

Spiltan Småbolagsfond

Portfolio Date: 2021-02-28

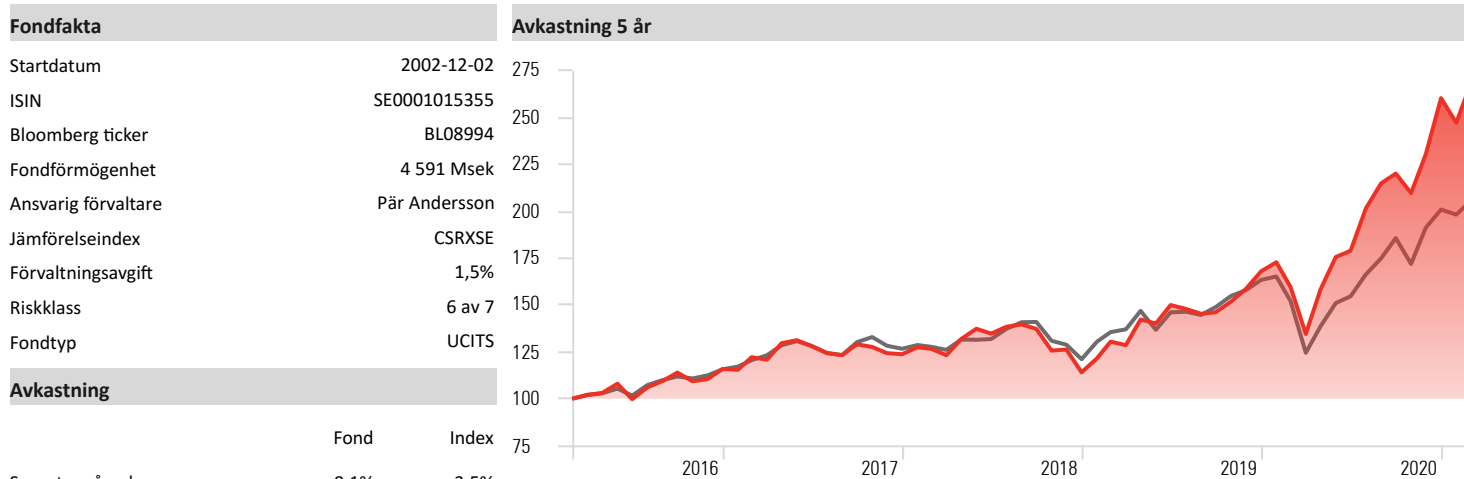
Return Date: 2021-02-28

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.



Största positiva bidrag senaste månaden		Största negativa bidrag senaste månaden	
MIPS AB	2,2%	BHG Group AB	-1,2%
AddLife AB Class B	1,2%	Addnode Group AB B	-0,4%
Lime Technologies AB	1,0%	Storytel AB Class B	-0,2%
Fortnox AB	1,0%	GARO AB	-0,1%
Troax Group AB A	0,9%	NIBE Industrier AB B	-0,1%

Topp 10 innehav		Branschfördelning		Riskmått	
MIPS AB	6,8%	Råvaror	0,0%	3 år	5 år
Fortnox AB	6,5%	Konsument Cyklisk	18,9%	Standardavvikelse	24,4
AddLife AB Class B	6,3%	Finans	2,4%	Sharpekvot	1,2
BHG Group AB	5,5%	Fastigheter	0,0%	Alpha	8,85
Lime Technologies AB	4,7%	Konsument Stabil	7,0%	Beta	1,1
Addnode Group AB B	4,6%	Sjukvård	8,9%	R2	82,0
Indutrade AB	4,6%	Allmännyttigt	0,0%	Korrelation	0,9
Thule Group AB	4,5%	Kommunikation Tjänster	7,8%	Tracking Error	10,4
Troax Group AB A	4,3%	Energi	0,0%		
AAK AB	4,2%	Industri	29,6%		
		Teknik	25,4%		

Månadsavkastning													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	-5,1%	8,1%											2,6%
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