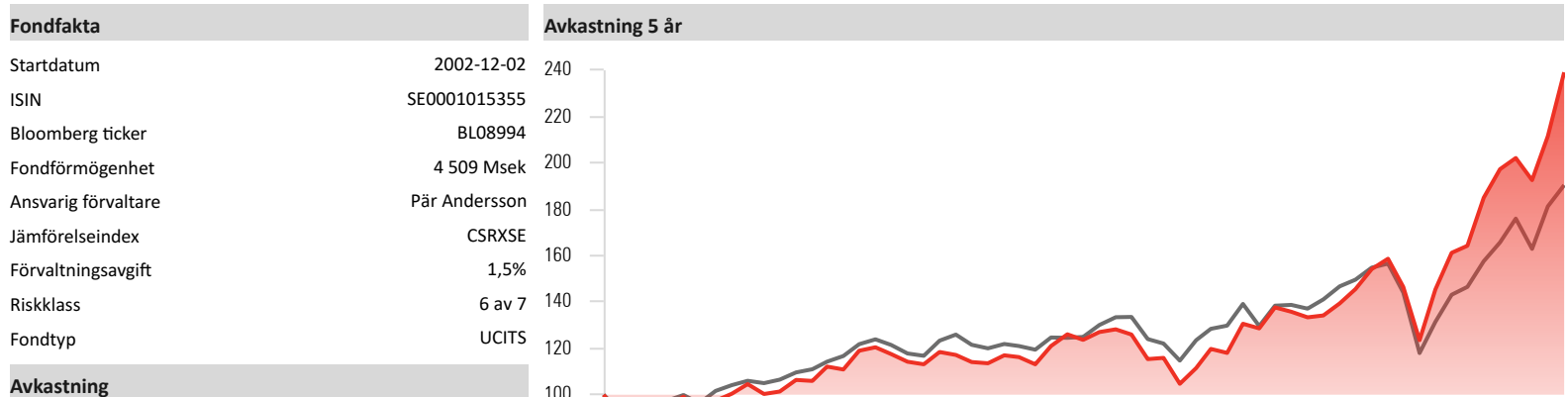


FONDENS INRIKTNING

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	13,0%	5,1%
Hittills i år	55,1%	23,0%
1 år	55,1%	23,0%
3 år	110,5%	58,7%
5 år	139,2%	90,5%
10 år	370,6%	214,7%
Snitt per år (3 år)	28,2%	16,6%
Snitt per år (5 år)	19,1%	13,8%

Största positiva bidrag senaste månaden

Fortnox Ab	1,9%
Mips Ab	1,4%
Storytel Ab Class B	1,3%
Bhg Group Ab	1,2%
Lime Technologies Ab	1,0%

Största negativa bidrag senaste månaden

Aak Ab	-0,1%
Electrolux Ab B	-0,1%
Briox Ab	0,0%
Coor Service Management Holding Ab	0,0%
Fenix Outdoor International Ltd B	0,0%

Topp 10 innehav	
Bhg Group Ab	7,8%
Fortnox Ab	7,2%
Mips Ab	6,5%
Storytel Ab Class B	5,1%
Addnode Group Ab B	4,9%
Addlife Ab Class B	4,9%
Thule Group Ab	4,1%
Lime Technologies Ab	4,1%
Lifco Ab Class B	3,9%
Aak Ab	3,9%

Branschfördelning	
Råvaror	0,0%
Konsument Cyklisk	22,0%
Finans	2,0%
Fastigheter	0,0%
Konsument Stabil	6,8%
Sjukvård	7,3%
Allmännyttigt	0,0%
Kommunikation Tjänster	7,5%
Energi	0,0%
Industri	28,3%
Teknik	26,1%

Riskmått		
	3 år	5 år
Standardavvikelse	23,8	20,8
Sharpekvot	1,2	1,0
Alpha	9,35	3,93
Beta	1,0	1,1
R2	83,0	82,0
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	9,8	8,9

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%	13,0%	55,1%
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%