

Spiltan Enkel



NICKLAS SEGERDAHL & JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltad fonden sedan 2019 Förvaltad fonden sedan 2019

PLACERINGSINRIKTNING

Spiltan Enkel är en fond-i-fond som investerar i andra fonder förvaltade av Spiltan Fonder. Cirka 70 procent utgörs av aktiefonder och 30 procent räntefonder. Vi justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen inte påverkas av att fonderna utvecklas olika. Avgiften speglar vad du hade betalat om du valt att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

EN FÄRDIG LÖSNING FÖR DITT SPARANDE

Enkel erbjuder dig ett sparande i aktie- och räntefonder som innehåller både aktivt och passivt förvaltade fonder. Geografiskt sprids risken genom vår globala investmentbolagsfond men också genom svenska multinationella bolag i våra svenska aktiefonder.

Genom att spara i våra två investmentbolagsfonder får du indirekt exponering mot många fler bolag som ägs av investmentbolagen. Investmentbolag arbetar långsiktigt med värdeskapande genom aktivt ägande. Aktiefond Sverige och delvis Aktiefond Småland ger även exponering mot svenska småbolag i ditt sparande. Tillsammans med räntefonderna får du ett brett fondsparande med god riskspridning genom att bara göra ett val. Alla fonder som Enkel investerar i har lång historik och så gott som alla fonder har genom åren fått en rad utmärkelser av oberoende värderare. Fonden är alltså tänkt som ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande till en avgift som tål att jämföras med andra fond-i-fonder. Avgiften speglar vad du hade betalat om du valt att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

FONDENS UTVECKLING

Under årets första kvartal sjönk fonden med 15,1 % vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som sjönk med 13,2 %. Fonden är och kommer att vara ett resultat av hur de underliggande fonderna som Enkel investerar i utvecklas. Att Enkel presterade under sitt jämförelseindex för perioden kan främst tillskrivas utvecklingen i Högräntefonden samt Globalfond Investmentbolag, medan Aktiefond Investmentbolag och Aktiefond Stabil bidrog mest positivt i förhållande till jämförelseindex.

Utvecklingen i fonden kan komma att bli både bättre och sämre än sitt jämförelseindex, över tid har dock majoriteten av de underliggande fonderna överträffat sina jämförelseindex. Jämförelseindex för Enkel är ett sammanvägt index av de olika marknader och tillgångsklasser som Enkel investerar i. Vi justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen inte påverkas av att fonderna utvecklas olika. Rapportering kring utvecklingen av de underliggande fonderna finns på övriga fondsidor i denna rapport.

FONDENS INNEHAV

Innehav är våra aktivt förvaltade aktiefonder Aktiefond Sverige, Aktiefond Småland och Aktiefond Stabil samt våra passivt förvaltade aktiefonder Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag. Räntedelen utgörs av våra aktivt förvaltade Räntefond Sverige och Högräntefonden. Fördelningen är 70 % aktiefonder och 30 % räntefonder och respektive fonds portföljvikt framgår i tabellen till höger.

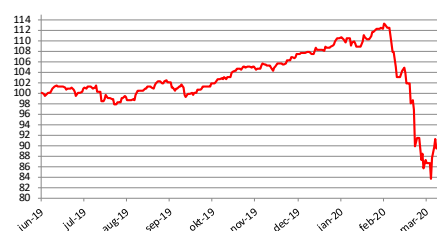
Nicklas Segerdahl & Jörgen Wärmlöv, 3 april 2020

SPILTAN FONDER

Kvartalsrapport 1, 2020
Per 2020-03-31

| AVKASTNING, % | Spiltan Enkel | Index |
|---------------|---------------|-------|
| Hittills i år | -15,1 | -13,2 |
| 1 år | - | - |
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| Sedan start | -8,8 | -6,7 |

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



STÖRSTA INNEHAV

| | % |
|------------------------------------|------|
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 18,8 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 17,6 |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 17,5 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 14,0 |
| Spiltan Högräntefond | 13,3 |
| Spiltan Aktiefond Sverige | 8,9 |
| Spiltan Aktiefond Småland | 8,5 |

FONDFAKTA

| | |
|----------------------|--|
| Strategi: | Fond-i-fond |
| Förvaltningsmål: | Bättre än index |
| Startdatum: | 2019-06-24 |
| Startkurs: | 100 |
| NAV 2020-03-31: | 91,23 |
| Jämförelseindex: | 42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SSVX + 75% NOMX Credit SEK) |
| Riskklass: | 4 av 7 |
| Lägsta belopp: | 100 kr |
| ISIN: | SE0012740926 |
| Ansvarig förvaltare: | Jörgen Wärmlöv, Nicklas Segerdahl |
| Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen |
| Förvaringsinstitut: | Swedbank |
| Revisor: | BDO |
| Kurssättning: | Dagligen |
| Förvaltningsavgift: | 0,77 % per år |
| PPM-nr: | Ej valbar |

Signatory of:



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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se