

Spiltan Enkel



NICKLAS SEGERDAHL
Ansvarig förvaltare

JÖRGEN WÄRMLÖV
Ansvarig förvaltare

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

Årets första sex månader har präglats av en volatil aktiemarknad, främst till följd av den militära konflikten i Mellanöstern. Osäkerheten har påverkat små och medelstora bolag mer än börsen som helhet, vilket har haft inverkan på fondens utveckling då den har en högre exponering mot detta segment än sitt jämförelseindex. Under perioden steg fonden med 1,5%, jämfört med 6,8% för jämförelseindex. Trots den svagare utvecklingen är vår syn på de underliggande bolagen oförändrad och vi har fortsatt stort förtroende för deras långsiktiga värdeskapande.

De fonder som bidrog mest positivt till Spiltan Enkels utveckling för halvåret var Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige.

Under maj kompletterades Spiltan Enkel med vår nya fond Spiltan Europafond Investmentbolag, en passivt förvaltat aktiefond som investerar i europeiska investmentbolag och konglomerat. Vid halvårsskiftet utgjorde fonden cirka 2% av Spiltan Enkel. Motsvarande vikt har tagits från Spiltan Globalfond Investmentbolag. Eftersom de båda fonderna har samma förvaltningsavgift är fondens totala förvaltningskostnad oförändrad.

FONDENS INNEHAV

Fördelningen är 70% aktiefonder och 30% räntefonder. Aktiedelen utgörs av våra aktivt förvaltade aktiefonder Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland och Spiltan Aktiefond Stabil samt våra passivt förvaltade aktiefonder Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Europafond Investmentbolag. Räntedelen utgörs av våra aktivt förvaltade räntefonder Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige.

Fondens innehav rebalanseras regelbundet för att fördelningen mellan aktier och räntor inte ska påverkas av att de underliggande fonderna utvecklas olika, vilket är särskilt värdefullt under perioder med oroliga marknader. Genom att över tid behålla fördelningen om cirka 70% aktier och 30% räntor agerar fonden rationellt och köper aktier när börsen faller och säljer aktier när börsen stiger. Den löpande rebalanseringen innebär att fonden systematiskt tar tillvara på marknadens rörelser och skapar goda förutsättningar för en långsiktigt god avkastning.

EN FÄRDIG LÖSNING FÖR DITT LÅNGSIKTIGA SPARANDE

Spiltan Enkel erbjuder ett brett och diversifierat sparande genom en kombination av aktie- och räntefonder med både aktiv och passiv förvaltning. Geografiskt sprids risken genom Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Europafond Investmentbolag men också genom svenska multinationella bolag i våra svenska aktiefonder.

Genom våra tre 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 ger detta ett brett fondsparande med god riskspridning genom ett enda fondval.

Fonderna som Spiltan Enkel investerar i har lång historik och flertalet har genom åren belönats med utmärkelser från oberoende fondutvärderare. Spiltan Enkel erbjuder därmed ett komplett långsiktigt sparande till en avgift som står sig väl i jämförelse med andra fond-i-fonder.

Jörgen Wärmlöv & Nicklas Segerdahl, 2 juli 2026

SPILTAN FONDER

Halvårsrapport 2026
per 2026-06-30

AVKASTNING, %	Spiltan Enkel	Index
Hittills i år	1,5	6,8
1 år	5,7	13,5
3 år	21,7	35,9
5 år	29,5	40,2
10 år	-	-
Sedan start	84,4	89,8

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START, %



STÖRSTA INNEHAV	%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	17,3
Spiltan Aktiefond Stabil	17,2
Spiltan Globalfond Investmentbolag	17,1
Spiltan Högräntefond	15,0
Spiltan Räntefond Sverige	14,2
Spiltan Småbolagsfond	8,5
Spiltan Aktiefond Småland	8,5
Spiltan Europafond Investmentbolag	2,1

FONDFAKTA

Strategi:	Fond-i-fond
Förvaltningsmål:	Bättre än jämförelseindex
Startdatum:	2019-06-24
Startkurs:	100
NAV 2026-06-30:	184,41
Jämförelseindex:	42,5% SIXPRX, 19% DMNS, 8,5% CSRXSE, 18,75% SERMSU, 11,25% NCHYXOGSH
Riskklass:	3 av 7
Lägsta belopp:	100 kr
ISIN:	SE0012740926
Ansvariga förvaltare:	Jörgen Wärmlöv, Nicklas Segerdahl
Kurssättning:	Dagligen
Förvaltningsavgift:	0,77%
Total kostnad*:	0,80%
PPM-nr:	Ej valbar
Klassificering enl. SFDR**:	Artikel 8
Hållbara investeringar:	54,8%
Koldioxidintensitet:	1,8 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. Historisk avkastning vi hänvisar till har inte tagit hänsyn till inflation. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.