

Spiltan Enkel



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2019

NICKLAS SEGERDAHL
Förvaltat fonden sedan 2019

PLACERINGSINRIKTNING

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

UTVECKLING SENASTE HALVÅRET

Perioden präglades av en utmanande omvärld med geopolitisk oro samt stigande räntor och inflation. Under årets sex första månader steg fonden trots detta med 10,7% vilket var bättre än jämförelseindex som var upp med 9,5% under samma period. På tre år och sedan start har fonden överträffat sitt jämförelseindex med god marginal varför fonden belönats med 5 stjärnor från Morningstar. De fonder som bidragit mest positivt till Enkels utveckling hittills i år är Globalfond Investmentbolag, Aktiefond Investmentbolag och Aktiefond Stabil. En ingående rapport för utvecklingen av de underliggande fonderna finns att läsa om på respektive fonds sida i halvårsrapporten.

Sedan februari har vi kompletterat Enkel med vår nya fond Spiltan Realinvest Global som är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar över hela världen i bolag inom infrastruktur, fastigheter och skog. Realinvest Globals vikt i Enkel uppgick vid halvårsskiftet till cirka 2,5% och de fonder vars vikter justerats ned är Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden och Aktiefond Småland. Samtliga dessa fonder har samma förvaltningsavgift som Realinvest Global varför förvaltningskostnaden för Enkel är oförändrad även efter omfördelningen.

FONDENS INNEHAV

Fördelningen är cirka 70% aktiefonder och 30% räntefonder. Aktiedelen består av våra aktivt förvaltade aktiefonder Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Realinvest Global samt våra passivt förvaltade aktiefonder Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag. Räntedelen utgörs av våra aktivt förvaltade Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige. Respektive fonds aktuella portföljvikt framgår av 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 och Realinvest Global men också genom svenska multinationella bolag i våra svenska aktiefonder. Genom våra två investmentbolagsfonder får du indirekt exponering mot många fler bolag som ägs av investmentbolagen. Spiltan Småbolagsfond och delvis Spiltan 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 Spiltan Enkel investerar i har lång historik och så gott som alla fonder har genom åren fått en rad utmärkelser av oberoende fondutvärderare. Fonden är ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande till en avgift som tall att jämföras med andra fond-i-fonder. Ett enkelt sparande.

Jörgen Wärmlöv & Nicklas Segerdahl, 3 juli 2023

SPILTAN FONDER

Halvårsrapport 2023
per 2023-06-30

| AVKASTNING, % | Spiltan Enkel | Index |
|---------------|---------------|-------|
| Hittills i år | 10,7 | 9,5 |
| 1 år | 14,7 | 14,4 |
| 3 år | 45,4 | 32,8 |
| 5 år | - | - |
| Sedan start | 51,5 | 39,1 |

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START, %



STÖRSTA INNEHAV

| | % |
|------------------------------------|------|
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 19,1 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 17,2 |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 15,7 |
| Spiltan Högräntefond | 14,8 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 14,6 |
| Spiltan Aktiefond Småland | 7,8 |
| Spiltan Småbolagsfond | 7,8 |
| Spiltan Realinvest Global | 2,5 |

FONDFAKTA

| | |
|---------------------------|---|
| Strategi: | Fond-i-fond |
| Förvaltningsmål: | Bättre än index |
| Startdatum: | 2019-06-24 |
| Startkurs: | 100 |
| NAV 2023-06-30: | 151,51 |
| Jämförelseindex: | 42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SVXV + 75% SPSEICRT Index) |
| Riskklass: | 4 av 7 |
| Lägsta belopp: | 100 kr |
| ISIN: | SE0012740926 |
| Ansvarig förvaltare: | Jörgen Wärmlöv, Nicklas Segerdahl |
| Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen |
| Förvaringsinstitut: | Swedbank |
| Revisor: | BDO |
| Kurssättning: | Dagligen |
| Årlig avgift: | 0,78% per år |
| PPM-nr: | Ej valbar |
| Klassificering enl. SFDR* | Artikel 8 (ljusgrön) |

* EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

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 kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.