

## OM FONDEN

Nicklas Segerdahl och Jörgen Wärmlöv Ansvariga förvaltare sedan 2019

## FÖRVALTARKOMMENTAR

Fondens innehav 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. Rän­te­placeringarna görs i våra aktivt förvaltade Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.

Förvaltningsavgiften är 0,77% och speglar vad man hade betalat för att spara i underliggande fonder med motsvarande fördelning.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Startdatum                  | 2019-06-24           |
| ISIN                        | SE0012740926         |
| Bloomberg ticker            | SPENKEL SS           |
| Fondförmögenhet (MSEK)      | 747                  |
| Förvaltare                  | Flera                |
| Morningstars fondbetyg      | ★★★                  |
| Jämförelseindex*            | Blandfundsindex      |
| Förvaltningsavgift          | 0,77%                |
| Total kostnad**             | 0,80%                |
| Riskklass                   | 3 av 7               |
| Fondtyp                     | UCITS                |
| NAV-kurs                    | 176,86               |
| PPM-nr                      | Ej valbar            |
| Kurssättning                | Dagligen             |
| Klassificering enl. SFDR*** | Artikel 8 (ljusgrön) |
| Hållbara investeringar      | 54,6%                |
| Koldioxidintensitet         | 1,6 tCO2e/MSEK       |

\*SIXPRX [42.50%]; NDDUWI [19.00%]; CSRXSE [8.50%]; SERMSU [18.75%]; NCHYEXOGSH [11.25%]. \*\*Total kostnad utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.  
\*\*\*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

## AVKASTNING (%)

|                            | Fond | Index |
|----------------------------|------|-------|
| Senaste månaden            | -2,7 | 0,4   |
| Hittills i år              | -2,7 | 0,4   |
| 1 år                       | -4,2 | 3,2   |
| 3 år                       | 21,9 | 32,2  |
| 5 år                       | 43,5 | 48,7  |
| Sedan start                | 76,9 | 78,2  |
| Snitt per år (3 år)        | 6,8  | 9,7   |
| Snitt per år (5 år)        | 7,5  | 8,3   |
| Snitt per år (sedan start) | 9,0  | 9,1   |

## RISKMÅTT

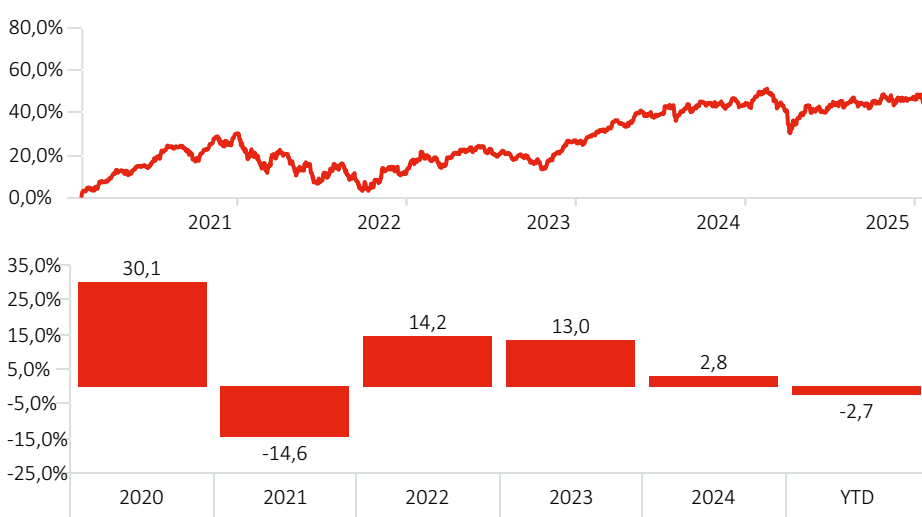
|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
|                   | 3 år | 5 år |
| Standardavvikelse | 7,8  | 11,5 |
| Sharpekvot        | 0,5  | 0,5  |

Under januari månad var fonden ned 2,7%, vilket var efter jämförelseindex som steg 0,4%. Största positiva bidragsgivare för månaden var Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Högräntefond samt Spiltan Räntefond Sverige. En ingående rapport för utvecklingen av de underliggande fonderna finns att läsa om i respektive fonds månadsrapport.

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 både bättre och sämre än sitt jämförelseindex, över tid har dock majoriteten av de underliggande fonderna överträffat sina jämförelseindex.

Vi justerar regelbundet de ingående fondernas vikt 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. Denna rebalansering är extra bra under perioder med stora marknadsrörelser.

## AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)

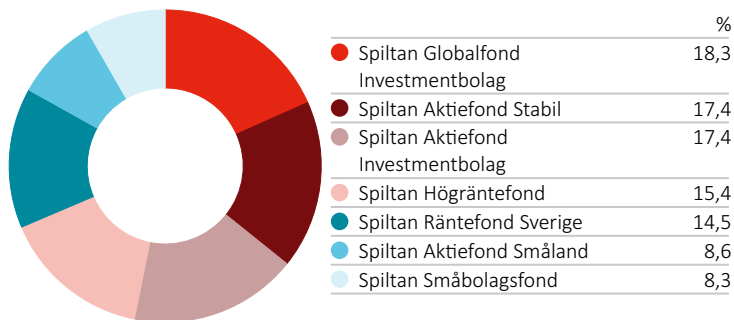


## MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

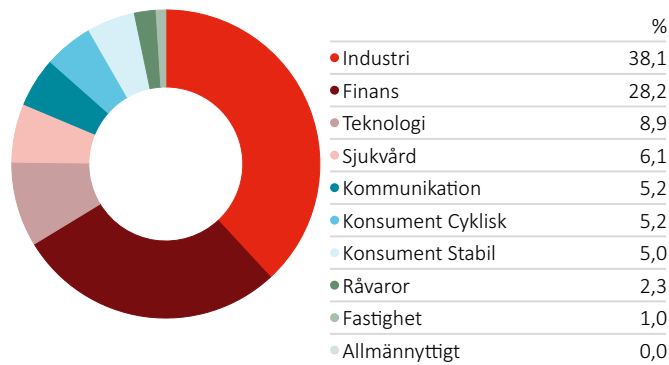
|      | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  | Nov  | Dec  | År    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2026 | -2,7 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -2,7  |
| 2025 | 4,5  | -0,9 | -5,4 | -1,2 | 1,9  | 0,2  | 1,9  | 0,3  | -1,2 | 3,0  | -0,2 | 0,4  | 2,8   |
| 2024 | 1,2  | 2,4  | 3,7  | -0,4 | 2,4  | -0,3 | 3,4  | 0,3  | 0,8  | -1,6 | 0,9  | -0,5 | 13,0  |
| 2023 | 6,0  | 0,2  | 0,8  | 3,0  | -0,2 | 0,5  | -0,9 | -1,6 | -2,3 | -1,6 | 5,6  | 4,3  | 14,2  |
| 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  |

**RISKINFORMATION:** Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 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](http://www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument).

## FONDFÖRDELNING (%)



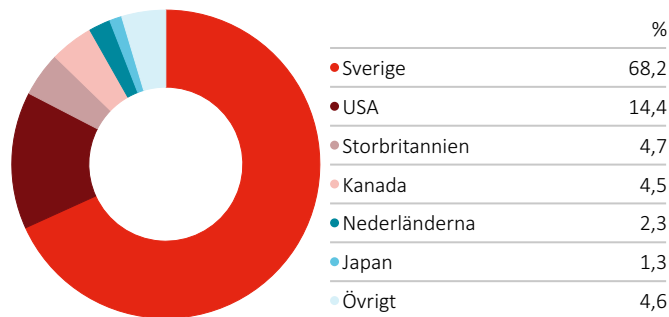
## SEKTÖRFÖRDELNING (%)



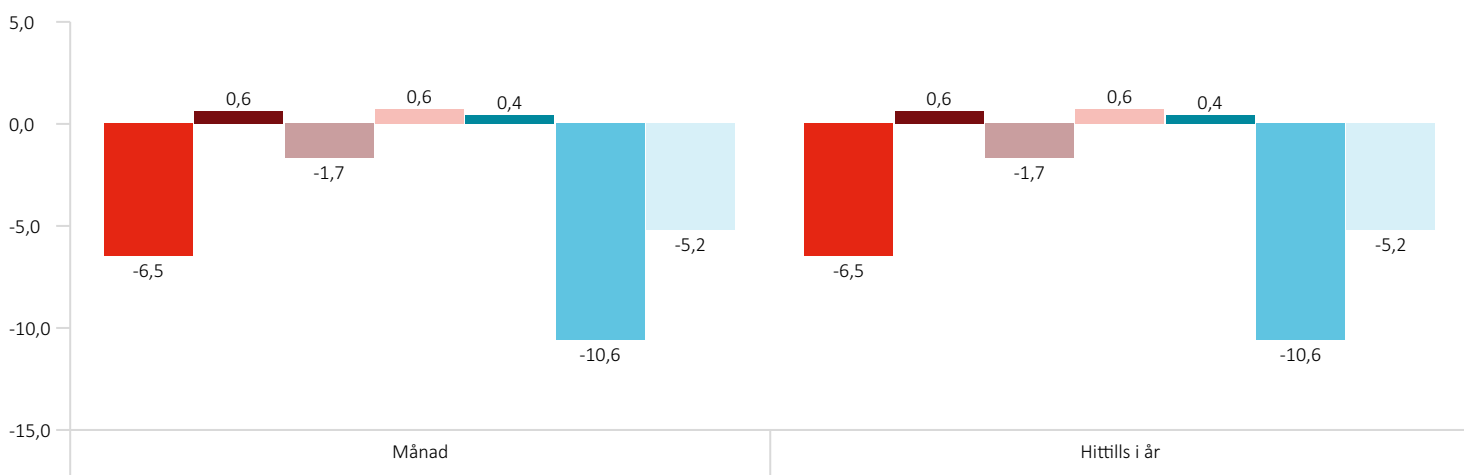
## FONDFÖRDELNING (%)



## GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



## AVKASTNING UNDERLIGGANDE FONDER (%)



Spiltan Globalfond Investmentbolag  
Spiltan Högräntefond  
Spiltan Aktiefond Småland

Spiltan Aktiefond Investmentbolag  
Spiltan Räntefond Sverige

Spiltan Aktiefond Stabil  
Spiltan Småbolagsfond

## KONTAKT

**Kundsupport**  
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
E-post: fonder@spiltanfonder.se

**Johan Polixa**  
Distribution  
Tel: 08-409 131 49  
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

**Lisa Backlund**  
Kundansvarig  
Tel: 08-545 873 97  
E-post: lisa.backlund@spiltanfonder.se

**Caroline Odell**  
Kundansvarig  
Tel: 08-545 873 93  
E-post: caroline.odell@spiltanfonder.se

## OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på över 100 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 som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 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](http://www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument).