

Spiltan Småbolagsfond

Portfolio Date: 2021-01-31

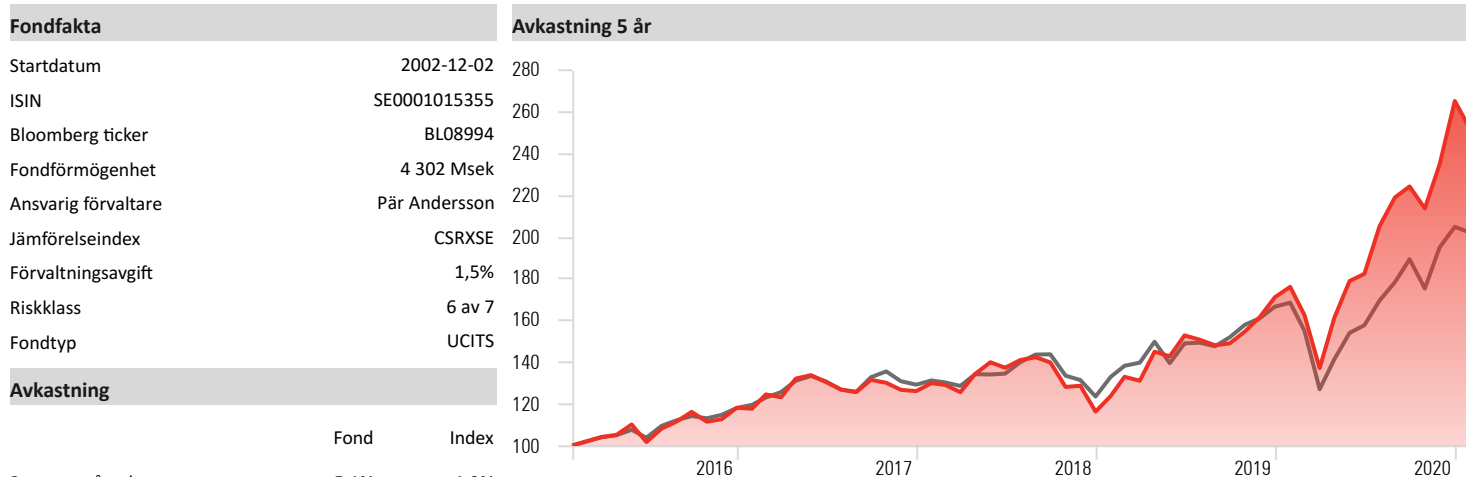
Return Date: 2021-01-31

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaldat 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		Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden		
	Fond	Index				
Senaste månaden	-5,1%	-1,3%	Ncab Group Ab	0,2%	Bhg Group Ab	-1,0%
Hittills i år	-5,1%	-1,3%	Dometic Group Ab	0,1%	Storytel Ab Class B	-0,9%
1 år	43,1%	20,0%	Nibe Industrier Ab B	0,1%	Fortnox Ab	-0,9%
3 år	94,0%	54,1%	Addlife Ab Class B	0,1%	Lime Technologies Ab	-0,5%
5 år	152,2%	102,3%	Garö Ab	0,1%	Addnode Group Ab B	-0,4%
10 år	350,6%	214,1%				
Snitt per år (3 år)	24,7%	15,5%				
Snitt per år (5 år)	20,3%	15,1%				

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått		
Bhg Group Ab	7,0%	Råvaror	0,0%	3 år	5 år	
Mips Ab	6,4%	Konsument Cyklisk	20,7%	Standardavvikelse	24,2	20,3
Fortnox Ab	6,2%	Finans	2,6%	Sharpekvot	1,1	1,0
Addlife Ab Class B	5,6%	Fastigheter	0,0%	Alpha	7,51	3,78
Addnode Group Ab B	5,4%	Konsument Stabil	6,7%	Beta	1,1	1,1
Thule Group Ab	4,9%	Sjukvård	7,7%	R2	82,5	80,8
Storytel Ab Class B	4,7%	Allmännyttigt	0,0%	Korrelation	0,9	0,9
Indutrade Ab	4,6%	Kommunikation Tjänster	8,3%	Tracking Error	10,2	9,0
Lagercrantz Group Ab Class B	4,5%	Energi	0,0%			
Addtech Ab Class B	4,2%	Industri	29,2%			
		Teknik	24,7%			

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-5,1%												
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%

Spiltan Fonder AB
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
e-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se

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. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Signatory of



Principles for Responsible Investment



SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct