

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 UNDER PERIODEN

Vi har under året haft en god börsutveckling trots fortsatt omvärldssoro, segdragen inflation samt högre räntor. För året som helhet steg fonden med 14,2%, vilket var något lägre än jämförelseindex som var upp med 15,4% under samma period. Ser man på tre års historik och sedan start har fonden överträffat sitt jämförelseindex med marginal. De fonder som bidragit mest till Enkels utveckling för året var Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag och Aktiefond Stabil. En ingående rapport för utvecklingen av de underliggande fonderna finns att läsa på respektive fonds sida i helårsrapporten.

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 årsskiftet till cirka 2,5% och de fonder vars vikter justerats ned är Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden och Aktiefond Småland. Samtliga dessa fonder har samma förvaltningsarvode som Realinvest Global så förvaltningskostnaden för Enkel är därmed 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 räntefonder Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige. 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 tillvara 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 underliggande bolag som ägs av investmentbolagen. Investmentbolag arbetar långsiktigt med värdeskapande genom aktivt ägande. 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. Fonderna 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 tål att jämföras med andra fond-i-fonder. Ett enkelt sparande.

Jörgen Wärmlöv & Nicklas Segerdahl, 2 januari 2024

SPILTAN FONDER

Helårsrapport 2023
per 2023-12-31

AVKASTNING, %	Spiltan Enkel	Index
Hittills i år	14,2	15,4
1 år	14,2	15,4
3 år	26,9	23,6
5 år	-	-
Sedan start	56,4	46,3

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START, %



STÖRSTA INNEHAV

	%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	19,1
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	16,9
Spiltan Aktiefond Stabil	15,7
Spiltan Högräntefond	15,0
Spiltan Räntefond Sverige	14,5
Spiltan Småbolagsfond	7,9
Spiltan Aktiefond Småland	7,8
Spiltan Realinvest Global	2,5

FONDFAKTA

Strategi:	Fond-i-fond
Förvaltningsmål:	Bättre än index
Startdatum:	2019-06-24
Startkurs:	100
NAV 2023-12-31:	156,37
Jämförelseindex:	42,5% SIXPRX, 8,5% CSRX, 19% MSCI World NR samt 30% (75% SSVX + 75% SPSEICRT Index)
Riskklass:	4 av 7
Lägsta belopp:	100 kr
ISIN:	SE0012740926
Ansvariga förvaltare:	Jörgen Wärmlöv, Nicklas Segerdahl
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen
Förvaringsinstitut:	Swedbank
Revisor:	BDO
Kurssättning:	Dagligen
Årlig avgift:	0,78%
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.