

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Förvaltare sedan 2019

Nicklas Segerdahl
Förvaltare sedan 2019

FONDFAKTA

Startdatum	2019-06-24
ISIN	SE0012740926
Bloomberg ticker	SPENKEL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	459
Förvaltare	Flera
Jämförelseindex*	Blandfundsindex
Förvaltningsavgift	0,77%
Riskklass	5 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	143,18
PPM-nr	Ej valbar
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)

*42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SSVX + 75% SPSEICRT Index)

**EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-3,7	-3,9
Hittills i år	-10,7	-9,3
1 år	12,5	9,7
Sedan start	43,2	34,7
Snitt per år (sedan start)	14,3	11,8

RISKMÅTT

	1 år
Standardavvikelse	14,2
Sharpekvot	0,9

OM FONDEN

Spiltan Enkel, förvaltd av Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl sedan start 2019, är en fond-i-fond som investerar i övriga fonder förvaltd av Spiltan Fonder. Cirka 70% utgörs av aktiefonder och 30% av räntefonder. Förvaltarna justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen bibehålls.

Alla fonder som Spiltan Enkel investerar i har en lång historik och merparten av dem har genom åren fått ett flertal utmärkelser av oberoende fondutvärderare. Ett av fondens största innehav är Spiltan Aktiefond Stabil som blev utsedd till Bästa Sverigefond 2020 av Morningstar, för tredje gången. Andra större innehav är våra båda investmentbolagsfonder; dels den populära svenska Spiltan Aktiefond Investmentbolag, dels den globala Spiltan Globalfond Investmentbolag. Som komplement till dessa tre fonder, som alla investerar i relativt stora bolag, får du som sparare även exponering mot små och medelstora bolag genom Spiltan Småbolagsfond och Spiltan Aktiefond Småland. På räntesidan ingår Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond, våra två företagsobligationsfonder som även de mottagit utmärkelser genom åren.

Avgiften 0,77% speglar vad man hade betalat för att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

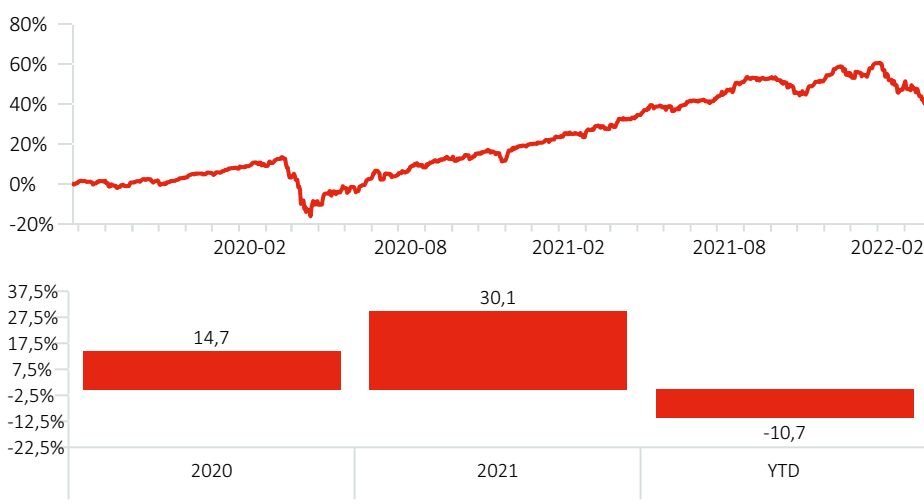
FÖRVALTARKOMMENTAR

Fondens jämförelseindex sjönk med 3,9% under februari till följd av det allvarliga läget i Ukraina. Fonden klarade sig något bättre och backade 3,7% under månaden. De fonder som stod emot bäst i den volatila marknaden var Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Globalfond Investmentbolag. En ingående rapport för utvecklingen för de underliggande fonderna finns att läsa om i respektive fonds månadsrapport.

Fondens avkastning är och kommer att vara ett resultat av hur de underliggande fonderna som Enkel investerar i utvecklas. Jämförelseindex för Enkel är ett sammanvägt index av de olika marknader och tillgångsklasser som Enkel investerar i. 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.

Vi justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen inte påverkas av att fonderna utvecklas olika vilket är en fördel speciellt i oroliga marknader. Genom att behålla 70/30-fördelningen aktier/räntor över tid agerar fonden rationellt och köper aktier när börsen går ned och säljer aktier när börsen går upp, det vill säga genom att rebalansera portföljen löpande tar fonden till vara på marknadsrörelser för att skapa avkastning över tid. Denna rebalansering är extra bra just under perioder med mycket marknadsrörelser som vi upplever just nu.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)

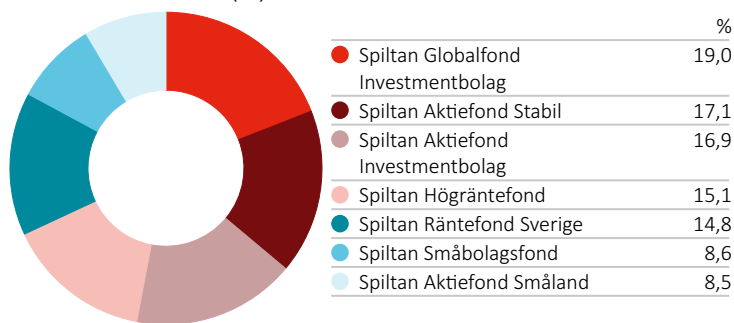


MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

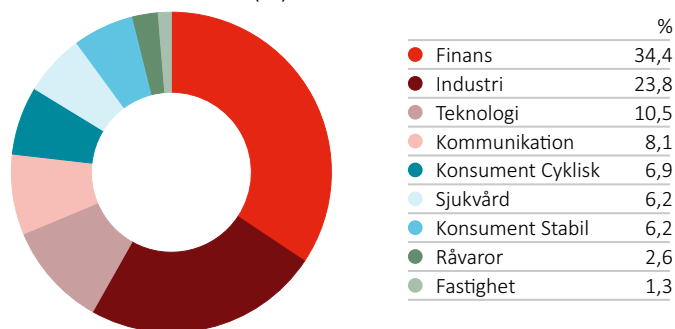
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-7,2	-3,7											-10,7
2021	0,0	3,3	4,8	3,6	2,3	0,8	5,9	1,3	-4,5	3,7	1,8	4,1	30,1
2020	1,2	-5,3	-11,5	7,1	4,7	1,8	3,8	3,8	2,6	-3,2	7,6	2,8	14,7

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.

FONDFÖRDELNING (%)



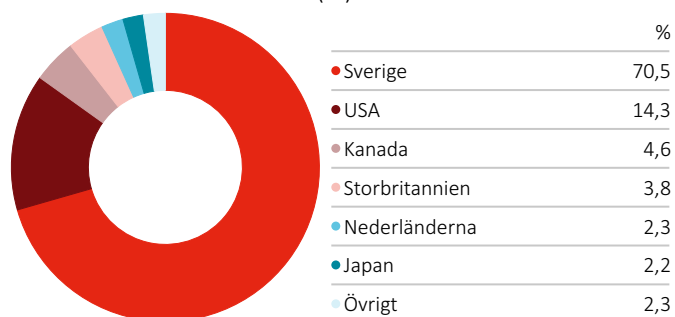
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



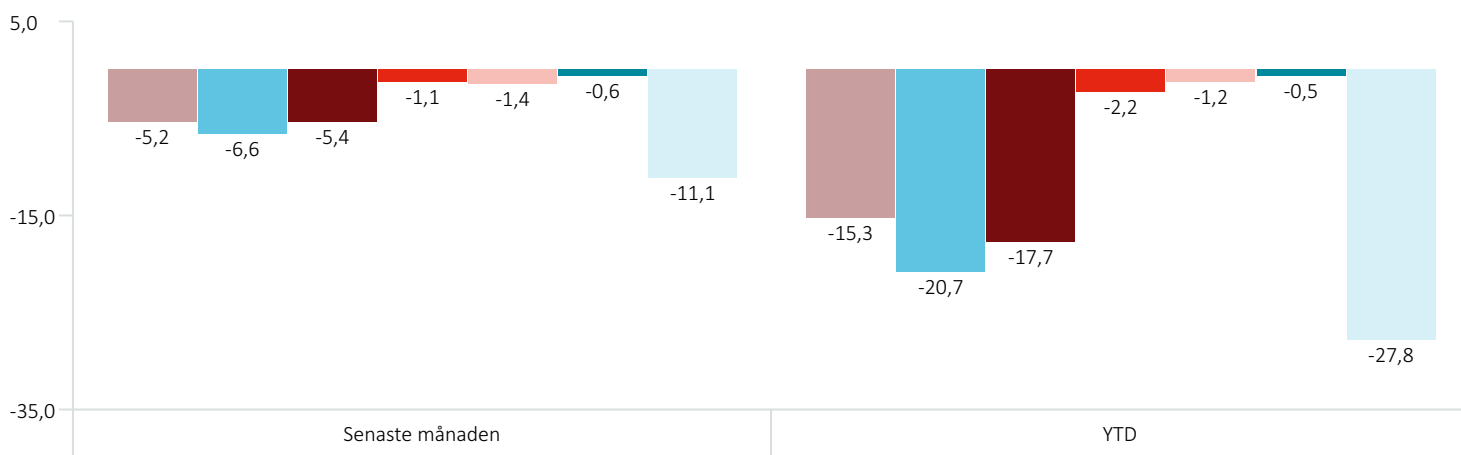
FONDFÖRDELNING (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



AVKASTNING UNDERLIGGANDE FONDER (%)



Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Högräntefond

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Räntefond Sverige

KONTAKT

Kundsupport
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr
Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson
Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa
Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 85 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i priset har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

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.