaste månaden	6,7%	5,2%
Hittills i år	28,0%	7,0%
1 år	47,9%	20,8%
3 år	74,4%	41,9%
5 år	122,0%	68,5%
10 år	380,9%	219,7%
Snitt per år (3 år)	20,4%	12,4%
Snitt per år (5 år)	17,3%	11,0%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
AddLife AB Class B	1,0%	MIPS AB	-0,4%
Fortnox AB	1,0%	Coor Service Management Holding AB	-0,1%
Dometic Group AB	0,6%	Fenix Outdoor International Ltd B	0,0%
Storytel AB Class B	0,5%	Briox AB	0,0%
NIBE Industrier AB B	0,5%	XACT OMXS30 ETF	0,0%

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
BHG Group AB	6,1%	Råvaror	1,0%	Standardavvikelse	3 år: 22,5 / 5 år: 20,2
Fortnox AB	5,9%	Konsument Cyklisk	20,0%	Sharpekvot	1,0 / 0,9
Storytel AB Class B	5,9%	Finans	2,3%	Alpha	6,51 / 4,77
AddLife AB Class B	5,8%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,1 / 1,1
MIPS AB	5,8%	Konsument Stabil	7,4%	R2	85,4 / 84,1
Addnode Group AB B	4,1%	Sjukvård	8,2%	Korrelation	0,9 / 0,9
Thule Group AB	4,0%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	8,7 / 8,3
Indutrade AB	3,9%	Kommunikation Tjänster	8,7%		
Addtech AB Class B	3,9%	Energi	0,0%		
Lifco AB Class B	3,8%	Industri	31,0%		
		Teknik	21,5%		

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%	6,7%					28,0%
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%