

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Kvartalsrapport 1, 2017

Fondens inriktning

En passivt förvaldat globalfond som investerar i ett urval av ca 30 st investmentbolag runt om i världen. Genom fonden får du en exponering som liknar globalindex gällande geografisk- och branschmässig riskspridning. Målsättningen är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.



En smart globalfond!

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en smart globalfond som är passivt förvaldat 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!

Utvecklingen det senaste kvartalet

Bättre än index! Under kvartalet steg fonden med 5,3% vilket kan jämföras med globalindex som steg med 4,7% under samma period. Sedan start är fonden upp 13,7% jämfört med globalindex som är upp 13,4% under samma period. På kort sikt kan fonden komma att gå både bättre och sämre än index, men på lång sikt tror vi att fonden har goda förutsättningar att även fortsättningsvis överträffa globalindex.

Trots den marknadsoro som finns i vår omvärld känner vi oss trygga med den riskspridning fonden ger både geografiskt och mellan branscher. Genom att dessutom se till att portfölj innehaven ligger kring sina målvikter kan vi utnyttja tillfällen vid kursnedgångar för att köpa fler aktier samtidigt som bolag vars aktie stigit i kurs inte får en alltför stor vikt i portföljen, vilket skulle öka risken mot ett enskilt investmentbolag. En riskhanteringsstrategi som varit framgångsrik i vår förvaltning.

Fondens innehav

Fondens största innehav utgörs Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, Danaher Corporation, Brookfield Asset Management, Fairfax Financial Holdings och Markel Corporation. Tillsammans med övriga investmentbolag ger fonden en mycket bred exponering mot bolag och branscher på marknader runt om i världen. Att vi dessutom låter erkänt duktiga investerare göra de aktiva urvalen av bolagen har historiskt varit en mycket bra strategi och vi har stort förtroende för den även framöver. Spiltan Globalfond Investmentbolag strävar efter att följa globalindex såväl geografiska som branschmässiga fördelning. I dagsläget innebär detta en fördelning på ca 60% Nordamerika, 27% Europa och 13% Asien/övrigt. Sammantaget är fonden ett smart sätt att få exponering mot kvalitetsbolag runt om i världen som investeringsproffs valt ut. Dessutom på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt!

Jörgen Wärmlöv & Erik Brändström,
6 april 2017

PS. I januari blev fonden framröstad till "Läsarnas Favorit 2016" av tidningen Privata Affärers läsare. Fonden är dessutom den fjärde mest valda globalfonden hos Avanza och även väldigt populär på flera andra fondtorg.



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2016

SPILTAN

F O N D E R

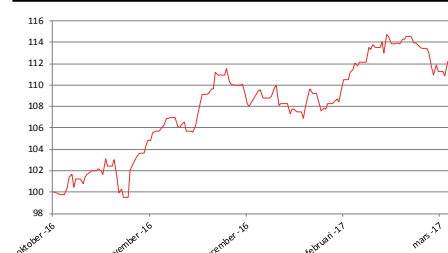
AVKASTNING %

Per 2017-03-31

	Globalfond Investmentbolag	Global-index
Hittills i år	+5,3%	+4,7%
1 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
Sedan start	+13,7%	+13,4%

VÄRDEUTVECKLING SEDAN START

2016-10-04 – 2017-03-31



STÖRSTA INNEHAV %

Per 2017-03-31

Berkshire Hathaway B	7,9%
Markel Corp	6,2%
Danaher Corp	6,1%
Fairfax Financial Holdings	6,1%
Loews Corp	6,1%
Brookfield Asset Management	6,0%
Exor Spa	4,2%
Groupe Bruxelles Lambert	4,2%
Softbank Corp	4,1%
Liberty Global	4,1%

FONDFAKTA

Per 2017-03-31

Strategi:	Aktiefond, passiv
Förvaltningsmål:	Bättre än globalindex
Startdatum:	2016-10-04
Startkurs:	100,00
NAV 2017-03-31:	113,67
Jämförelseindex:	MSCI World NR
Riskklass:	5 av 7
Bankgiro:	253-7959
Lägsta belopp:	100 kr
ISIN:	SE0008613939
Ansvarig förvaltare:	Jörgen Wärmlöv
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen
Förvaringsinstitut:	Swedbank
Revisor:	BDO
Kurssättning:	Dagligen
Förvaltningsavgift:	0,5 % per år
PPM-nr:	358 309

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.

Signatory of:

