

Bästa andelsägare,

Stockholm i oktober 2009

Framgången fortsätter!

Avkastningen i toppklass – speciellt under det tredje kvartalet – för samtliga av våra fonder. Under året har allt fler fondsparare upptäckt våra fonder. Oavsett om det är för att vi alla delar samma värderingsgrund – där sunt förnuft är en ledstjärna – eller om det främst är för att vi över tiden lyckas leverera bra avkastning, lovar vi att vi även fortsatt skall göra vårt allra bästa för att motsvara såväl gamla som nya kunders förtroende. I kvartalsrapporterna vill jag speciellt lyfta fram följande:

Spiltan Aktiefond Stabil fortsätter att utvecklas bra +37% fram till sist september i år. Och hela +130% sedan start! Avkastning och risk är oskiljaktiga på aktiemarknaden och de flesta (alla?) investerare försöker uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Det är därför extra tillfredsställande att konstatera att fondens goda avkastning har uppnåtts till en relativt marknaden låg risk. Utmärkelser under året från bl a; Lipper, Dagens Industri/Morningstar samt Fondmarknaden.se

Spiltan Aktiefond Sverige har fått upp farten och ligger på +33% efter nio månader 2009. Under kvartalet steg fonden med hela 20 procentenheter, vilket var drygt 5 procentenheter bättre än börsen. Efter en tuff start på året har vi kämpat för att komma ikapp och förbi börsen. Även om vi inte riktigt är framme – och därmed självklart inte tillfreds med årets utfall - var dock det tredje kvartalet bäst i år. Det ger oss bra förutsättningar för fortsättningen. Vi ser fram emot att ta tillbaks tätpositionen.

”Regionala investeringar är bättre än Stockholmsbörsen...”.rapporterade Dagens Industri den 28 september. Vi konstaterat att i år stämmer det åtminstone för våra regionfonder; **Dalarna** +58% och **Småland** +51%. Båda hör till bland de bästa fonderna i sin kategori. Lokala investeringar lönar sig!

Spiltan Räntefond Sverige fortsätter att leverera bra avkastning till låg risk, + 2,37% efter tre kvartal. Räntefonden är ett utmärkt alternativ för att till låg risk slå ”bankboken”. Med vår låga avgift på 0,1% (lägst på marknaden - vilket blir extra utslagsgivande i en lågräntemiljö) och givet portföljens sammansättning har vi goda förutsättningar att fortsatt erbjuda bra avkastning till låg risk.

Fondrapporter för kvartal 3, 2009

Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna som nu finns på vår site. Och förutom aktuella nyheter, fondkurser, blanketter mm finns samtliga rapporter, både nya och gamla, alltid tillgängliga på www.spiltanfonder.se

Tack!

Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att våra fonder även fortsatt skall ge en långsiktigt god avkastning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon 08-545 813 40 eller på e-post fonder@spiltan.se.

Med vänliga hälsningar

Erik Brändström

VD, Spiltan Fonder AB
erik@spiltan.se

PS. Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara – Nu!

Efter en period av kraftig omvärdering på finansmarknaderna måste man vara beredd på att det kan komma bakslag. Ett sätt att hantera svårigheterna med att förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser är att börja ett månadssparande. Det sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse, baserat på egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut.