

Spiltan Enkel



NICKLAS SEGERDAHL & JÖRGEN WÄRMLÖV
Har förvaltat fonden sedan 2019

PLACERINGSINRIKTNING

Spiltan Enkel är en fond-i-fond som investerar i fonder förvaltade av Spiltan Fonder. Cirka 70 procent utgörs av aktiefonder och 30 procent räntefonder.

FONDENS UTVECKLING

Avkastningen i fonden kommer att vara ett resultat av hur fonderna som Enkel investerar i utvecklas. Då fonden startades i slutet av kvartalet ger vi inte någon kommentar kring fondens utveckling under kvartal 2.

FONDENS INNEHAV

Rapportering kring utvecklingen av de underliggande fonderna finns på övriga fondsidor i denna rapport.

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. Läs om hur fonderna är fördelade i tabellen till höger.

ÖVRIG INFORMATION

Största delen av fonden placeras på börsen som historiskt gett god avkastning. Risken förknippad med sparande på börsen gör att placeringshorisonten behöver vara relativt lång. Placeringar i räntepapper är förknippat med lägre risk och har historiskt gett lägre avkastning än börsen. Börs och ränta kombineras för att ge ett balanserat sparande. Fördelningen, 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder, ger ett sparande med medelhög risk.

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.

SPILTAN ENKEL PASSAR DIG SOM

- vill ha en färdig lösning för ditt sparande
- sparar på minst fyra års sikt
- vill spara hos ett fondbolag med personlig service.

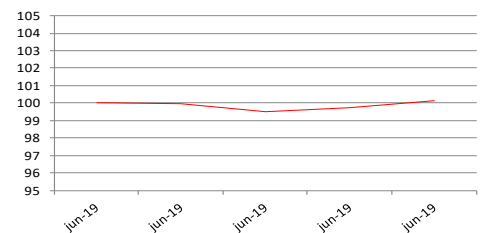
Nicklas Segerdahl & Jörgen Wärmlöv, 3 jul 2019

SPILTAN FONDER

Kvartalsrapport 2, 2019
Per 2019-06-30

AVKASTNING, %	Spiltan Enkel	Index
Hittills i år	0,16	0,22
1 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
Sedan start	0,16	0,22

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



STÖRSTA INNEHAV

	%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	19,1
Spiltan Aktiefond Stabil	17,0
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	16,9
Spiltan Högräntefond	14,9
Spiltan Räntefond Sverige	14,7
Spiltan Aktiefond Sverige	8,5
Spiltan Aktiefond Småland	8,5

FONDFAKTA

Strategi:	Fond-i-fond
Förvaltningsmål:	Bättre än index
Startdatum:	2019-06-24
Startkurs:	100
NAV 2019-06-30:	100,16
Jämförelseindex:	51% SIXPRX, 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 ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr, se www.spiltanfonder.se