

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Månadsrapport maj 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Jörgen Wärmlöv

Fondens inriktning

Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltnad 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 maj minskade fonden med 5,7 % vilket var bättre än index som sjönk 5,9 %. De innehav som bidrog mest positivt var Alba, Loews och Alleghany. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Liberty Global, Jefferies och Berkshire Hathaway.

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
Jämförelseindex	MSCI World
Risiklass	5 av 7
Fondförmögenhet	2 124 MSEK
Bankgiro	253-7959
ISIN	SE0008613939
Avgift	0,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	1,0
Alfa (5 år)	N/A
Beta (1 år)	1,0
Beta (5 år)	N/A
Sharpe (1 år)	0,7
Sharpe (5 år)	N/A
Tracking error (1 år)	5,7
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	13,2
Standardavvikelse (5 år)	N/A

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	19,4%	17,5%
1 år	9,7%	6,9%
3 år	N/A	N/A
5 år	N/A	N/A
Sedan start	33,1%	38,4%
Snitt per år (3 år)	N/A	N/A
Snitt per år (5 år)	N/A	N/A

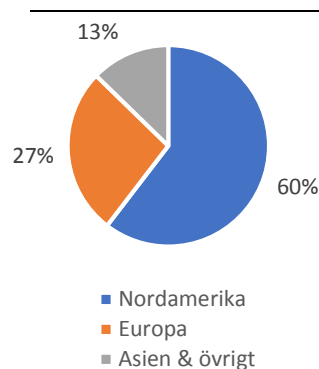
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	9,7%	5,9%	1,0%	7,3%	-5,2%								19,4%
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%

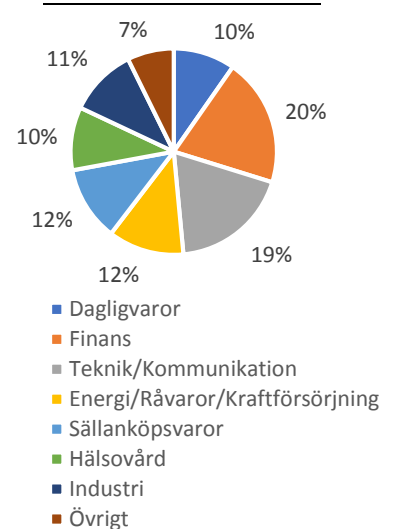
STÖRSTA INNEHAV

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

GEOGRAFISK FÖRDELNING



BRANSCHFÖRDELNING



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. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.