

# Spiltan Småbolagsfond



## Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Carnegie Small Cap Return Index

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

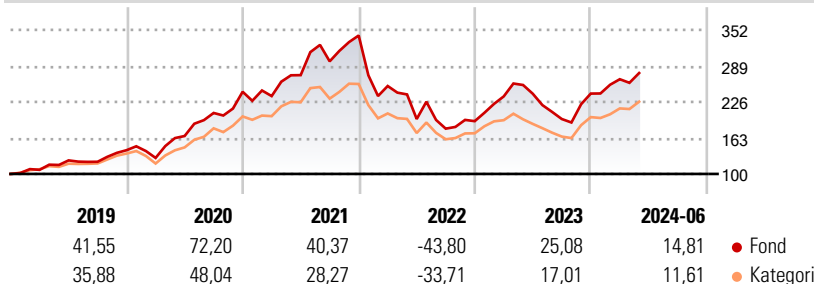
Spiltan Småbolagsfond er et aktivt forvaltet fond hvor plasseringer gjøres uavhengig av størrelsen på selskaper og bransjer. Det legges tyngde på analyse og bedømmelse av selskapets forretningsidé, ledelse og langsiktige fremtidsutsikter. Selskaper med gode vekstmuligheter vil bli satset på i fondet. Fondets fokus er en langsiktig investering som derfor gir lave transaksjonskostnader. Fondet er ikke basert på å følge ulike indexter. Målsetningen er å oppnå en verdiutvikling som over tiden vil være høyere enn Stockholmsbørsen OMXS-index.

### Risikomål

3 år Alpha	3,28	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,18	3 år standardavvik	30,98
3 år R2	91,40	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,17	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,81	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

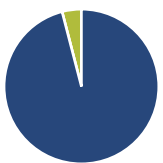
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,94	3,34
6 måneder	13,53	10,64
1 år	13,88	19,00
3 år ann.	1,20	0,56
5 år ann.	17,42	13,85
10 år ann.	15,51	14,71

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,46	-	-	-
2023	22,53	1,98	-18,41	22,69
2022	-25,83	-22,75	-8,60	7,32
2021	-3,10	15,49	8,85	15,24
2020	-9,56	29,93	24,23	17,96

### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,97
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,03
Annet	0,00

### Equity Style Box™

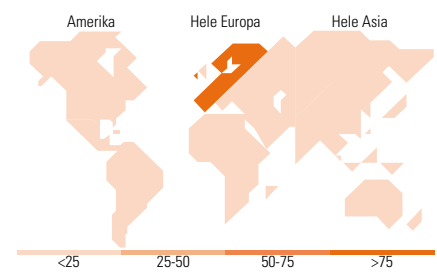
Verdi	Miks	Vekst
Stor	Mellom	Små

### Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	52,08
Små	41,00
Mikro	6,92

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	25 508,7
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Lagercrantz Group AB Class B	IT	5,42
MedCap AB	IT	5,37
Indutrade AB	IT	5,23
Addtech AB Class B	IT	5,20
Addnode Group AB Class B	IT	5,20
Fortnox AB	IT	4,72
Lifco AB Class B	IT	4,62
Bufab AB	IT	4,60
Beijer Ref AB Class B	IT	4,48
Mips AB	IT	4,14
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,99
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>12,91</b>
Materialer	1,20
Konsumentvarer	9,48
Finans	2,23
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>70,26</b>
Kommunikasjon	5,08
Olje & Gass	-
Industri	38,74
Teknologi	26,43
<b>Defensiv</b>	<b>16,84</b>
Forbruksvarer	5,23
Helsevern	11,61
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	7 179,98 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.12.2002	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pär Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2008	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 1 481,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	7 182,22 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001015355		