

Spiltan Enkel



NICKLAS SEGERDAHL & JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2019 Förvaltat 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. Småbolagsfonden 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 tredje kvartal steg fonden med 10,5% vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg med 8,1%. Fondens avkastning är och kommer att vara ett resultat av hur de underliggande fonderna som Enkel investerar i utvecklas. Att Enkel presterade över sitt jämförelseindex för perioden kan främst tillskrivas utvecklingen i Aktiefond Investmentbolag, Småbolagsfonden samt Högräntefonden.

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 fonsidor i denna rapport.

FONDENS INNEHAV

Innehav är våra aktivt förvaltade aktiefonder Småbolagsfonden, 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, 2 oktober 2020

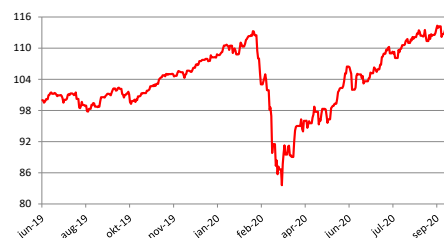
* Indexet NOMX Credit SEK, som är en del av fondens jämförelseindex, upphörde att beräknas av leverantören den 29 maj 2020. Det är ersatt med S&P Sweden Investment Grade Corporate Bond Index från och med den 1 juni 2020.

SPILTAN FONDER

Kvartalsrapport 3, 2020
Per 2020-09-30

AVKASTNING, %	Spiltan Enkel	Index*
Hittills i år	7,1	4,5
1 år	13,3	10,31
3 år	-	-
5 år	-	-
Sedan start	15,1	13,0

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



STÖRSTA INNEHAV

	%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	18,8
Spiltan Aktiefond Stabil	17,0
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	17,0
Spiltan Högräntefond	15,0
Spiltan Räntefond Sverige	14,7
Spiltan Småbolagsfond	8,7
Spiltan Aktiefond Småland	8,7

FONDFAKTA

Strategi:	Fond-i-fond
Förvaltningsmål:	Bättre än index
Startdatum:	2019-06-24
Startkurs:	100
NAV 2020-09-30:	115,08
Jämförelseindex:	42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SSXV + 75% NOMX Credit SEK)
Riskklass:	5 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