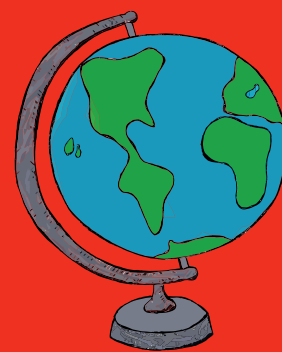


# Ta rygga på världens bästa investerare!

## Spiltan Globalfond Investmentbolag

### - en smart globalfond!



#### Tre anledningar till att investera i Spiltan Globalfond Investmentbolag

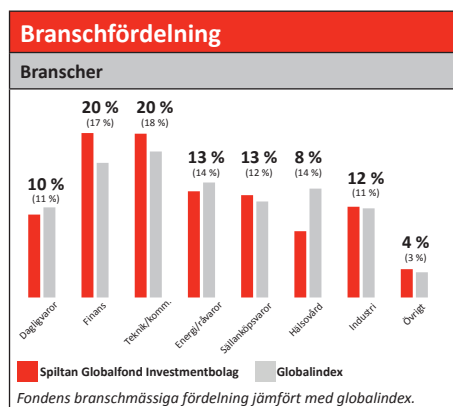
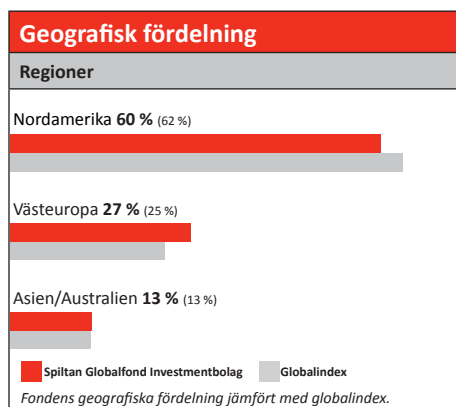
- Du får professionella investerare runt om i världen som väljer ut de bästa bolagen åt dig.
- Du får en global riskspridning till låg kostnad (0,5 % per år).
- Du får helt enkelt ett smart sätt att investera globalt!

#### En smart globalfond!

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en smart globalfond som är passivt förvaltd med en låg avgift. Fonden investerar i ett urval av (ca 30 st) framgångsrika investmentbolag runt om i världen, det gör att du därigenom investerar tillsammans med några av världens bästa investerare och blir delägare i ett stort antal kvalitetsbolag – det kallar vi att investera smart!

Helt enkelt en fond där investeringsproffs från olika delar av världen tar hand om din investering.

Målsättningen för fonden är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder. Aktiv förvaltning till en passiv avgift helt enkelt - ett smart sätt för dig som vill investera globalt!



#### Fondens 10 största innehav:

Bolag	Målvikt
Berkshire Hathaway	8 %
Danaher Corporation	6 %
Brookfield AM	6 %
Loews Corp	6 %
Fairfax Financial Holding	6 %
Markel Corp	6 %
Groupe Bruxelles Lambert	4 %
Exor	4 %
Liberty Global	4 %
Softbank	4 %

#### Fondfakta:

Strategi:	Aktiefond, passiv
Förvaltningsmål:	Bättre än Globalindex
Startdatum:	2016-10-04
Startkurs:	100,00
Jämförelseindex:	Globalindex
Riskklass:	5/7
Bankgiro:	253-7959
Lägsta belopp:	100 kr
ISIN:	SE0008613939
Fondbolag:	Spiltan Fonder AB
Ansv. förvaltare:	Jörgen Wärmlöv
Förvaringsinstitut:	Swedbank
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen
Revisor:	BDO
Kursnotering:	Dagligen
Fast arvode:	0,5 % per år
Teckning/inlösen:	Dagligen
PPM-nr:	358 309

Spiltan Globalfond Investmentbolag har en geografisk- och branschmässig riskspridning som liknar globalindex.  
**Källor:** Spiltan Fonder och Bloomberg, 2016-08-31.

#### 10 största innehav - investerare och bolag

Investerare	Bolag
Warren Buffett	Berkshire Hathaway (USA)
Steven och Mitchell Rales	Danaher Corporation (USA)
Bruce Flatt	Brookfield AM (CAN)
Andrew och James Tisch	Loews Corp (USA)
Prem Watsa	Fairfax Financial Holding (CAN)
Thomas Gayner	Markel Corp (USA)
Albert Frère / Gérald Frère	Groupe Bruxelles Lambert (BEL)
John Elkann	Exor (ITA)
John Malone	Liberty Global (U.K.)
Son Masayoshi	Softbank (JAP)

#### Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se).

#### SPILTAN FONDER AB

Grevgatan 39, 114 53 Stockholm  
 Tel: 08-545 813 40 Fax: 08-796 60 06  
[www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se) E-post: [fonder@spiltan.se](mailto:fonder@spiltan.se)

**SPILTAN**  
 F O N D E R

## Några frågor till fondens ansvariga förvaltare Jörgen Wärmlöv:

---

### Vad skiljer Spiltan Globalfond Investmentbolag från vanliga globalfonder?

Globalfonder är normalt aktivt förvaltade eller renodlade indexfonder. I aktivt förvaltade fonder försöker förvaltaren hitta de bästa bolagen med hela världen som spelplan. Vi tror att det är svårt att hålla koll på världens ca 68 000 börsbolag. Globala indexfonder investerar i de största bolagen i världen och missar då ofta många kvalitetsbolag. Genom Spiltan Globalfond Investmentbolag får du en kombination av passiviteten i en indexfond för att få ner förvaltningsavgiften samtidigt som investmentbolagen är aktiva investerare med ett begränsad geografiskt område att hålla koll på. Detta gör att fonden över tid har goda förutsättningar att kunna slå globalindex.

### Vad kan man förvänta sig för avkastning?

De ingående investmentbolagen har historiskt varit duktiga på att investera i bolag som levererat en avkastning som varit bättre än genomsnittet. Över tid finns det därför goda förutsättningar för fonden att slå globalindex. Ett liknande resultat kan också ses i vår Sverigeinriktade fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Historisk avkastning är naturligtvis ingen garanti för framtiden, men vi är övertygade om att investmentbolag, såväl i Sverige som globalt, har goda förutsättningar att kunna skapa mervärde och en långsiktigt god avkastning även i framtiden.

### Hur har ni valt ut investmentbolagen och hur har deras vikt i portföljen bestämts?

Fondens innehav har valts utifrån två huvudkriterier – dels ska investmentbolaget samt dess ledning/huvudägare ha en lång historik och gett god avkastning. Dels ska investmentbolagen bidra till en bra geografisk- och branschmässig riskspridning i fonden. Eftersom fonden är en smart global indexfond får du i stort sett samma geografiska och branschmässiga fördelning som i en vanlig global indexfond, men med den stora fördelen att vi handplockat investeringsproffs som i sin tur har valt ut de bästa bolagen runt om i världen. Det här konceptet är väl beprövat och har varit framgångsrikt i vår befintliga fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den enda skillnaden är att vi nu tar konceptet och tillämpar det på global nivå.



**Jörgen Wärmlöv (Civ. Ek och Jur. kand.)** är ansvarig förvaltare av fonden och har arbetat på Spiltan Fonder sedan 2010.

### Vad menas med passiv förvaltning?

Med passiv förvaltning menar vi att de aktier som ingår i fonden har bestämda "målvikter" som över tid inte förändras. T.ex. utgör fondens största innehav, Warren Buffetts (av många ansedd som en av världens bästa investerare) bolag Berkshire Hathaway, ca 8 % av portföljen och ska göra det på lång sikt. För att behålla målvikterna rebalanseras fonden löpande i takt med att värdet på innehaven förändras. Effektiv och prisvärd fondförvaltning.

### Vad kostar det?

Spiltan Globalfond Investmentbolag har en förvaltningsavgift på 0,5 % per år. Det tillkommer inga köp- eller säljavgifter och heller ingen rörlig (s.k. prestationsbaserad) avgift. Tack vare vår passiva förvaltningsstrategi kan vi hålla förvaltningsavgiften mycket lägre än aktivt förvaltade globalfonder (som i genomsnitt kostar 1,4 % per år enligt Morningstar.se per den 30 augusti 2016).

### För vem passar Spiltan Globalfond Investmentbolag?

Spiltan Globalfond Investmentbolag passar för dig som är långsiktig med dina investeringar och på ett smart och prisvärt sätt vill investera globalt. Om du precis som vi på Spiltan Fonder tror att investmentbolagen har goda förutsättningar att kunna leverera en god avkastning även i framtiden är det smart att "ta rygg på" världens bästa investerare.

### Finns det något mer jag bör tänka på?

Precis som med alla andra aktiefonder är risken att betrakta som hög (5/7) och det därför är viktigt att vara långsiktig med sin investering. Detta gäller även för Spiltan Globalfond Investmentbolag. Vidare är det viktigt att komma ihåg att man i en globalfond även blir exponerad mot andra valutor än svenska kronor. I den här fonden är det främst amerikanska dollar och euro. Förändringar i valutakurser påverkar fondens avkastning positivt såväl som negativt.

### Fler frågor eller funderingar?

Du alltid välkommen att kontakta oss på Spiltan Fonder på telefon 08-545 813 40 eller e-post [fonder@spiltan.se](mailto:fonder@spiltan.se). Självklart är du också välkommen att ta kontakt direkt med förvaltaren Jörgen Wärmlöv på e-post [jorgen@spiltan.se](mailto:jorgen@spiltan.se).

#### Riskinformation:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på [www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se).