

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl
Ansvariga förvaltare sedan 2019

FONDFAKTA

Startdatum	2019-06-24
ISIN	SE0012740926
Bloomberg ticker	SPENKEL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	548
Förvaltare	Flera
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Jämförelseindex*	Blandfondsindex
Årlig avgift	0,78%
Riskklass	3 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	145,39
PPM-nr	Ej valbar
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (Ijusgrön)
*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	0,2	0,0
Hittills i år	6,2	5,8
1 år	1,5	-0,8
3 år	41,1	26,8
Sedan start	45,4	34,1
Snitt per år (3 år)	12,2	8,2
Snitt per år (sedan start)	10,7	8,3

RISKMÅTT

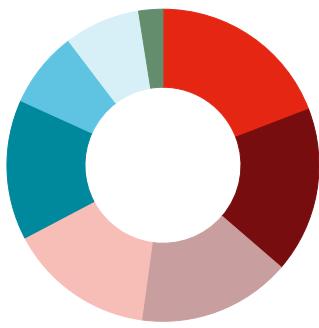
	1 år	3 år
Standardavvikelse	17,5	15,1
Sharpekvot	0,1	0,8

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

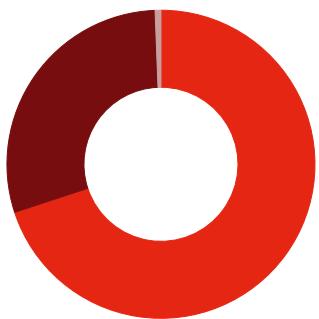
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2023	6,0	0,2											6,2
2022	-7,2	-3,7	3,8	-3,0	-1,0	-7,5	8,0	-5,2	-5,2	3,6	5,3	-2,2	-14,6
2021	0,0	3,3	4,8	3,6	2,3	0,8	5,9	1,3	-4,5	3,7	1,8	4,1	30,1
2020	1,2	-5,3	-11,5	7,1	4,7	1,8	3,8	3,8	2,6	-3,2	7,6	2,8	14,7

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. Informationsbroschy och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

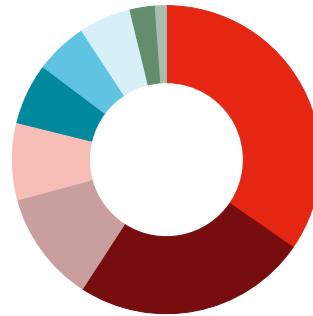
FONDFÖRDELNING (%)



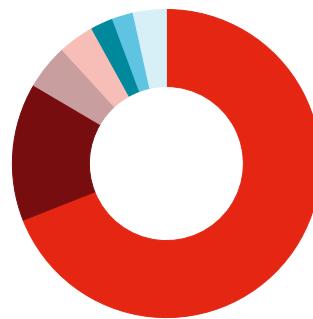
FONDFÖRDELNING (%)



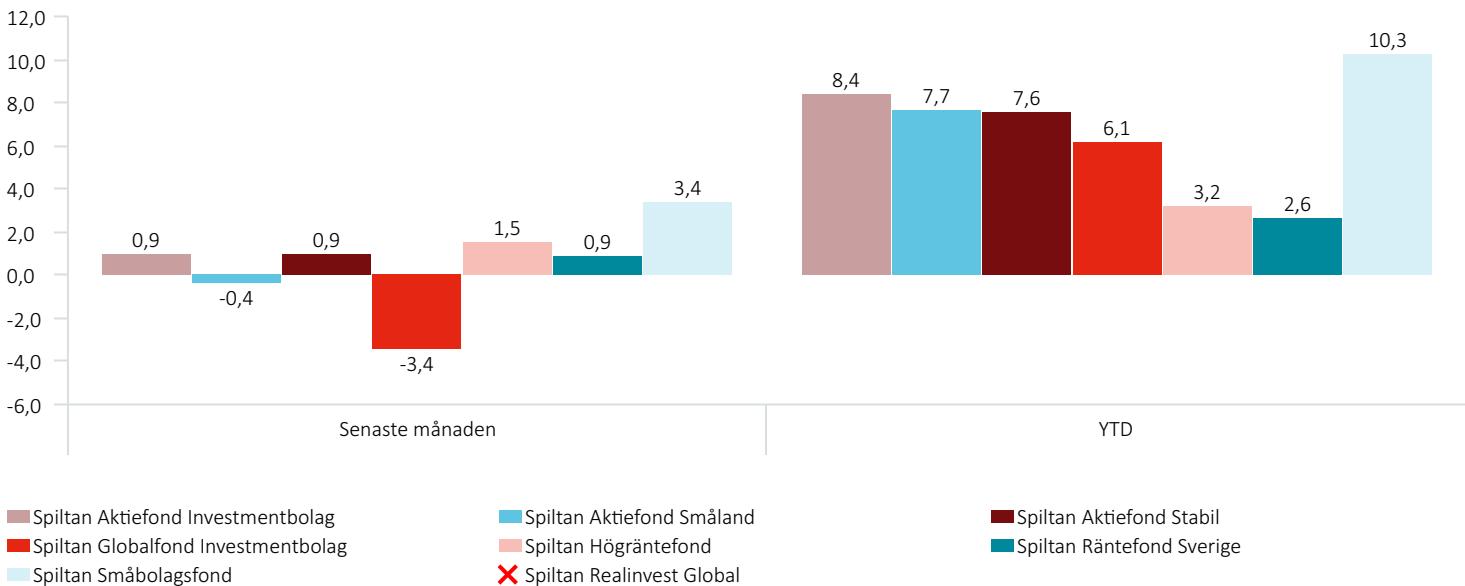
SEKTORFÖRDELNING (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



AVKASTNING UNDERLIGGANDE FONDER (%)



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 nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 84 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krängla till saker i onöдан fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förfunkt helt enkelt. Kvittot 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. Informationsbroschyrl och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.