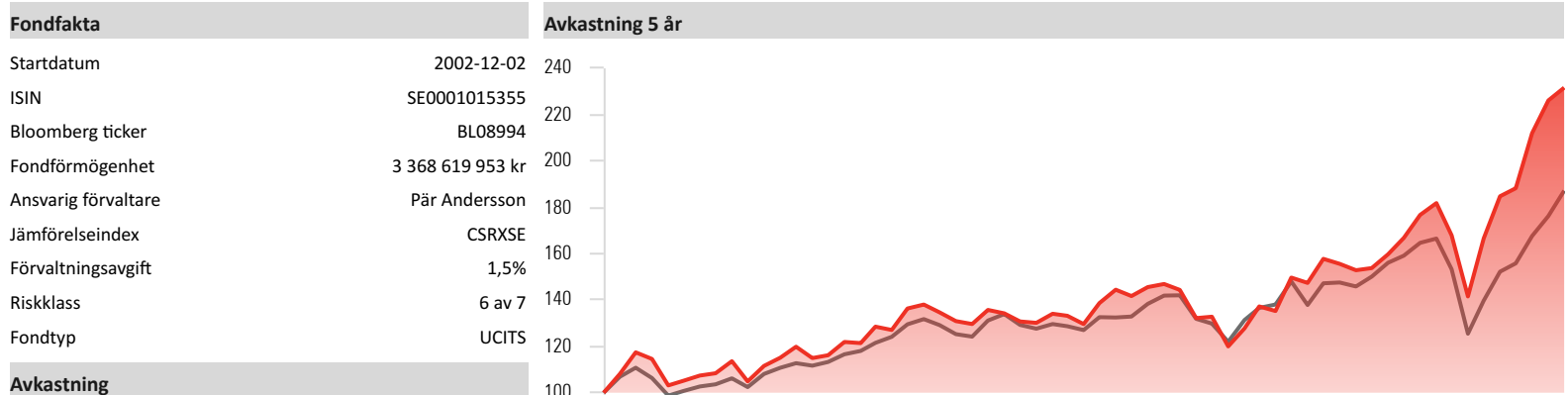


FONDENS NR KTN NG

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	2,4%	6,2%
Hittills i år	31,1%	13,7%
1 år	50,6%	24,7%
3 år	70,7%	42,7%
5 år	131,7%	87,2%
10 år	345,4%	213,0%
Snitt per år (3 år)	19,5%	12,6%
Snitt per år (5 år)	18,3%	13,4%

Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
MIPS	1,0%	Fortnox	-0,6%
BHG Group	0,7%	Beijer Ref B	-0,5%
Medicover B	0,3%	AddLife B	-0,3%
Thule	0,3%	NIBE B	-0,1%
Garo	0,3%	Coor	-0,1%

Top 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
Mips	6,8%	Råvaror	1,0%	Standardavvikelse	3 år: 22,4 / 5 år: 20,1
BHG Group	6,5%	Konsument Cyklisk	20,0%	Sharpekvot	0,9 / 1,0
Storytel	6,0%	Finans	2,3%	Alpha	5,74 / 3,36
Addlife	5,5%	Fastigheter	0,0%	Beta	1,1 / 1,1
Fortnox	5,3%	Konsument Stabil	7,4%	R2	84,0 / 83,2
Thule	4,1%	Sjukvård	8,2%	Korrelation	0,9 / 0,9
Indutrade	4,1%	Allmännyttigt	0,0%	Tracking Error	9,0 / 8,4
Addtech	4,1%	Kommunikation Tjänster	8,7%		
Addnode	4,0%	Energi	0,0%		
Lifco	3,9%	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%	2,4%				31,1%
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%
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%