

FÖRVALTARE



Pär Andersson
Ansvarig förvaltare sedan 2008

FONDFAKTA

Startdatum	2002-12-02
ISIN	SE0001015355
Bloomberg ticker	BL08994
Fondförmögenhet (MSEK)	5 703
Ansvarig förvaltare	Pär Andersson
Antal aktieinnehav	37
Jämförelseindex	CSRXSE
Förvaltningsavgift (MSEK)	1,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	1 462,58
PPM-nr	152 181
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-0,2	0,0
Hittills i år	15,9	17,7
1 år	68,8	52,9
3 år	124,2	79,3
5 år	202,9	132,6
10 år	448,5	273,0
Sedan start	1 684,6	975,6
Snitt per år (3 år)	30,9	21,5
Snitt per år (5 år)	24,8	18,4
Snitt per år (sedan start)	16,8	13,6

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Standardavvikelse	24,4	20,4
Sharpekvot	1,3	1,2
Alpha	7,18	4,72
Beta	1,0	1,1
R2	81,9	79,8
Korrelation	0,9	0,9
Tracking Error	10,4	9,2

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-5,1	8,1	0,5	10,3	2,1	-0,2							15,9
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

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

OM FONDEN

Spiltan Småbolagsfond, förvaldat av Pär Andersson sedan 2008, är en koncentrerad, aktivt förvaldat småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

Fonden innehåller främst små- och medelstora bolag, cirka 30 stycken, och uteslutande bolag som lever upp till våra investeringskriterier där samtliga innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet.

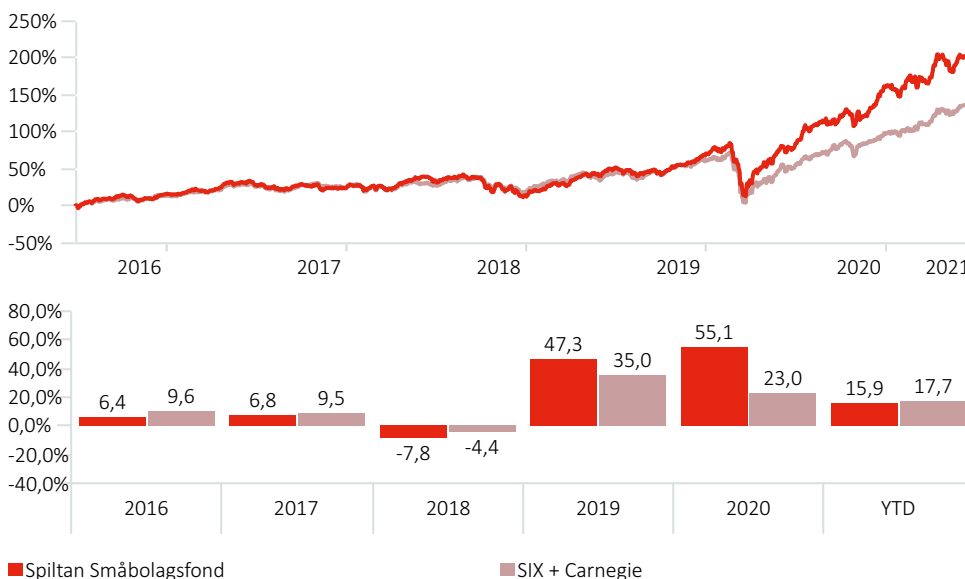
Historiskt har småbolag gett högre avkastning än stora bolag och risk förknippad med sparande i småbolag är också högre. En småbolagsfond kompletterar sparande i traditionella Sverigefonder som innehåller mer stora bolag. Småbolag karaktäriseras av att de ofta snabbare kan anpassa sin verksamhet, har högre tillväxttakt och större potential att växa geografiskt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Utvecklingen för Spiltan Småbolagsfond under juni månad var i princip oförändrad, vilket var strax under sitt jämförelseindex. Av de större innehaven som trots det bidragit väldigt väl till fondens utveckling under månaden finner vi Life-Science bolaget Addlife. Addlife's förvärvsresa utanför Norden fortsätter, vilket innebär att de kommer ha mer än hälften av försäljningen utanför Norden framöver. Ytterligare ett av de större innehaven som utvecklats mycket gott under perioden är hjälmsäkerhetsbolaget Mips, vilket också givetvis har bidragit väl till fondens utveckling. Den organiska tillväxten i Mips är väldigt god och det ska också bli spännande att följa deras satsning inom säkerhetshjälm.

Bland de lite större innehaven som inte riktigt orkat hänga med under månaden och därmed bidragit negativt till Småbolagsfondens utveckling finner vi nätpanelsbolaget Troax samt friluftsbolaget Thule. Båda bolagen har två mycket goda kvartalsrapporter bakom sig och det tillsammans med bra ledning samt hög lönsamhet gör att jag fortsatt har ett starkt förtroende för dessa innehav. Nytt innehav under maj månad är djurhälsoföretaget Vimian Group, ett nytt bolag på Stockholmsbörsen. De är verksamma i en mycket spännande sektor, med mål att växa med 30% per år inklusive förvärv samtidigt med ett marginalmål på 35% gör att jag tror starkt på bolaget. Efter börsintroduktionen har jag passat på att öka innehavet i bolaget, vilket är mycket glädjande då utvecklingen sen börsintroduktionen är hela 21%.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
AddLife AB Class B	7,5
MIPS AB	6,3
BHG Group AB	6,0
Addnode Group AB B	4,8
Fortnox AB	4,6
Beijer Ref AB Class B	4,6
Lagercrantz Group AB Class B	4,4
Lifco AB Class B	4,4
Indutrade AB	4,2
Thule Group AB	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

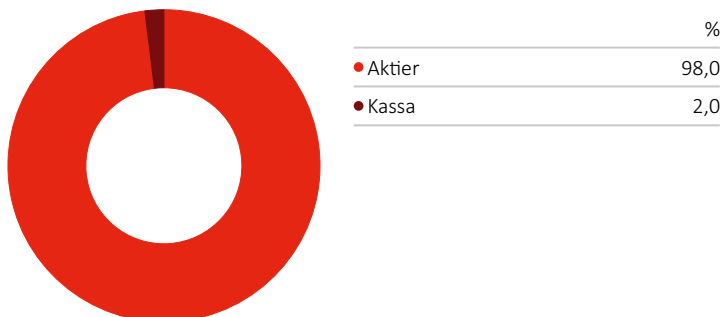
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
MIPS AB	5,8	8,1	0,5
AddLife AB Class B	7,1	5,2	0,4
Lifco AB Class B	4,0	8,8	0,4
Beijer Ref AB Class B	4,3	6,1	0,3
Addtech AB Class B	3,8	2,9	0,1

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

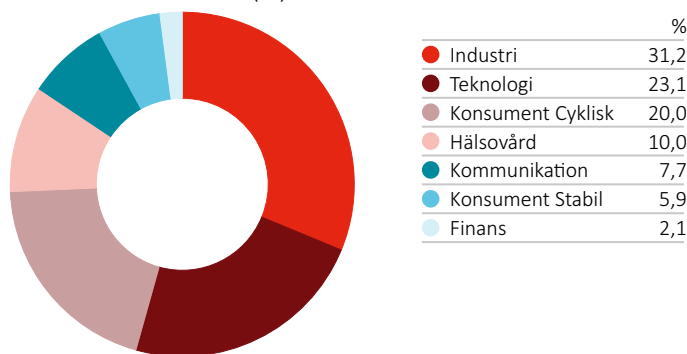
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Trox Group AB A	4,4	-11,4	-0,5
Lime Technologies AB	3,0	-7,5	-0,2
Sinch AB	2,4	-6,0	-0,1
GARO AB	2,1	-6,9	-0,1
Thule Group AB	4,2	-2,7	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

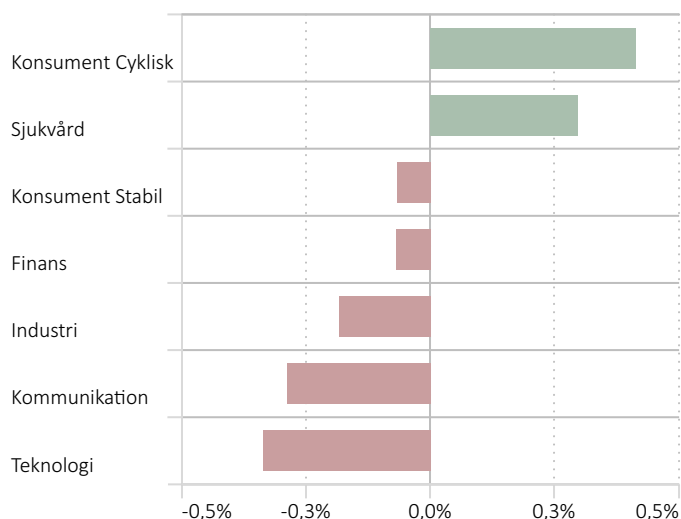
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



SEKTORFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

Kundsupport

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr

Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson

Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa

Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på cirka 81 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.