

## FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl  
Ansvariga förvaltare sedan 2019

## FONDFAKTA

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Startdatum                 | 2019-06-24           |
| ISIN                       | SE0012740926         |
| Bloomberg ticker           | SPENKEL SS           |
| Fondförmögenhet (MSEK)     | 596                  |
| Förvaltare                 | Flera                |
| Morningstars fondbetyg     | ★★★★★                |
| Jämförelseindex*           | Blandfundsindex      |
| Årlig avgift               | 0,78%                |
| Riskklass                  | 4 av 7               |
| Fondtyp                    | UCITS                |
| NAV-kurs                   | 151,51               |
| 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            | 0,5  | 1,9   |
| Hittills i år              | 10,7 | 9,5   |
| 1 år                       | 14,7 | 14,4  |
| 3 år                       | 45,4 | 32,8  |
| Sedan start                | 51,5 | 39,1  |
| Snitt per år (3 år)        | 13,3 | 9,9   |
| Snitt per år (sedan start) | 10,9 | 8,6   |

## RISKMÅTT

|                   |      |
|-------------------|------|
|                   | 3 år |
| Standardavvikelse | 13,9 |
| 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.

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

Den årliga avgiften är 0,78% och speglar vad man hade betalat för att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

Spiltan Enkel har fem stjärnor hos Morningstar.

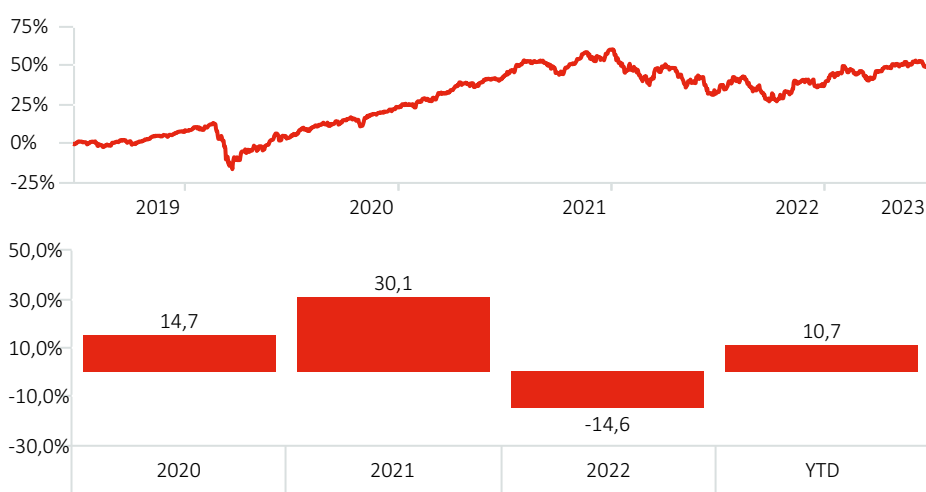
## FÖRVALTARKOMMENTAR

Under juni månad var fonden upp 0,5%, vilket var lägre än dess jämförelseindex som var upp 1,9%. Hittills i år är dock fonden upp 10,7% medan motsvarande siffra för jämförelseindex är 9,5%. Största positiva bidragsgivare för månaden var Spiltan Globalfond Investmentbolag samt Spiltan Aktiefond Småland. En ingående rapport för utvecklingen av de underliggande fonderna finns att läsa om i respektive fonds månadsrapport.

Under februari kompletterade vi Enkel med vår nya fond Spiltan Realinvest Global som är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar över hela världen i bolag inom infrastruktur, fastigheter och skog. Spiltan Realinvest Globals vikt uppgår vid månadsskiftet till cirka 2,5% och de fonder vars vikter justeras ned är Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden och Aktiefond Småland. Samtliga av dessa fonder har samma förvaltningsarvode som Realinvest Global så förvaltningskostnaden för Enkel är därmed oförändrad även efter omfördelningen.

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 bättre och sämre än sitt 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. Denna rebalansering är extra bra under perioder med mycket marknadsrörelser som vi just nu upplever.

## AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)

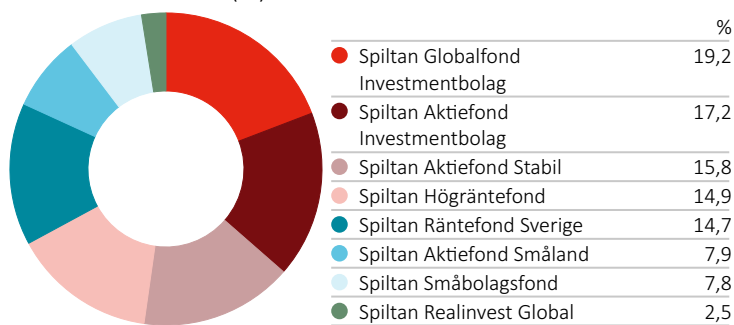


## MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

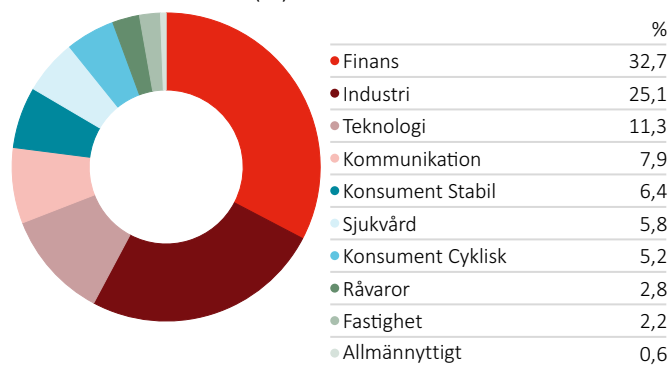
|      | Jan  | Feb  | Mar   | Apr  | Maj  | Jun  | Jul | Aug  | Sep  | Okt  | Nov | Dec  | År    |
|------|------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-------|
| 2023 | 6,0  | 0,2  | 0,8   | 3,0  | -0,2 | 0,5  |     |      |      |      |     |      | 10,7  |
| 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. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se).

## FONDFÖRDELNING (%)



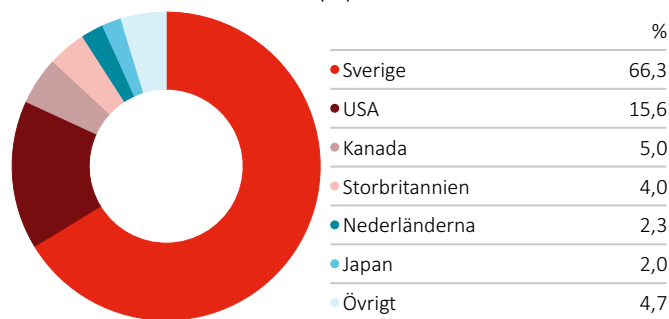
## SEKTÖRFÖRDELNING (%)



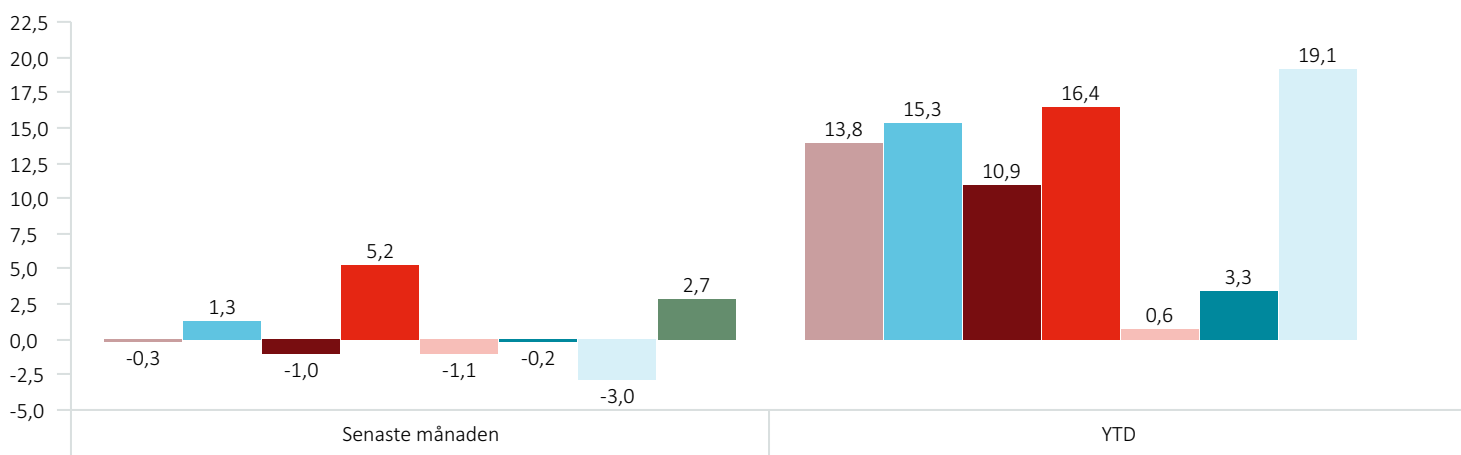
## FONDFÖRDELNING (%)



## GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



## AVKASTNING UNDERLIGGANDE FONDER (%)



Spiltan Aktiefond Investmentbolag  
 Spiltan Globalfond Investmentbolag  
 Spiltan Småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland  
 Spiltan Högräntefond  
 Spiltan Realinvest Global

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 88 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](http://www.spiltanfonder.se).