

# 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 övriga fonder förvaltade av Spiltan Fonder. Cirka 70 procent utgörs av aktiefonder och 30 procent av räntefonder. Vi justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen bibehålls. Avgiften speglar vad du hade betalat om du valt att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

## FONDENS UTVECKLING

Under årets fjärde kvartal steg fonden med 7,1% vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg med 4,2%. Att Enkel presterade över sitt jämförelseindex för perioden beror främst på den goda utvecklingen i Aktiefond Investmentbolag, Småbolagsfonden samt Högräntefonden. En ingående rapport för utvecklingen för de underliggande fonderna finns att läsa om i respektive fonds kvartalsrapport.

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.

## FONDENS INNEHAV

Fördelningen är cirka 70% aktiefonder och cirka 30% räntefonder. Aktiedelen består av 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. Respektive fonds aktuella portföljvikt framgår i tabellen till höger.

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.

## EN FÄRDIG LÖSNING FÖR DITT LÅNGSIKTIGA 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 ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande till en avgift som tål att jämföras med andra fond-i-fonder. Ett enkelt sparande.

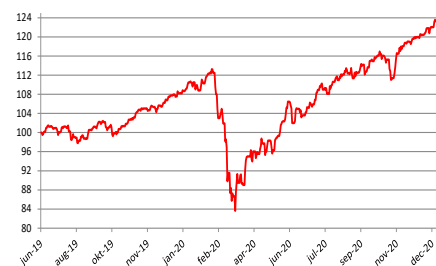
Nicklas Segerdahl & Jörgen Wärmlöv, 5 januari 2021

# SPILTAN FONDER

Kvartalsrapport 4, 2020  
Per 2020-12-31

| AVKASTNING, % | Spiltan Enkel | Index |
|---------------|---------------|-------|
| Hittills i år | 14,7          | 9,0   |
| 1 år          | 14,7          | 9,0   |
| 3 år          | -             | -     |
| 5 år          | -             | -     |
| Sedan start   | 23,3          | 18,0  |

## VÄRDEUTVECKLING SEDAN START



## STÖRSTA INNEHAV

|                                    | %    |
|------------------------------------|------|
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 19,0 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag  | 17,0 |
| Spiltan Aktiefond Stabil           | 16,9 |
| Spiltan Högräntefond               | 15,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige          | 14,8 |
| Spiltan Småbolagsfond              | 8,5  |
| Spiltan Aktiefond Småland          | 8,5  |

## FONDFAKTA

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategi:            | Fond-i-fond                                                                         |
| Förvaltningsmål:     | Bättre än index                                                                     |
| Startdatum:          | 2019-06-24                                                                          |
| Startkurs:           | 100                                                                                 |
| NAV 2020-12-31:      | 123,37                                                                              |
| Jämförelseindex:     | 42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SVSX + 75% SPSEICRT Index) |
| 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](http://www.spiltanfonder.se)