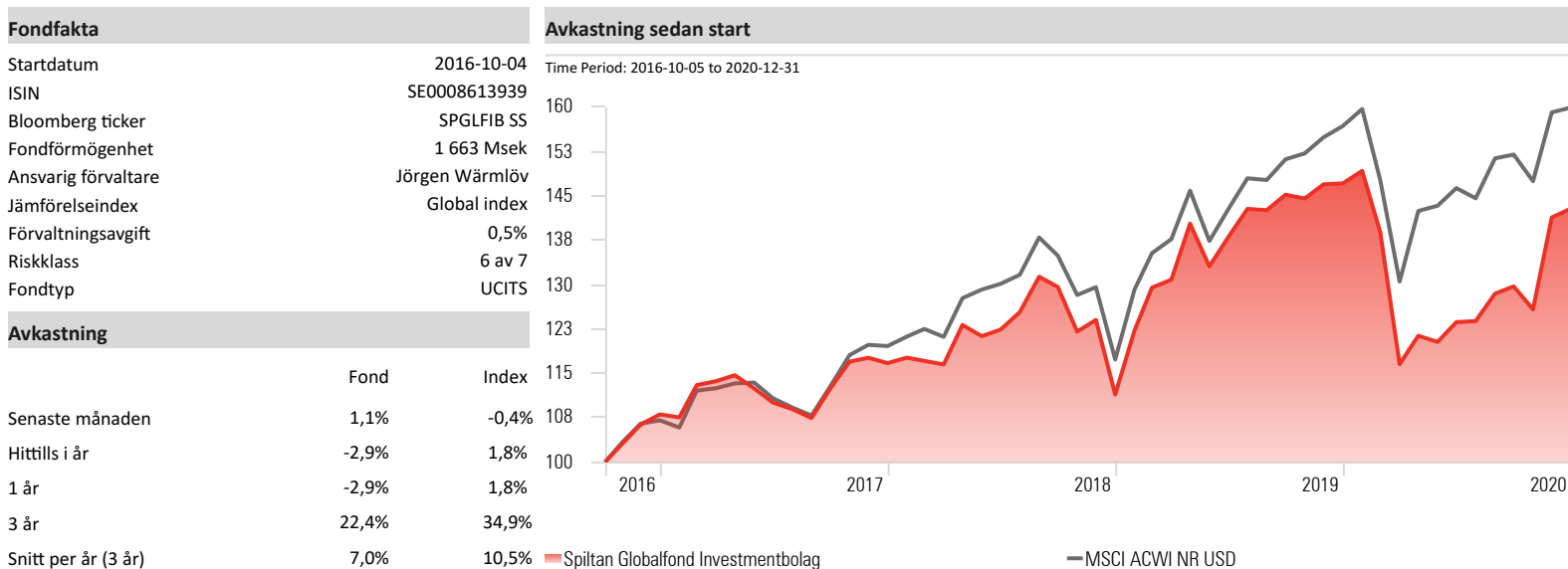


Portfolio Date: 2020-12-30

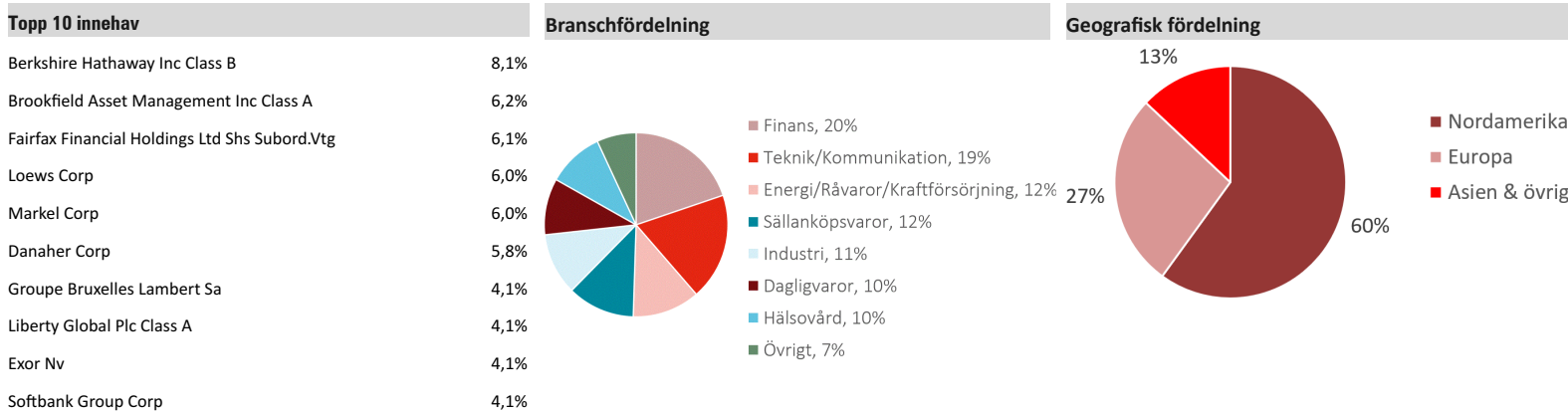
Return Date: 2020-12-30

FONDENS INRIKTNING

Spiltan 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.



Riskmått	Största positiva bidrag senaste månaden	Största negativa bidrag senaste månaden
Standardavvikelse	3 år lac/Interactivecorp Ordinary Shares - New	1,1% Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
Sharpekvot	18,0 Exor Nv	0,5% Danaher Corp
Alpha	0,5 Softbank Group Corp	0,3% Berkshire Hathaway Inc Class B
Beta	-3,5 Graham Holdings Co	0,2% Ck Hutchison Holdings Ltd
R2	1,0 Toyota Industries Corp	0,2% Illinois Tool Works Inc
Korrelation	89,4	
Tracking Error	0,9	
	5,9	



Månadsavkastning	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
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%	