

FÖRVALTARE



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2019



NICKLAS SEGERDAHL
Förvaltat fonden sedan 2019

OM FONDEN

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

Fondens innehav består av våra aktivt förvaltade aktiefonder Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland och Spiltan Aktiefond Stabil samt våra passivt förvaltade aktiefonder Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag. Ränteplaceringarna görs i våra aktivt förvaltade Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under mars steg fonden med 4,8% vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg med 5,3%. Största positiva bidragsgivare under månaden var Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag medan Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland samt Spiltan Aktiefond Stabil bidrog negativt på det stora hela. 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 Spiltan Enkel investerar i utvecklas. Jämförelseindex för Spiltan Enkel är ett sammanvägt index av de olika marknader och tillgångsklasser som fonden 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 tillvara på marknadsrörelser för att skapa avkastning över tid.

FONDFAKTA

Startdatum	2019-06-24
ISIN	SE0012740926
Bloomberg ticker	SPENKEL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	310
Förvaltare	Flera
Jämförelseindex	Blandfond index*
Förvaltningsavgift	0,77%
Riskklass	5 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	133,37
PPM-nr	Ej valbar
Kursstättning	Dagligen

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

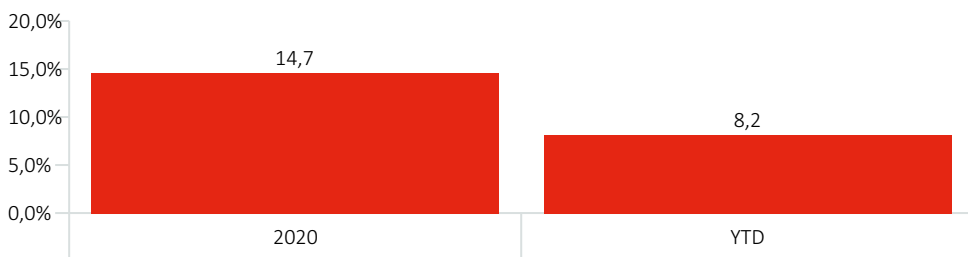
AVKASTNING (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	4,80	5,3
Hittills i år	8,20	8,8
1 år	46,19	39,5
Sedan start	33,37	29,2
Snitt per år (sedan start)	17,68	15,6

RISKMÅTT

	1 år
Standardavvikelse	10,1
Sharpekvot	3,9

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)

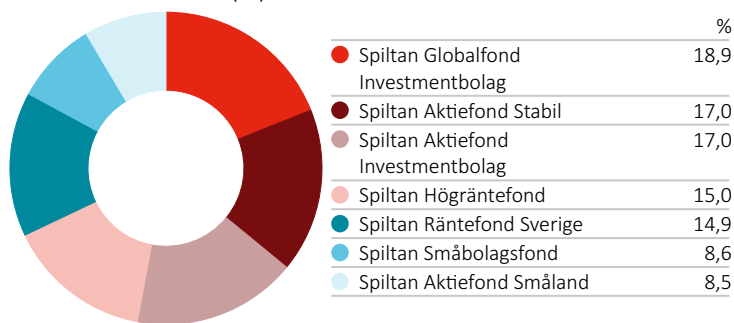


MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

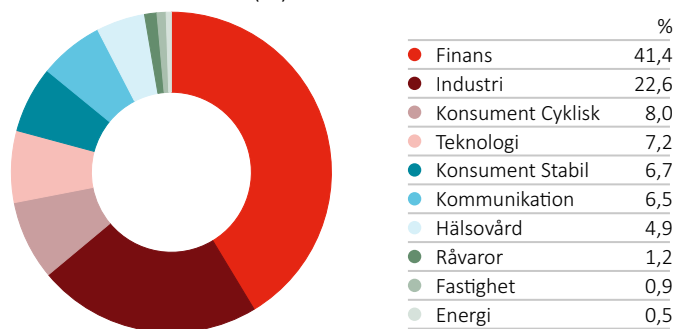
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	0,0	3,3	4,8										8,2
2020	1,2	-5,3	-11,5	7,1	4,7	1,8	3,8	3,8	2,6	-3,2	7,6	2,8	14,7
2019							0,9	-0,5	1,1	1,1	2,6	2,0	

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. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

FONDFÖRDELNING (%)



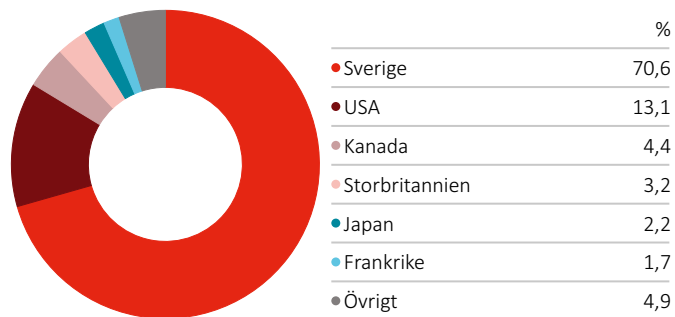
SEKTORFÖRDELNING (%)



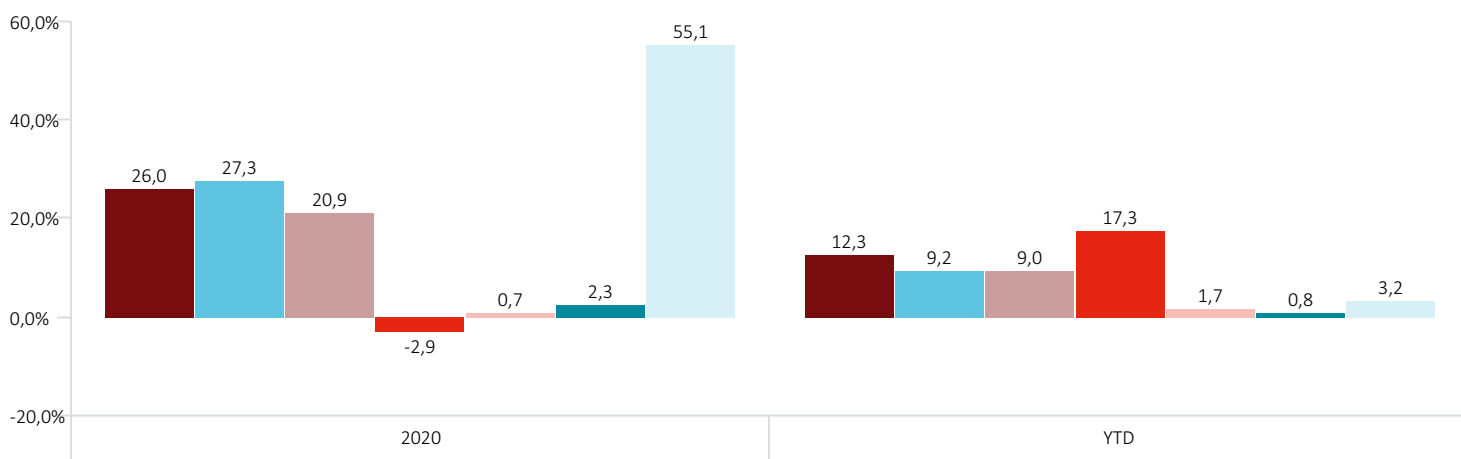
FONDFÖRDELNING (%)



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 förvaltad kapital på cirka 69 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 kursen 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. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.