

Spiltan Enkel



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltad fonden sedan 2019

NICKLAS SEGERDAHL
Förvaltad 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 omvärldsoro och segdragen inflation. För året som helhet steg fonden med 13,0%, vilket överträffade jämförelseindex som var upp med 12,0% under samma period. Ser man på fem års historik och sedan start har fonden överträffat sitt jämförelseindex med bred marginal. De fonder som bidrog mest till Enkels utveckling för året var Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Högräntefond.

En ingående rapport för utvecklingen av de underliggande fonderna finns att läsa på respektive fonds sida i helårsrapporten.

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 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 över tid behålla 70/30-fördelningen mellan aktier/räntor 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 Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan 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 i sin tur 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 2025

SPILTAN FONDER

Helårsrapport 2024
per 2024-12-31

| AVKASTNING, % | Spiltan Enkel | Index |
|---------------|---------------|-------|
| 1 år | 13,0 | 12,0 |
| 3 år | 10,2 | 10,6 |
| 5 år | 64,4 | 51,9 |
| 10 år | - | - |
| Sedan start | 76,7 | 65,3 |

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START, %



STÖRSTA INNEHAV

| | % |
|------------------------------------|------|
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 19,1 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 17,0 |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 15,7 |
| Spiltan Högräntefond | 15,0 |
| Spiltan Räntefond Sverige | 14,3 |
| Spiltan Småbolagsfond | 7,9 |
| Spiltan Aktiefond Småland | 7,8 |
| Spiltan Realinvest Global | 2,4 |

FONDFAKTA

| | |
|-----------------------------|---|
| Strategi: | Fond-i-fond |
| Förvaltningsmål: | Bättre än index |
| Startdatum: | 2019-06-24 |
| Startkurs: | 100 |
| NAV 2024-12-30: | 176,67 |
| 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 |
| Kurrsättning: | Dagligen |
| Förvaltningsavgift: | 0,77% |
| Total kostnad*: | 0,94% |
| PPM-nr: | Ej valbar |
| Klassificering enl. SFDR**: | Artikel 8 |
| Hållbara investeringar: | 46,3% |
| Koldioxidintensitet: | 1,7 tCO2e/MSEK |

* Utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

** 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.