

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016



Fredrik Skoglund
Förvaltare sedan 2020

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	3 665
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	28
Jämförelseindex	Global index
Förvaltningsavgift	0,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	175,28
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 6 (grå)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	1,2	4,7
Hittills i år	22,7	17,7
1 år	41,7	27,6
3 år	43,2	45,4
Sedan start	75,3	90,0
Snitt per år (3 år)	12,7	13,3
Snitt per år (sedan start)	12,6	14,5

RISKMÅTT

	3 år
Standardavvikelse	18,6
Sharpekvot	0,8
Alpha	-4,76
Beta	0,9
R2	77,5
Korrelation	0,9
Tracking Error	8,9

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	1,2	8,1	7,2	2,6	0,7	1,2							22,7
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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaldat 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.

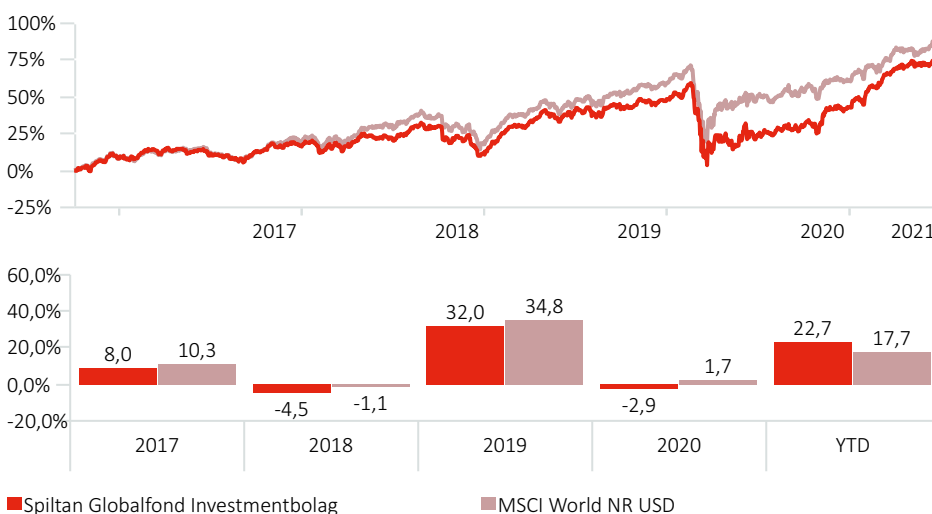
FÖRVALTARKOMMENTAR

Kursen i Spiltan Globalfond Investmentbolag var upp även i juni månad även om jämförelseindex hade en starkare utveckling för månaden där techbolagen agerade draglok.

Som ett led i att stärka hållbarhetsarbetet i fonden har en översyn gjorts av fondens innehav och dess underliggande bolag. Ett resultat av detta hållbarhetsarbete är att innehaven i CKH Holding, Washington Soul Pattinson, Corporation Financiera Alba, Brookfield Asset Management samt IAC/InterActiveCorp ersatts av befintliga samt nya innehav. Det främsta skälet till att dessa bolag utgått ur portföljen är storleken på den underliggande exponeringen mot fossila bränslen. De nya innehav som tillkommit i fonden är Constellation Software, Alphabet samt Tencent. Genom förändringarna har fondens exponering mot techsektorn ökat, vilket på ett bättre sätt speglar sammansättningen av globalindex. Samtliga tre bolag är lönsamma och vi anser att de ger fonden en ökad exponering mot techsektorn utan att för den skull betala för mycket för framtida tillväxt. Helt enkelt bolag som kombinerar både värde (substans) och tillväxt, det vill säga värdebaserade tillväxtbolag.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Danaher, Jefferies Financial samt Brookfield Asset Management. Danaher genomförde ett nytt förvärv under månaden vilket, med bolagets starka förvärvshistorik, hade en positiv respons på aktiekursen. De tre bolag som gått svagast under månaden var Loews, Fairfax Financial och Softbank.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)*



*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,8
Danaher Corp	6,1
Markel Corp	6,0
Loews Corp	5,9
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	5,9
Constellation Software Inc	4,2
EXOR NV	4,1
Groupe Bruxelles Lambert SA	4,1
SoftBank Group Corp	4,0
Alphabet Inc A	4,0

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

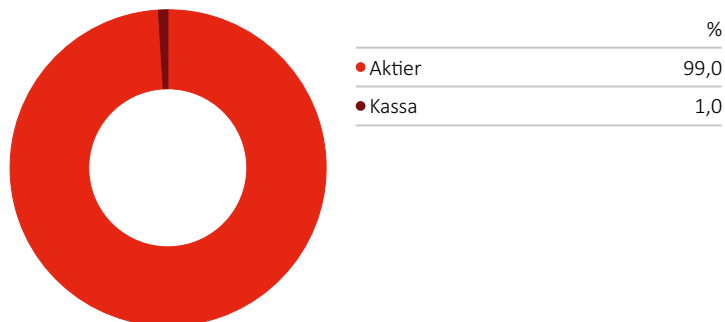
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Danaher Corp	6,0	8,1	0,5
Jefferies Financial Group Inc	3,8	9,8	0,4
Brookfield Asset Management Inc Class A	5,6	6,1	0,3
Roper Technologies Inc	2,9	7,8	0,2
Vimeo Inc	1,1	20,3	0,2

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

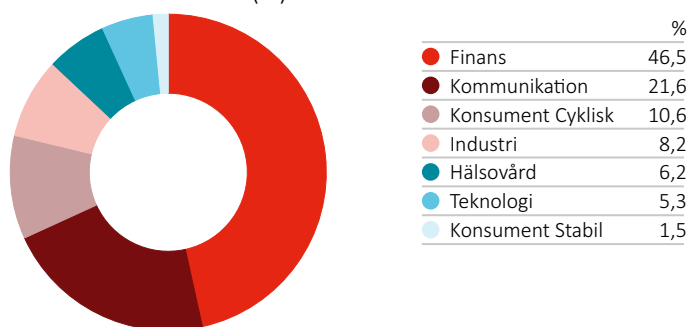
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Loews Corp	6,0	-3,5	-0,2
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,0	-3,0	-0,2
SoftBank Group Corp	4,1	-4,3	-0,2
Alleghany Corp	3,8	-4,0	-0,2
EXOR NV	4,1	-3,3	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

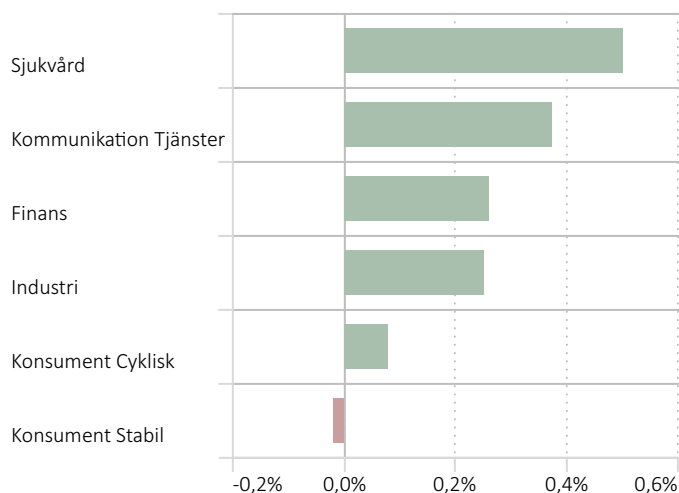
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



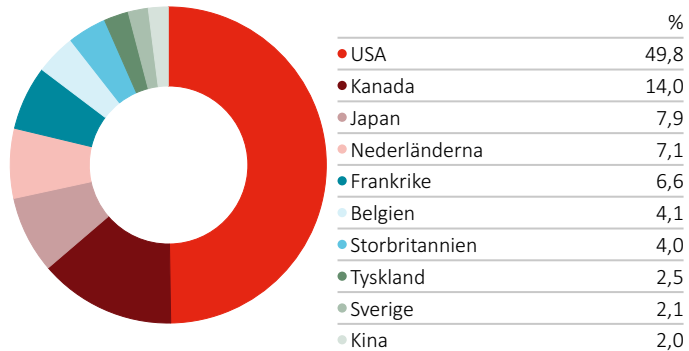
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



SEKTÖRBIDRAG (%)



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 förvaltat kapital på cirka 81 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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.