

FÖRVALTARE



Fredrik Skoglund
Förvaltare sedan 2020

Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	4 319
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	26
Jämförelseindex	MSCI World NR
Förvaltningsavgift	0,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	190,22
PPM-nr	465 147 Dagligen
Kurssättning	Artikel 8 (ljusgrön)
Klassificering enl. SFDR*	

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-1,1	-1,4
Hittills i år	-2,2	-3,8
1 år	21,7	24,4
3 år	46,9	53,3
5 år	68,3	85,1
Sedan start	90,2	108,6
Snitt per år (3 år)	13,7	15,3
Snitt per år (5 år)	11,0	13,1
Snitt per år (sedan start)	12,6	14,6

RISKMÅTT

	3 år
Alpha	-1,3
Beta	1,0
Tracking Error	6,6
Information Ratio	-0,2
Standardavvikelse	16,1
Sharpekvot	0,9

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaltat av Jörgen Wärmlöv sedan start 2016, placerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, inklusive konglomerat. 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.

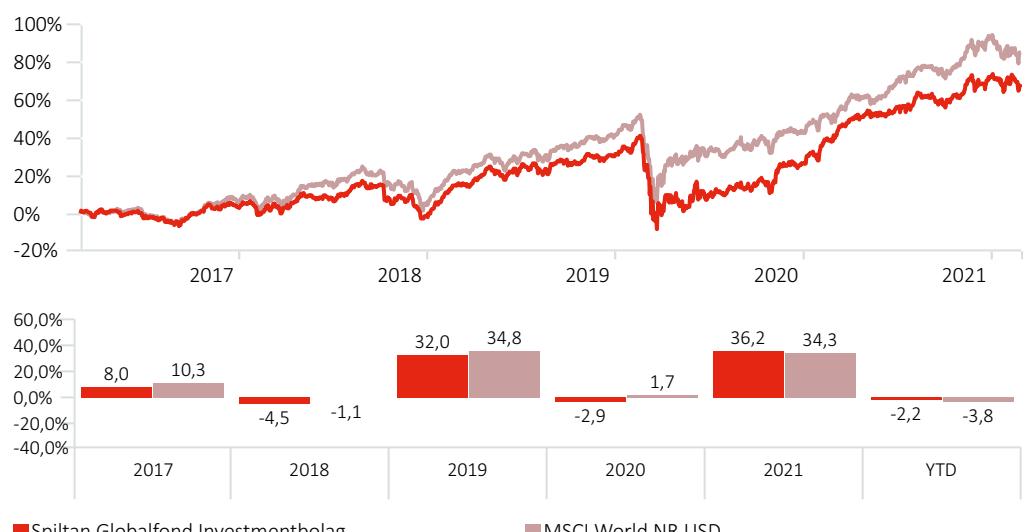
FÖRVALTARKOMMENTAR

Börsen fortsatte att vara volatil även under februari månad till följd av det allvarliga läget i Ukraina. Fonden backade med 1,1% vilket var bättre än jämförelseindexet som sjönk med 1,4% för månaden.

Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet är nästintill avslutad och fondens innehav har som helhet levererat starka rapporter med både stark försäljningstillväxt och ökade vinster. Värt att lyfta är den stabila utvecklingen i Jack Henry & Associates som vi tog in i portföljen under slutet av förra året. Bolaget som är inriktat mot mjukvaror inom olika nischer inom den amerikanska finanssektorn har stor användning av den trogna kundkretsen till vilken bolaget kan utveckla befintliga och nya tjänster. Även Berkshire Hathaway levererade en mycket bra rapport under månaden. I Warren Buffetts brev till aktieägarna betonade han att Charlie Munger och han själv är "business-pickers" och inte "stock-pickers". Det är utvecklingen i bolagens verksamhet som levererar värde över tid, vilket är värt att ha i åtanke när börsen som nu är särskilt volatil.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Berkshire Hathaway, Jack Henry & Associates och Roper Technologies. De bolag som gått svagast under månaden är Prosus, Exor och Illinois Tool Works. Vi har fortsatt stor tilltro till att våra innehav kommer att kunna synliggöra de underliggande värden som bolagen har och genererar över tid.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-1,2	-1,1											-2,2
2021	1,2	8,1	7,2	2,6	0,7	1,2	1,1	3,3	-2,9	2,9	1,9	4,5	36,2
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

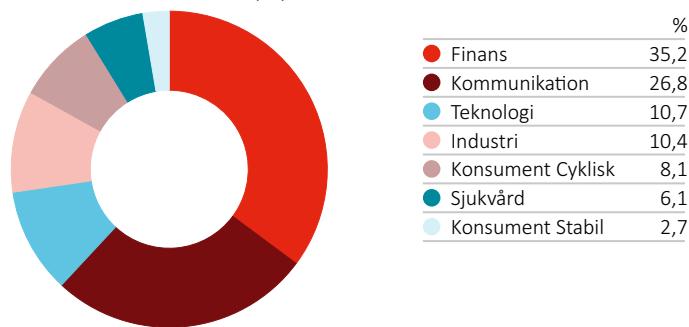
RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtidens avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Informationsbroschyror och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,4
Constellation Software Inc	6,3
Markel Corp	6,1
Alphabet Inc Class A	6,1
Danaher Corp	5,9
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	5,9
SoftBank Group Corp	4,3
Jack Henry & Associates Inc	4,1
Roper Technologies Inc	4,0
Liberty Global PLC Class A	4,0

SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

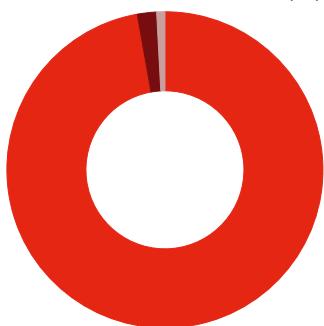
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,2	3,8	0,3
Jack Henry & Associates Inc	3,9	6,5	0,3
Roper Technologies Inc	3,8	3,7	0,1
SoftBank Group Corp	4,0	3,5	0,1
Markel Corp	6,3	1,9	0,1

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

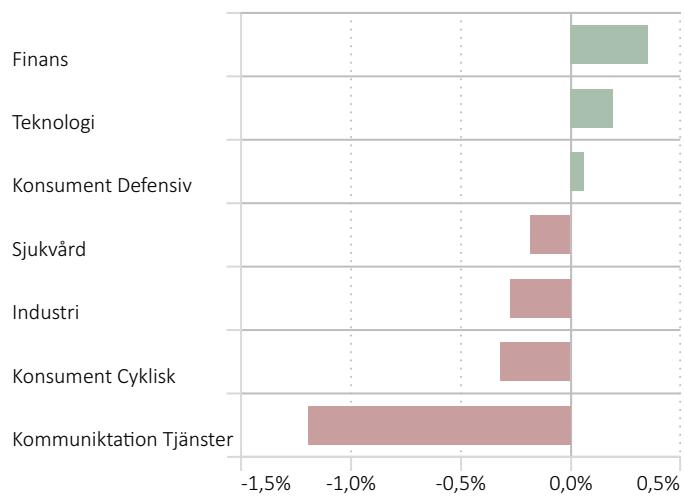
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,1	-23,5	-1,0
EXOR NV	4,1	-6,9	-0,3
Illinois Tool Works Inc	3,9	-6,5	-0,3
Tencent Holdings Ltd	2,3	-9,8	-0,2
Danaher Corp	6,0	-2,9	-0,2

*Vikt är per föregående månadsslut.

TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



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 85 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krängla till saker i onöдан fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvittot 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 priset 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 framtidens 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. Informationsbroschyrl och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)

