

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)	3 619
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	28
Jämförelseindex	Global index
Förvaltningsavgift	0,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	173,21
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 6 (grå)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,7	-0,4
Hittills i år	21,2	11,9
1 år	44,0	24,9
3 år	42,8	38,6
Sedan start	73,2	79,0
Snitt per år (3 år)	12,6	11,5
Snitt per år (sedan start)	12,5	13,3

RISKMÅTT

	3 år
Standardavvikelse	18,6
Sharpekvot	0,8
Alpha	-4,73
Beta	0,9
R2	77,5
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	0,7								21,2
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
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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

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.

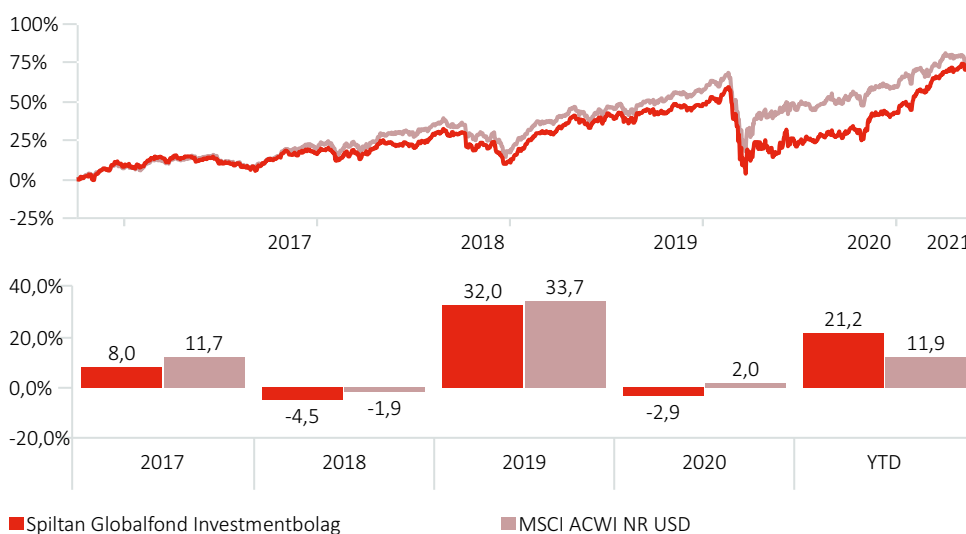
FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Globalfond Investmentbolag har haft en fin utveckling i år och hade en uppgång även i maj, medan jämförelseindex var ner under månaden.

Börsuppgången kom av sig något då inflationssiffror kom in högre än förväntat och fokus kom att ligga på frågeställningen om den högre inflationen kommer att vara övergående eller permanent. En ökad inflation har en särskilt negativ inverkan på bolag vars värde i stor utsträckning hänför sig till prognostiserade framtida vinster, vilket också påverkat utvecklingen för techbolag negativt under månaden. I en miljö som denna bidrar den påtagliga substansen i de investmentbolag som ingår i fonden till stabilitet.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Brookfield Asset Management, Power Corporation of Canada samt Berkshire Hathaway. Värt att nämna är att Power Corporation of Canada har genomfört en förenkling av sin bolagsstruktur vilket inneburit att värden i bolaget synliggjorts på ett tydligare sätt, vilket gynnat oss fondandelsägare. De tre bolag som gått svagast under månaden var Siemens, Prosus, samt Softbank Group.

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
Danaher Corp	6,0
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,0
Loews Corp	6,0
Markel Corp	5,9
Brookfield Asset Management Inc Class A	5,6
SoftBank Group Corp	4,1
EXOR NV	4,1
Liberty Global PLC Class A	4,1
Groupe Bruxelles Lambert SA	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

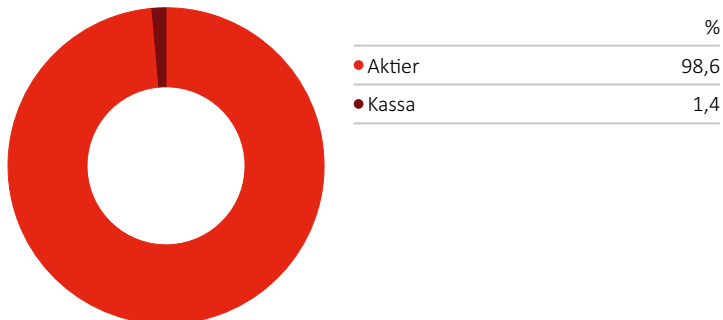
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Brookfield Asset Management Inc Class A	6,0	7,2	0,4
Power Corporation of Canada	4,0	9,8	0,4
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,1	3,2	0,3
Toyota Industries Corp	3,7	4,6	0,2
Loews Corp	6,0	2,8	0,2

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

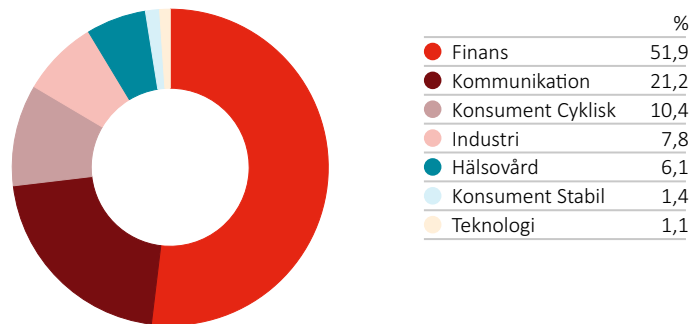
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
SoftBank Group Corp	4,0	-18,2	-0,7
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	2,0	-6,3	-0,1
Siemens AG	2,4	-4,8	-0,1
Jefferies Financial Group Inc	3,8	-2,5	-0,1
CK Hutchison Holdings Ltd	1,9	-3,8	-0,1

*Vikt är per föregående månadslut.

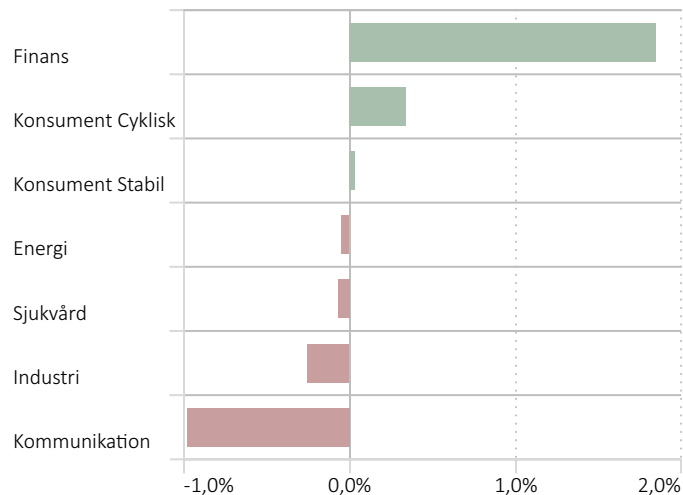
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



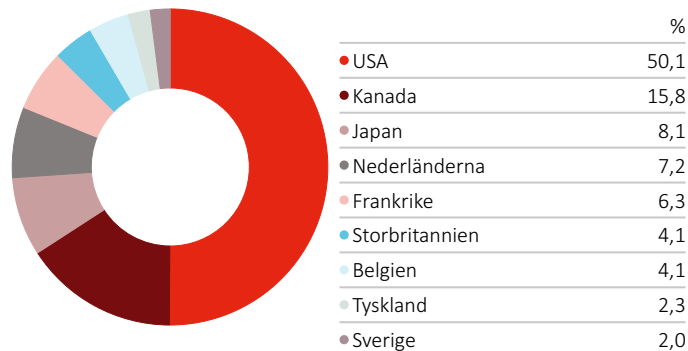
SEKTORFÖRDELNING (%)



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 förvaltat kapital på cirka 78 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. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.