

# Spiltan Globalfond Investmentbolag

## Månadsrapport februari 2020

Ansvarig förvaltare: Jörgen Wärmlöv

**SPILTAN**  
F O N D E R

Enkelt är effektivt

### FONDENS INRIKTNING

Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltd fond som investerar i börsnoterade investmentbolag. Spridningen geografiskt och mellan branscher motsvarar den i en global indexfond. Målsättningen är att leverera en avkastning som överstiger globalindex men till en kostnad i nivå med globala indexfonder. En smart globalfond!

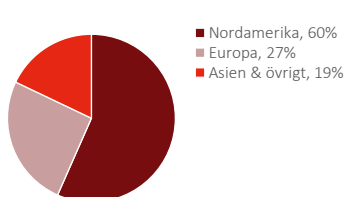
### MÅNADSKOMMENTAR

Under februari minskade fonden med 6,9% vilket var bättre än index som sjönk 8,6%. De innehav som bidrog mest positivt var Softbank, Markel och Seaboard. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Loews, Berkshire Hathaway och Danaher.

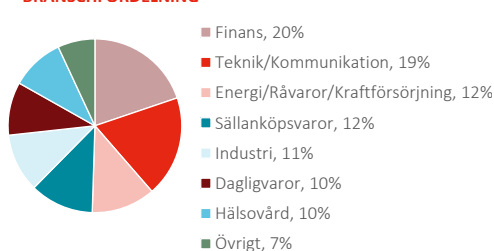
### STÖRSTA INNEHAV

Berkshire Hathaway	8,2%
Brookfield	6,2%
Fairfax Financial	6,1%
Loews	6,0%
Danaher	6,0%
Markel	5,9%
Softbank	4,3%
Liberty Global	4,2%
Vanguard Tot SM ETF	4,2%
Exor	4,1%

### GEOGRAFISK FÖRDELNING



### BRANSCHFÖRDELNING



### FONDFAKTA

Startdatum:	2016-10-04
Jämförelseindex:	MSCI World
Riskklass:	5 av 7
Fondförmögenhet:	1 977 MSEK
ISIN:	SE0008613939
Avgift:	0,50 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPGLFIB SS
Fondtyp:	UCITS

### NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-3,9
Alfa (5 år)	N/A
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	N/A
Sharpe (1 år)	0,6
Sharpe (5 år)	N/A
Tracking error (1år)	5,0
Korrelation (1år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	13,3
Standardavvikelse (5 år)	N/A

### AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	-5,6%	-6,3%
1 år	7,2%	8,8%
3 år	22,9%	31,3%
5 år	N/A	N/A
Sedan start	38,9%	48,4%
Snitt per år (3 år)	7,1%	9,5%
Snitt per år (5 år)	N/A	N/A

### MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2020	1,4%	-6,9%											-5,6%
2019	9,7%	5,9%	1,0%	7,3%	-5,2%	3,7%	3,5%	-0,2%	1,8%	-0,4%	1,7%	0,10%	32,0%
2018	0,8%	-0,5%	-0,5%	5,7%	-1,5%	0,9%	2,4%	4,8%	-1,3%	-5,8%	1,6%	-10,2%	-4,5%
2017	-0,4%	5,1%	0,6%	0,9%	-2,0%	-2,1%	-1,0%	-1,4%	4,6%	4,1%	0,6%	-0,8%	8,1%
2016										3,0%	3,2%	1,6%	8,0%

### Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
[www.spiltanfonder.se](http://www.spiltanfonder.se)

**Riskinformation** Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 45, eller laddas ner på [spiltanfonder.se](http://spiltanfonder.se). Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Signatory of:



**SWESIF**  
SVERIGES FÖRUM FÖR  
HÅLLBARA INVESTERINGAR