

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Månadsrapport februari 2019

SPILTAN
F O N D E R

Ansvarig förvaltare: Jörgen Wärmlöv

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 ökade fonden med 5,9 % vilket var bättre än index som steg 5,1 %. De innehav som bidrog mest positivt var Danaher, Softbank och Brookfield. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Exor, Berkshire Hathaway B och Markel Corp.

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
Jämförelseindex	MSCI World
Riskklass	5 av 7
Fondförmögenhet	1 910 MSEK
Bankgiro	253-7959
ISIN	SE0008613939
Avgift	0,50 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

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

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	16,2%	15,2%
1 år	10,6%	11,9%
3 år	N/A	N/A
5 år	N/A	N/A
Sedan start	29,5%	36,3%
Snitt per år (3 år)	N/A	N/A
Snitt per år (5 år)	N/A	N/A

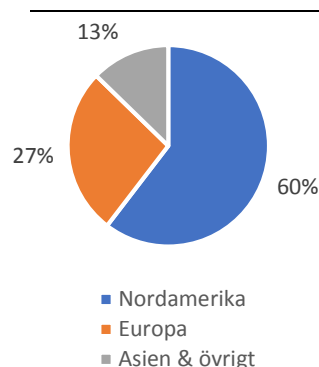
MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	9,7%	5,9%											16,2%
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%

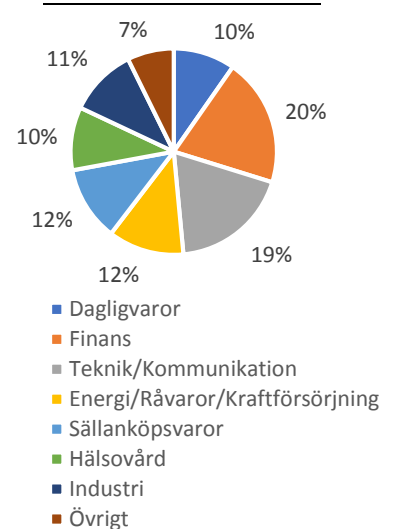
STÖRSTA INNEHAV

Berkshire Hathaway	7,9%
Danaher	6,3%
Brookfield	6,2%
Loews	6,0%
Markel	6,0%
Fairfax	6,0%
Liberty Global	4,2%
Exor	4,1%
Vanguard TOT SM ETF	4,1%
GBL	4,0%

GEOGRAFISK FÖRDELNING



BRANSCHFÖRDELNING



SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

Signatory of:
PRI
Principles for
Responsible
Investment

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.