

FÖRVALTARE



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2016



FREDRIK SKOGLUND
Förvaltat fonden sedan 2020

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	2 759
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	29
Jämförelseindex	Global index
Förvaltningsavgift	0,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	167,55
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	7,2	6,5
Hittills i år	17,3	11,0
1 år	43,8	36,0
3 år	43,8	46,5
Sedan start	67,5	77,5
Snitt per år (3 år)	12,9	13,6
Snitt per år (sedan start)	12,2	13,6

RISKMÅTT

	3 år
Standardavvikelse	18,8
Sharpekvot	0,8
Alpha	-4,05
Beta	0,9
R2	77,7
Korrelation	0,9
Tracking Error	9,0

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	1,2	8,1	7,2										17,3
2020	1,4	-6,9	-16,1	4,1	-0,9	2,8	0,1	3,7	1,0	-3,0	12,4	1,1	-2,9
2019	9,7	5,9	1,0	7,3	-5,2	3,7	3,5	-0,2	1,8	-0,4	1,7	0,1	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	-0,5	5,1	0,6	0,9	-2,0	-2,1	-1,0	-1,4	4,6	4,1	0,6	-0,8	8,0
2016											3,2	1,6	

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 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaltat av Jörgen Wärmlöv sedan start 2016, placerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär. Fonden är ett alternativ till en traditionell global indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,5%.

Fonden innehåller utvalda investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, totalt cirka 30 innehav, vilket ger en inbyggd spridning på betydligt fler bolag då varje enskilt innehav ger exponering mot fler underliggande bolag inom flera olika branscher. Innehaven i fonden är sammansatta på ett sätt som ger en geografisk spridning som liknar fördelningen i ett globalindex.

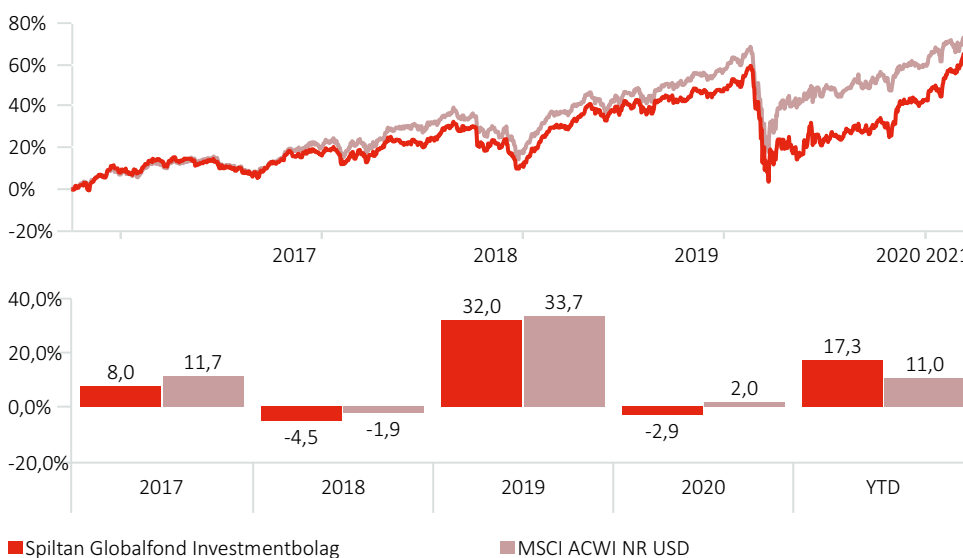
Spiltan Globalfond Investmentbolag fick utmärkelsen "Läsarnas Favorit" av Privata Affärer 2016.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Globalfond Investmentbolag har startat året starkt och överträffade globalindex även under mars månad. Som vi nämnt tidigare har marknaden under en längre period favoriserat techbolag vars aktier främst drivits på av förhoppningar om framtida tillväxt, vilka dessutom gynnats av de effekter som pandemin haft på de tekniska krav som ställts på företag för att kunna upprätthålla sina verksamheter. Allteftersom uttrullningen av coronavaccin fortskridit har marknadens fokus ändrats vilket medfört att den påtagliga substansen i de investmentbolag som ingår i fonden blivit mer framträdande.

De tre aktier som bidragit mest till fondens utveckling under månaden är Berkshire Hathaway, Brookfield Asset Management samt Loews Corp. Alla tre har utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier till attraktiva nivåer, vilket gynnar oss som andelsägare i fonden. Framför allt i Berkshire Hathaway har rekordstora återköp av egna aktier genomförts vilket indikerar att det fortsatt finns förutsättningar för att tillgångarna i våra innehav kommer att uppvärderas. De tre bolag som gått svagast under månaden har alla inriktning mot tech och utgörs av IAC, Softbank Group samt Prosus. Genom att äga dessa tre bolag får fonden techexponering till en prisplapp som understiger värdet på de ingående delarna.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)*



*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	7,9
Danaher Corp	5,9
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	5,9
Loews Corp	5,9
Brookfield Asset Management Inc Class A	5,8
Markel Corp	5,8
Liberty Global PLC Class A	4,1
SoftBank Group Corp	4,1
IAC/InterActiveCorp Ordinary Shares - New	4,1
EXOR NV	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

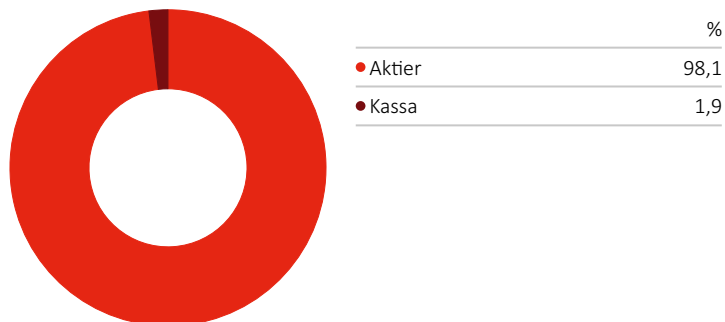
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0	10,2	0,8
Brookfield Asset Management Inc Class A	5,7	13,7	0,8
Loews Corp	6,0	11,3	0,7
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,1	10,6	0,7
Power Corporation of Canada	3,8	14,0	0,5

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

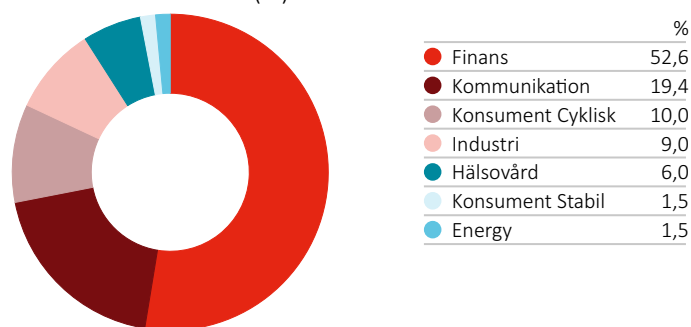
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
IAC/InterActiveCorp Ordinary Shares - New	3,9	-8,3	-0,3
SoftBank Group Corp	4,1	-5,7	-0,2
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	1,8	-2,9	-0,1
Graham Holdings Co	1,5	-2,9	0,0
Alleghany Corp	4,1	0,5	0,0

*Vikt är per föregående månadsslut.

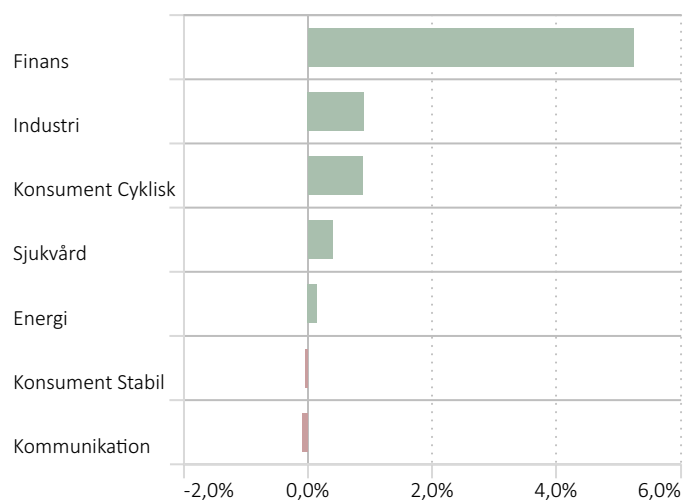
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



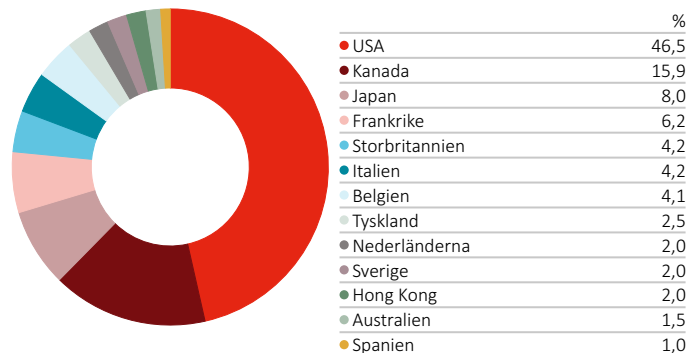
SEKTORFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

Kundsupport

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr

Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson

Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa

Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvalt kapital på cirka 69 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

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 40, eller laddas ner på www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.