

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Månadsrapport mars 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 mars ökade fonden med 1,0 % vilket var sämre än index som steg 2,0 %. De innehav som bidrog mest positivt var Power Corp of Canada, Danaher och Exor. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Liberty Global, Fairfax och Jefferies.

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
Jämförelseindex	MSCI World
Riskklass	5 av 7
Fondförmögenhet	1 990 MSEK
Bankgiro	253-7959
ISIN	SE0008613939
Avgift	0,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Alfa (1 år)	-6,0
Alfa (5 år)	N/A
Beta (1 år)	0,9
Beta (5 år)	N/A
Sharpe (1 år)	0,75
Sharpe (5 år)	N/A
Tracking error (1 år)	5,8
Korrelation (1 år)	0,9
Standardavvikelse (1 år)	13,1
Standardavvikelse (5 år)	N/A

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	17,4%	17,5%
1 år	12,3%	15,9%
3 år	N/A	N/A
5 år	N/A	N/A
Sedan start	30,8%	39,0%
Snitt per år (3 år)	N/A	N/A
Snitt per år (5 år)	N/A	N/A

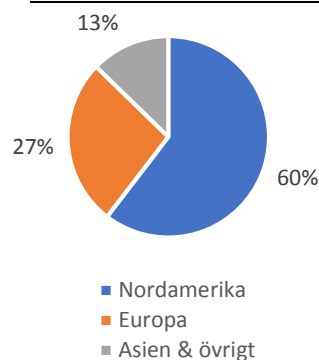
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	9,7%	5,9%	1,0%										17,4%
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%

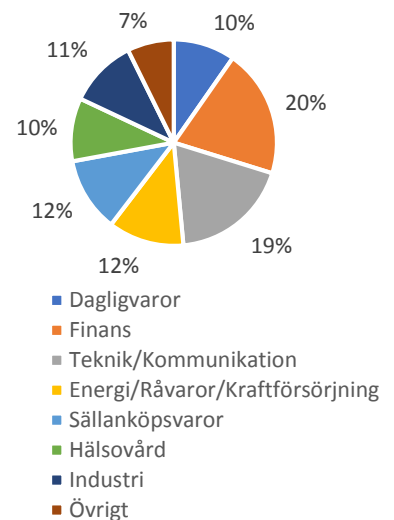
STÖRSTA INNEHAV

Berkshire Hathaway	8,0%
Fairfax Financial	6,3%
Danaher	6,2%
Markel	6,1%
Brookfield	6,1%
Loews	6,1%
Softbank	4,2%
Liberty Global	4,1%
Groupe Bruxelles Lam	4,1%
Exor	4,1%

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.