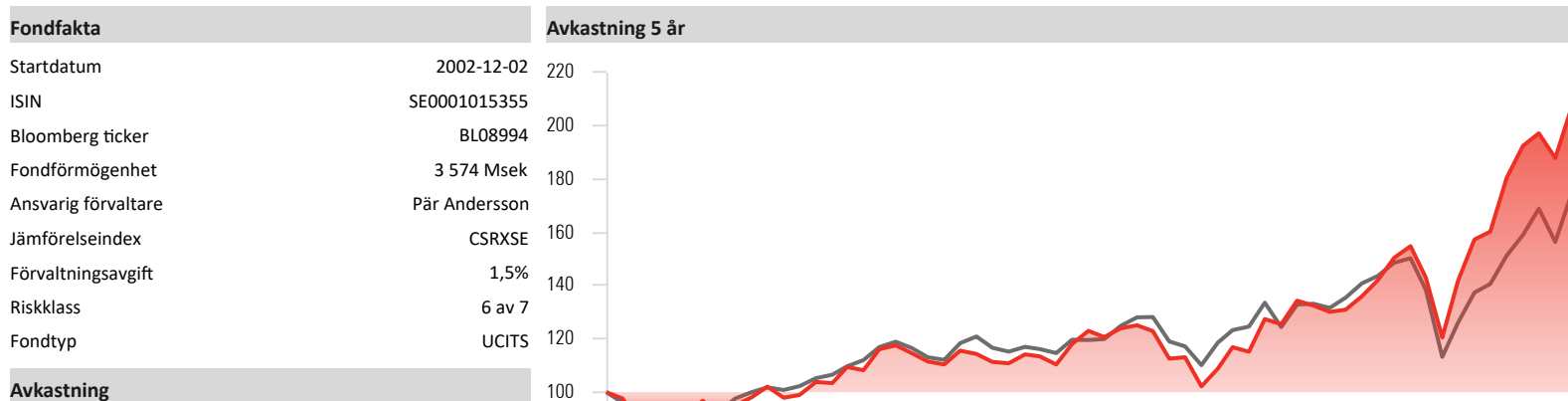


## FONDENS INRIKTNING

Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltnad 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	9,9%	11,3%
Hittills i år	37,2%	17,1%
1 år	45,4%	21,1%
3 år	85,4%	49,1%
5 år	106,5%	74,0%
10 år	344,8%	217,5%
Snitt per år (3 år)	22,9%	14,3%
Snitt per år (5 år)	15,6%	11,7%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
Fortnox AB	2,0%	MedCap AB	-0,1%
Lagercrantz Group AB Class B	1,0%	NCAB Group AB	-0,1%
BHG Group AB	1,0%	AddLife AB Class B	-0,1%
MIPS AB	0,9%	Bahnhof AB B	-0,1%
Beijer Ref AB Class B	0,6%	AAK AB	-0,1%

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
BHG Group AB	8,7%	Råvaror	0,0%	Standardavvikelse	3 år: 23,0 / 5 år: 20,2
Fortnox AB	7,2%	Konsument Cyklisk	25,0%	Sharpekvot	1,0 / 0,9
MIPS AB	6,9%	Finans	2,1%	Alpha	7,39 / 3,14
AddLife AB Class B	4,9%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,0 / 1,1
Storytel AB Class B	4,8%	Konsument Stabil	6,6%	R2	85,1 / 83,5
Addnode Group AB B	4,5%	Sjukvård	11,2%	Korrelation	0,9 / 0,9
Lagercrantz Group AB B	4,2%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	8,9 / 8,3
Indutrade AB	3,9%	Kommunikation Tjänster	6,9%		
Thule Group AB	3,8%	Energi	0,0%		
Lifco AB Class B	3,7%	Industri	27,4%		
		Teknik	20,7%		

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%	2,4%	-4,7%	9,9%		37,2%
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%