

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 – 2013 06 28



| Avkastning i % t o m 2013 06 28 | Aktiefond Investmentbolag | SIX PRX |
|------------------------------------|---------------------------|------------|
| YTD | +13,1 | +9,2 |
| 1 år | +29,6 | +19,2 |
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| Sedan start (2011 11 30) | +46,3 | +28,7 |

Fondens 10 största innehav

| Namn | %-andel av fonden |
|---------------------|-------------------|
| Industrivärden C | 27,1 |
| Investor B | 26,6 |
| Kinnevik B | 10,2 |
| Lundbergföretagen B | 10,0 |
| Ica | 4,4 |
| Ratos B | 4,3 |
| Melker Schörling | 4,3 |
| Latour Investment B | 4,2 |
| Creades A | 1,5 |
| Svolder B | 1,1 |

En helt ny slags indexfond!

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en helt ny slags indexfond. För alla som söker en passivt förvaltad svensk aktieindexfond finns nu ett bättre alternativ. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. 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%.

Förvaltarkommentar

Utveckling det senaste kvartalet

Klart bättre än index! Fonden var ned med 0,3% under kvartalet vilket återigen var bättre än Stockholmsbörsens index (SIXPRX) som var ned 1,0% för samma period. Från årsskiftet är fonden upp med 13,1% och från start, i slutet på 2011, är fonden upp med enastående 46,3% och är därmed hela 17,6 procentenheter bättre än index. Mycket bra!

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 i en mängd olika branscher genom våra innehav i bolag som Ratos, ICA Gruppen (f.d. Hakon Invest), Latour och Kinnevik. Genom Lundbergs är vi även delägare i en av de stora, framgångsrika privata fastighetsportföljerna i Sverige.

Sammantaget erbjuder Aktiefond Investmentbolag möjlighet till bättre avkastning än en traditionell indexfond, till den öppna marknadens lägsta förvaltningsavgift.

Erik Brändström, 8 juli 2013.

PS. Enkelt är effektivt! Fonden utsågs i början på året till "Läsarnas Favorit" av Privata Affärer. Tidigare korad till "Svensk mästare 2012" av DI; bäst i klassen bland de stora Sverigefonderna! Fonden erhåller även regelbundet genomgående positiva omdömen från fondexperter på bl a Morningstar, DN, SvD, Privata Affärer och Aktiespararna.

Fondfakta

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Strategi | Aktiefond, Sverige Investmentbolag | Mål | Bättre än Stockholmsbörsen (SIXPRX) |
| Startdatum | 2011 11 30 | Startkurs | 100,00 |
| NAV 2013 06 28 | 146,31 | 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