

Fondens inriktning

Spiltan Aktiefond Investmentbolag placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.

Värdeutveckling

2011 11 30 – 2012 09 28



| Avkastning i % t o m 2012 09 28 | Aktiefond Investmentbolag | SIX PRX |
|------------------------------------|---------------------------|------------|
| YTD | +14,6 | +12,5 |
| 1 år | - | - |
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| Sedan start (2011 11 30) | +17,7 | +13,7 |

Fondens 10 största innehav

| Namn | %-andel av fonden |
|---------------------|-------------------|
| Investor B | 26,9 |
| Industrivärden C | 26,6 |
| Kinnevik | 10,0 |
| Lundbergföretagen B | 10,0 |
| Hakon Invest | 4,2 |
| Melker Schörling | 4,2 |
| Ratos B | 4,2 |
| Latour Investment | 4,1 |
| Creades B | 1,5 |
| Svolder B | 1,0 |

En helt ny slags indexfond!

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en helt ny slags indexfond. För alla som söker en passiv förvaltd svensk aktieindexfond finns nu ett bättre alternativ. Fonden har en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Det är ett unikt fondkoncept som kombinerar ett urval av investmentbolag och deras inbördes portföljvikt med passiv förvaltning. Genom att investera i investmentbolag, som är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag, har fonden förutsättningar att över tiden erbjuda bättre avkastning än en traditionell indexfond. Målsättningen är därför, till skillnad från "vanliga" indexfonder, att slå Stockholmsbörsen. En passiv förvaltning av fonden möjliggör en låg avgift. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är den öppna marknadens billigaste aktieindexfond med en avgift på endast 0,2%.

Förvaltarcommentar

Utveckling det senaste kvartalet

Klart bättre än index! Fonden var upp med 4,1% under kvartalet och är sedan start fortsatt klart bättre än Stockholmsbörsens index (SIXPRX). Från årsskiftet är fonden upp med 14,6% och sedan start är fonden upp med 17,7% och är därmed hela 4,0 procentenheter bättre än index. En bra start för en bra fond.

Fondens innehav

Fondens största innehav utgörs av Industrivärden, Investor, Kinnevik och Lundbergs. Tillsammans ger det med innehav i de övriga investmentbolagen en mycket bred exponering mot Stockholmsbörsen. Tillgångarna i Industrivärden, men även till största delen i Investor, består av de största noterade bolagen på Stockholmsbörsen. Totalt är vi indirekta delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Dessutom får vi del av värdeökning i direktägda tillgångar som bl a det av Kinnevik ägda och över tiden mycket lönsamma Korsnäs som förra kvartalet gick samman med Billerud (inriktat på högförädlade förpackningsprodukter). Genom Lundbergs är vi delägare i en av de stora framgångsrika privata fastighetsportföljerna i Sverige (fastighetsbeståndet utgörs av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler). Sannantaget erbjuder Spiltan Aktiefond Investmentbolag möjlighet till bättre avkastning än en traditionell indexfond med den öppna marknadens lägsta förvaltningsavgift.

Erik Brändström, 17 oktober 2012

PS. Enkelt är effektivt! Fonden ligger före index och har erhållit genomgående positiva omdömen från fondexperter på Morningstar, DN, SvD, Privata Affärer, Aktiespararna m fl! Nu även med på "Topp-50-listan" hos Avanza för de fonder som ägs av flest kunder!

Fondfakta

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Strategi | Aktiefond, Sverige Investmentbolag | Mål | Bättre än Stockholmsbörsen (SIXPRX) |
| Startdatum | 2011 11 30 | Startkurs | 100,00 |
| NAV 2012 09 28 | 117,70 | Förvaltare | Erik Brändström |
| Förvaringsinstitut | Swedbank | Revisor | BDO |
| Handel | Dagligen | Lägsta belopp | 100 sek |
| Bankgiro | 811-5701 | Avgift | 0,2% / år (0% in / ut avg.) |
| | | ISIN | SE0004297927 |

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. Faktblad kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se