

FÖRVALTARE



JÖRGEN WÄRMLÖV
Förvaltat fonden sedan 2016



FREDRIK SKOGLUND
Förvaltat fonden sedan 2020

FONDFAKTA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Startdatum | 2016-10-04 |
| ISIN | SE0008613939 |
| Bloomberg ticker | SPGLFIB SS |
| Fondförmögenhet (MSEK) | 3 284 |
| Ansvarig förvaltare | Jörgen Wärmlöv |
| Antal aktieinnehav | 29 |
| Jämförelseindex | Global index |
| Förvaltningsavgift | 0,5% |
| Riskklass | 6 av 7 |
| Fondtyp | UCITS |
| NAV-kurs | 171,96 |
| PPM-nr | 465 147 |
| Kurssättning | Dagligen |
| Klassificering enl. SFDR* | Artikel 6 (grå) |

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

| | Fond | Index |
|----------------------------|------|-------|
| Senaste månaden | 2,6 | 1,3 |
| Hittills i år | 20,4 | 12,4 |
| 1 år | 41,7 | 26,2 |
| 3 år | 39,6 | 40,8 |
| Sedan start | 72,0 | 79,7 |
| Snitt per år (3 år) | 11,8 | 12,1 |
| Snitt per år (sedan start) | 12,6 | 13,7 |

RISKMÅTT

| | 3 år |
|-------------------|-------|
| Standardavvikelse | 18,6 |
| Sharpekvot | 0,7 |
| Alpha | -4,74 |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 77,7 |
| Korrelation | 0,9 |
| Tracking Error | 8,9 |

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 2021 | 1,2 | 8,1 | 7,2 | 2,6 | | | | | | | | | 20,4 |
| 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 | |

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

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaltat av Jörgen Wärmlöv sedan start 2016, placerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär. Fonden är ett alternativ till en traditionell global indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,5%.

Fonden innehåller utvalda investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, totalt cirka 30 innehav, vilket ger en inbyggd spridning på betydligt fler bolag då varje enskilt innehav ger exponering mot fler underliggande bolag inom flera olika branscher. Innehaven i fonden är sammansatta på ett sätt som ger en geografisk spridning som liknar fördelningen i ett globalindex.

Spiltan Globalfond Investmentbolag fick utmärkelsen "Läsarnas Favorit" av Privata Affärer 2016.

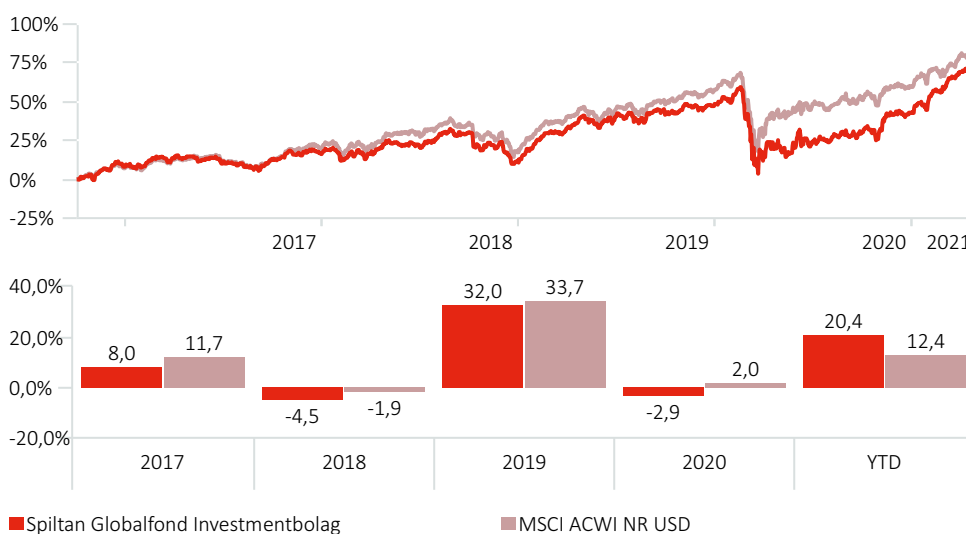
FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Globalfond Investmentbolag har haft en fin utveckling i år och överträffade sitt jämförelseindex även under april månad. Börsen har utvecklats fortsatt starkt i takt med uttrullningen av coronavaccin i kombination med omfattande stimulanser och det faktum att allt fler börjar se en tillvaro efter pandemin.

Vi har i år haft en stark marknad där vi ser breda uppgångar i allt från aktier till råvaror och en stor riskvilja från placerare. Mot denna bakgrund kan man som sparare i denna fond känna tillförsikt i att de bolag som ingår i fonden har påtaglig substans och goda kassaflöden att backa upp tillgångarna med. Precis som Warren Buffett nämnde under årsstämman i Berkshire Hathaway så har de låga räntorna givit oss en marknad där gravitationskraften på tillgångar av alla slag har lättat, vilket kan förklara en del till synes irrationella rörelser i vissa aktier och tillgångsslag. I det långa loppet kommer värderingar att behöva backas upp av kassaflöden och på denna punkt känner vi oss trygga med de innehav vi har i fonden.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Danaher, IAC samt Berkshire Hathaway. Vi har sett starka siffror från samtliga dessa bolag och det blir särskilt intressant att följa upp avknoppningen av IAC:s ägande i Vimeo vilket är nära förestående. Historiskt så har avknoppningar i IAC bidragit till att synliggöra värden vilket gynnat aktieägarna. De tre bolag som gått svagast under månaden var Prosus, Exor samt Toyota Industries.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (sedan start)*



*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

| | Portföljvikt |
|---|--------------|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 8,1 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 6,1 |
| Danaher Corp | 6,1 |
| Markel Corp | 6,1 |
| Loews Corp | 6,0 |
| Brookfield Asset Management Inc Class A | 6,0 |
| Liberty Global PLC Class A | 4,3 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 4,0 |
| SoftBank Group Corp | 4,0 |
| EXOR NV | 4,0 |

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

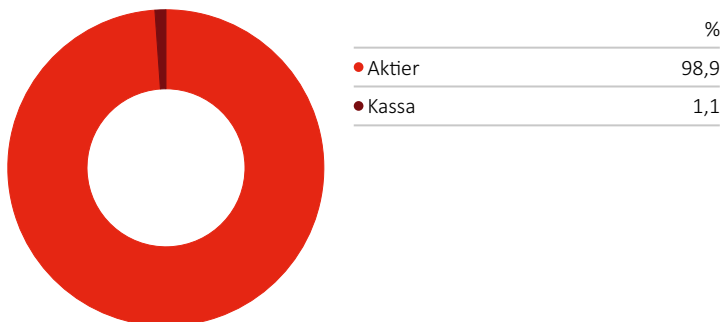
| | Vikt* | Avkast. | Bidrag |
|---|-------|---------|--------|
| IAC/InterActiveCorp Ordinary Shares - New | 4,1 | 13,7 | 0,6 |
| Danaher Corp | 5,9 | 9,4 | 0,6 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 7,9 | 4,4 | 0,4 |
| Loews Corp | 5,9 | 5,5 | 0,3 |
| Power Corporation of Canada | 3,9 | 7,4 | 0,3 |

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

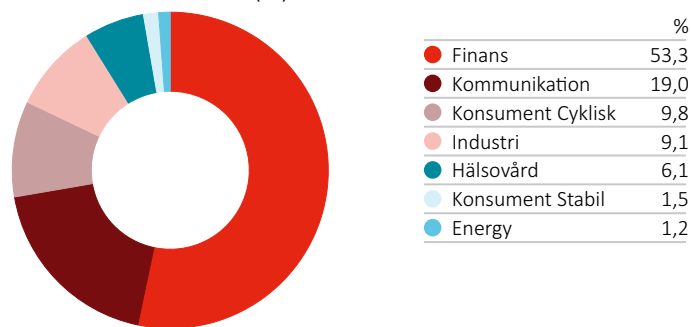
| | Vikt* | Avkast. | Bidrag |
|---|-------|---------|--------|
| Toyota Industries Corp | 3,7 | -13,0 | -0,5 |
| EXOR NV | 4,1 | -5,6 | -0,2 |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2,0 | -5,4 | -0,1 |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1,5 | -4,9 | -0,1 |
| Brookfield Asset Management Inc Class A | 5,8 | -0,7 | 0,0 |

*Vikt är per föregående månadsslut.

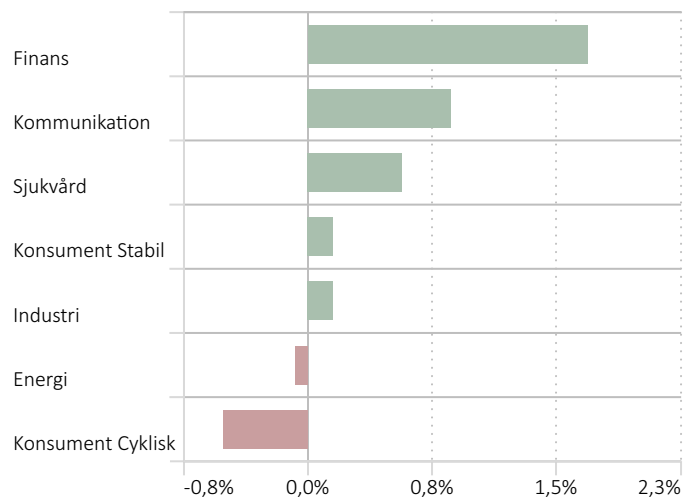
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



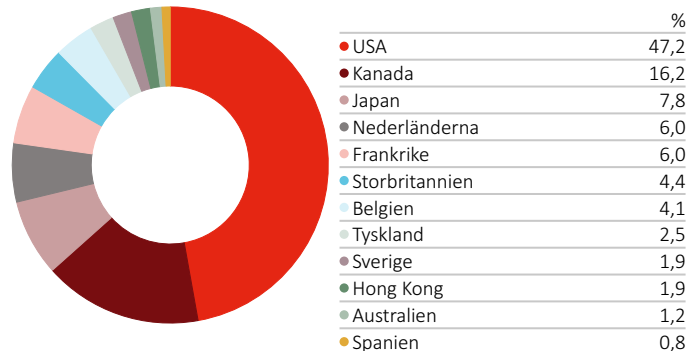
SEKTORFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

Kundsupport

Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr

Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson

Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa

Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på cirka 74 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

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