

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

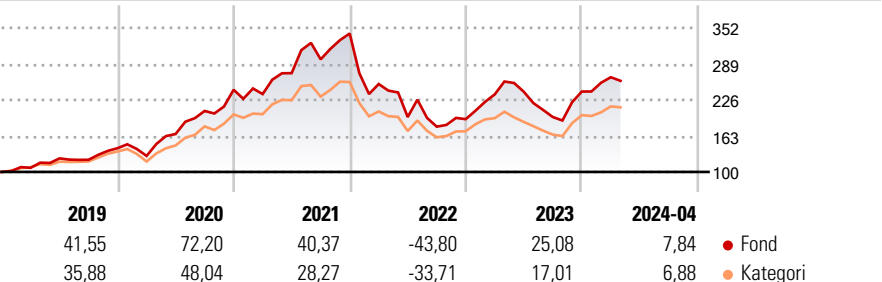
Spiltan Småbolagsfond er et aktivt forvaltet fond hvor plasseringer gjøres uavhengig av størrelsen på selskaper og bransjer. Det legges tyngde på analyse og bedømmelse av selskapets forretningsidé, ledelse og langsiktige fremtidsutsikter. Selskaper med gode vekstmuligheter vil bli satset på i fondet. 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	3,41	3 år Sharpe Ratio	0,07
3 år Beta	1,18	3 år standardavvik	30,85
3 år R2	91,23	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,16	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,80	10 års risiko	Høy

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

Avkastning



Løpende avk. %

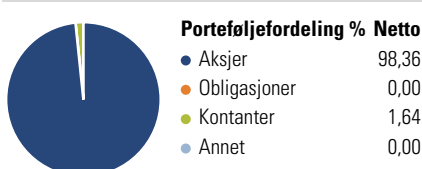
	Fond	Kategori
3 måneder	7,46	8,25
6 måneder	30,18	25,57
1 år	-0,52	3,86
3 år ann.	-0,30	-0,86
5 år ann.	17,18	13,54
10 år ann.	15,07	14,69

Dato 03.05.2024

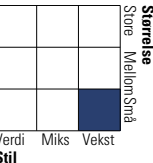
Kvartalsvis avkastning %

	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 30.04.2024



Equity Style Box™

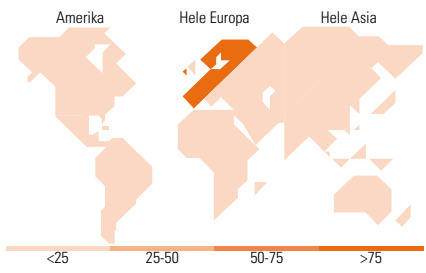


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	48,78
Små	40,75
Mikro	10,47

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi SEK	24 532,4
	1



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Lagercrantz Group AB Class B		6,07
Indutrade AB		5,47
Addnode Group AB Class B		5,39
Addtech AB Class B		5,35
Fortnox AB		5,21
Lifco AB Class B		4,92
MedCap AB		4,75
Beijer Ref AB Class B		4,56
Bufab AB		4,23
AAK AB		4,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,11
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	11,69
Materialer	1,26
Konsumentvarer	8,36
Finans	2,08
Eiendom	-
Sensitiv	72,21
Kommunikasjon	5,25
Olje & Gass	-
Industri	39,60
Teknologi	27,37
Defensiv	16,10
Forbruksvarer	5,47
Helsevern	10,62
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	6 555,28 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.12.2002	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pär Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2008	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 1 394,78	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	6 558,64 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001015355		