SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt

SPILTAN ENKEL

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2026

FÖRVALTARE



Nicklas Segerdahl och Jörgen Wärmlöv, ansvariga förvaltare sedan 2019

FONDFAKTA

Startdatum	2019-06-24
ISIN	SE0012740926
Bloomberg ticker	SPENKEL SS
Fondförmögenhet (MSEK)	675
Förvaltare	Flera
Morningstars fondbetyg	★★
Jämförelseindex*	Blandfondsindex
Förvaltningsavgift	0,77%
Total kostnad**	0,80%
Riskklass	3 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	192,38
PPM-nr	Ej valbar
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR***	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	51,9%
Koldioxidintensitet	1,8 tCO2e/MSEK

*SIXPRX [42.50%]; DMNS [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	1,3	-0,1
Hittills i år	5,9	9,2
1 år	6,0	10,0
3 år	35,5	45,9
5 år	27,3	37,0
Sedan start	92,4	94,0
Snitt per år (3 år)	10,7	13,4
Snitt per år (5 år)	4,9	6,5
Snitt per år (sedan start)	9,3	9,4

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Standardavvikelse	8,2	11,0
Sharpekvot	1,0	0,3

OM FONDEN

Spiltan Enkel, förvaltad av Jörgen Wärmlöv och Nicklas Segerdahl sedan start 2019, är en fond-i-fond som investerar i övriga fonder förvaltade av Spiltan Fonder. Cirka 70% utgörs av aktiefonder och 30% av räntefonder. Förvaltarna justerar regelbundet de ingående fondernas vikter så att fördelningen bibehålls.

Fondens innehav består 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. 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.

FÖRVALTARKOMMENTAR

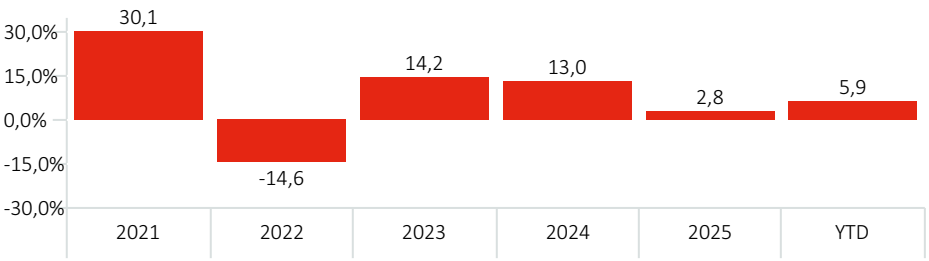
Under oktober steg fonden med 1,3%, att jämföra med index som sjönk med 0,1%. De största positiva bidragsgivarna under månaden var Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. En mer ingående beskrivning av de underliggande fondernas utveckling finns 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.

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. Denna rebalansering är extra bra under perioder med stora marknadsrörelser.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



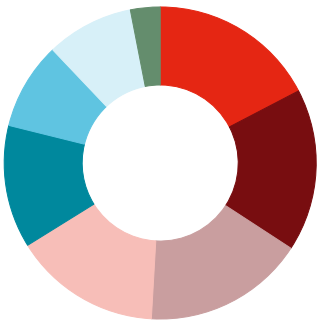


MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2026	-2,7	2,9	-4,5	3,1	1,4	1,6	2,6	0,9	-0,5	1,3			5,9
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

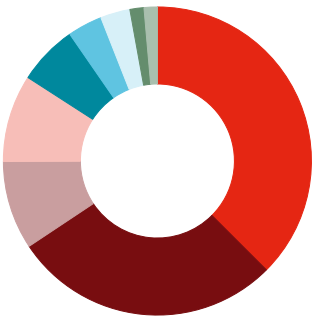
RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder 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. Historisk avkastning vi hänvisar till har inte tagit hänsyn till inflation.

FONDFÖRDELNING (%)



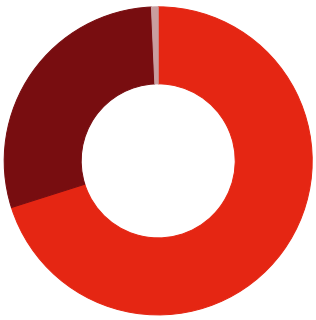
	%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	17,4
Spiltan Globalfond Investmentbolag	16,8
Spiltan Högräntefond	16,7
Spiltan Aktiefond Stabil	15,3
Spiltan Räntefond Sverige	12,7
Spiltan Småbolagsfond	9,0
Spiltan Aktiefond Småland	9,0
Spiltan Europafond Investmentbolag	3,1

SEKTORFÖRDELNING (%)



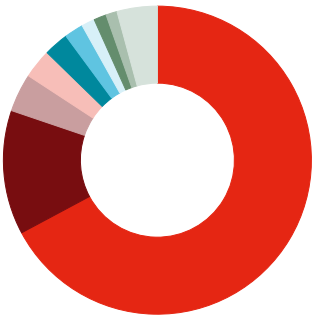
	%
Industri	37,5
Finans	28,2
Teknik	9,3
Sjukvård	9,2
Konsument, cyklisk	6,3
Konsument, stabil	3,6
Kommunikation	3,1
Råvaror	1,5
Fastigheter	1,4

FONDFÖRDELNING (%)



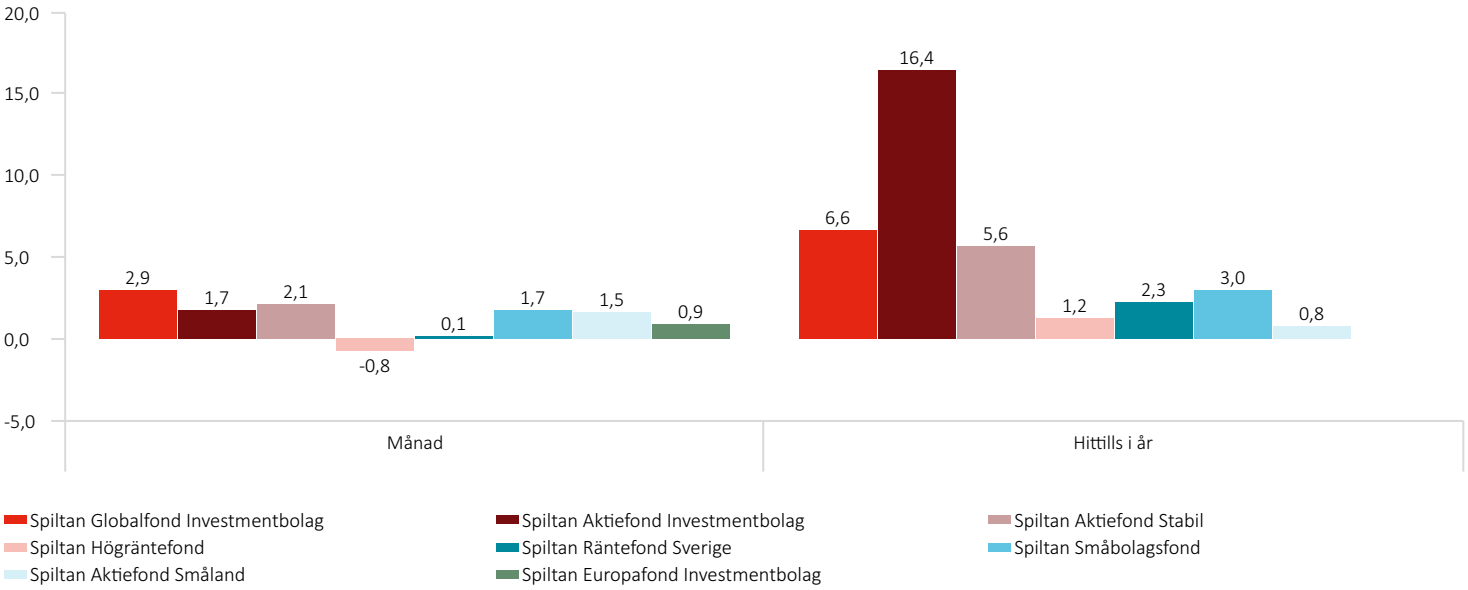
	%
Aktiefonder	70,1
Räntefonder	29,2
Kassa	0,7

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



	%
Sverige	67,2
USA	13,0
Kanada	4,0
Storbritannien	3,1
Nederländerna	2,6
Schweiz	2,0
Frankrike	1,4
Belgien	1,3
Japan	1,2
Övrigt	4,2

AVKASTNING UNDERLIGGANDE FONDER (%)



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

Kim Öhman
Kundansvarig
Tel: 08-793 90 13
E-post: kim.ohman@spiltanfonder.se

Emma Hedman
Kundansvarig
Tel: 08-84 02 00
E-post: emma.hedman@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat 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 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. Historisk avkastning vi hänvisar till har inte tagit hänsyn till inflation.

Källa: Morningstar Direct
Spiltan Fonder AB