

# Spiltan Globalfond Investmentbolag

Portfolio Date: 2021-01-31

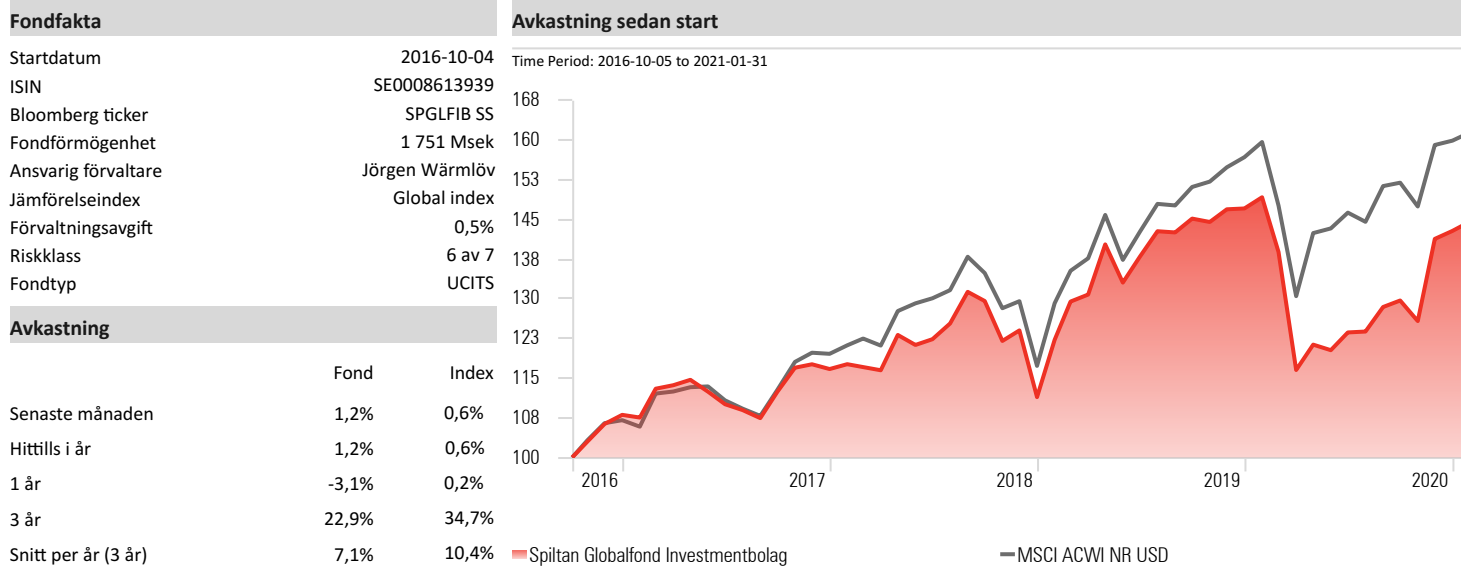
Return Date: 2021-01-31

**SPILTAN**  
FONDER

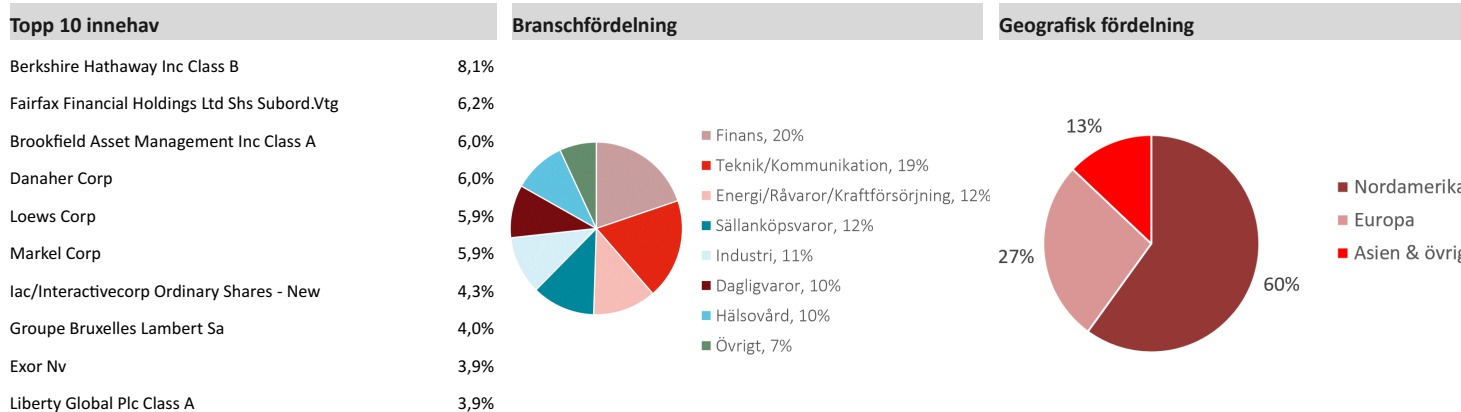
Enkelt är effektivt

## FONDENS INRIKTNING

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltd globalfond med en avgift på 0,5% per år. Fonden investerar i ett urval av cirka 30 stycken investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en geografisk exponering som liknar globalindex samt en god spridning över olika branscher. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.



Riskmätt	Största positiva bidrag senaste månaden	Största negativa bidrag senaste månaden
Standardavvikelse	3 år Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg 0,7%	Brookfield Asset Management Inc Class A -0,3%
Sharpekvot	18,0 Danaher Corp 0,5%	Markel Corp -0,3%
Alpha	0,5 lac/Interactivecorp Ordinary Shares - New 0,5%	Exor Nv -0,3%
Beta	-3,1 Siemens Ag 0,2%	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd -0,2%
R2	1,0 Prosus Nv Ordinary Shares - Class N 0,2%	Alleghany Corp -0,2%
Korrelation	89,3	
Korrelation	0,9	
Tracking Error	5,9	



Månadsavkastning	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	1,2%												1,2%
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%

Spiltan Fonder AB  
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm  
Tel: 08-545 813 40  
e-post: fonder@spiltanfonder.se  
www.spiltanfonder.se

**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. Faktblad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Signatory of



Principles for Responsible Investment



SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct