

FÖRVALTARE



Fredrik Skoglund
Assisterande
förvaltare sedan 2020

Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan
2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	4 444
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	24
Jämförelseindex	MSCI World NR
Förvaltningsavgift	0,5%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	189,15
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-3,8	-3,6
Hittills i år	-2,8	-5,9
1 år	10,0	11,7
3 år	34,8	38,7
5 år	64,9	79,5
Sedan start	89,1	103,9
Snitt per år (3 år)	10,5	11,5
Snitt per år (5 år)	10,5	12,4
Snitt per år (sedan start)	12,1	13,6

RISKMÅTT

	3 år
Alpha	-0,7
Beta	1,0
Tracking Error	6,7
Information Ratio	-0,2
Standardavvikelse	16,0
Sharpekvot	0,7

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-1,2	-1,1	3,4	-3,8									-2,8
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 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, förvaldat 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.

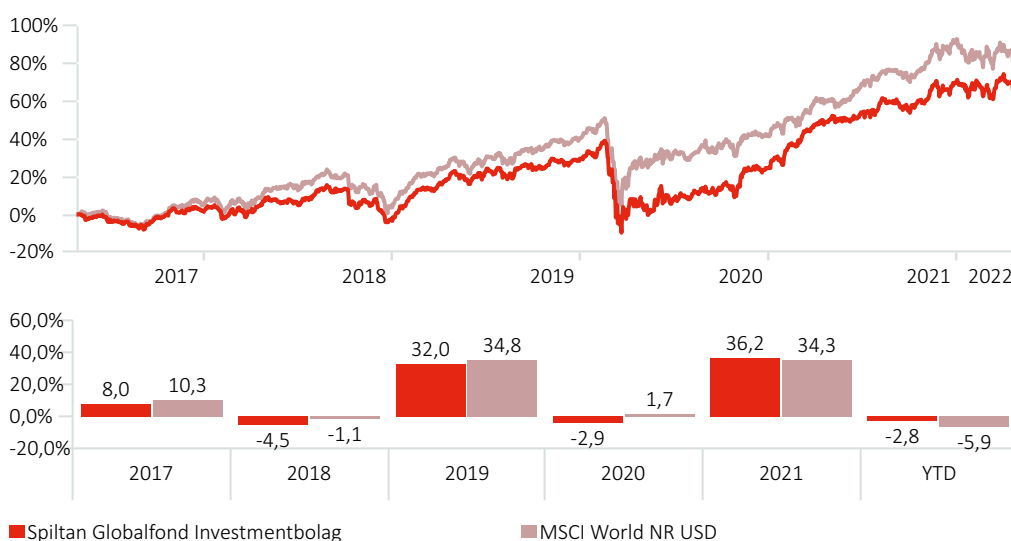
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under april månad backade fonden med 3,8% vilket var aningen mer än globalindex som var sjönk 3,6% för månaden. Stigande räntor och inflationsoro har haft negativ inverkan på börsutvecklingen.

I slutet på april höll Berkshire Hathaway sin mycket välbesökta årsstämma. Här framkom att Berkshire Hathaway nyttjat sin stora kassa under kvartalet och utöver förvärvet av Alleghany som nämndes förra månaden har flera andra aktieköp gjorts vilket gjort att den rekordstora kassan som bolaget byggt upp har kommit till användning i den volatila marknaden. Vi har även fått se flera starka kvartalsrapporter från flera av fondens innehav. Något annat värt att lyfta fram är Roper Technologies som fortsätter sin omvandling från ett industribolag till ett bolag där en allt större del av omsättningen kommer från vertikalt integrerad mjukvara.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Fairfax Financial, Roper Technologies och Alleghany. De bolag som gått svagast under månaden är Alphabet, Danaher och Toyota Industries. Vi har fortsatt stor tilltro till att våra innehav kommer att kunna synliggöra de underliggande värden som bolagen har och genererar över tid och därmed leverera god avkastning till fondandelsägarna.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	7,9
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,3
Markel Corp	6,1
Danaher Corp	6,0
Constellation Software Inc	5,9
Alphabet Inc Class A	5,8
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2
EXOR NV	4,2
Jack Henry & Associates Inc	4,1
Illinois Tool Works Inc	4,0

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

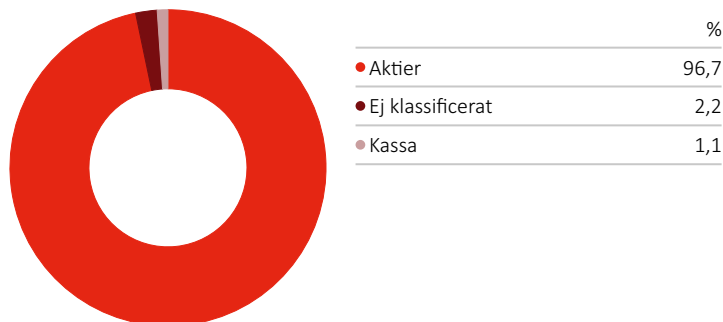
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,3	6,3	0,4
Roper Technologies Inc	4,0	4,7	0,2
Alleghany Corp	4,0	3,8	0,2
Tencent Holdings Ltd	2,0	5,8	0,1
Graham Holdings Co	2,6	2,1	0,1

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

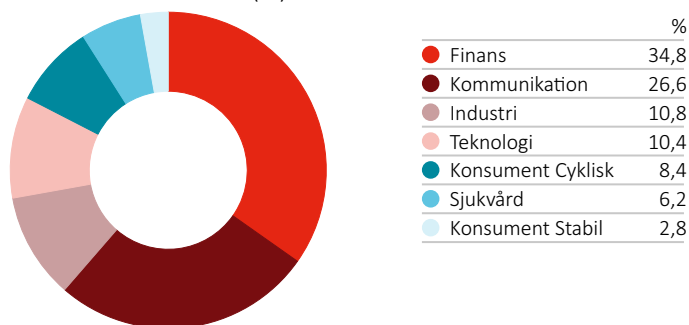
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	5,9	-13,8	-0,8
Danaher Corp	6,0	-10,0	-0,6
Toyota Industries Corp	3,9	-9,5	-0,4
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0	-3,9	-0,3
SoftBank Group Corp	4,2	-6,7	-0,3

*Vikt är per föregående månadsslut.

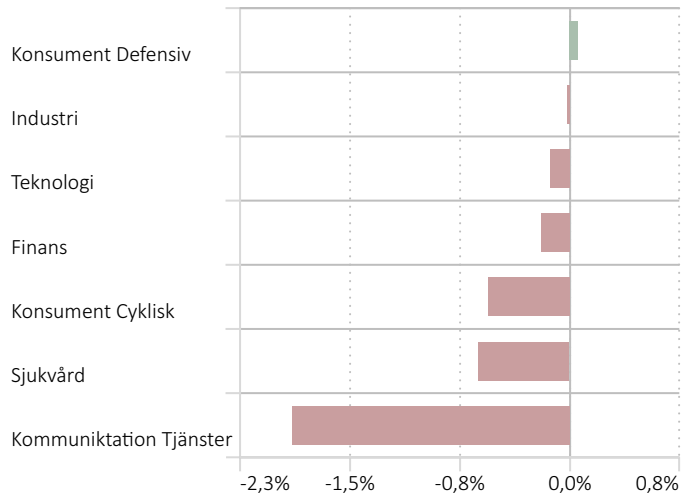
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



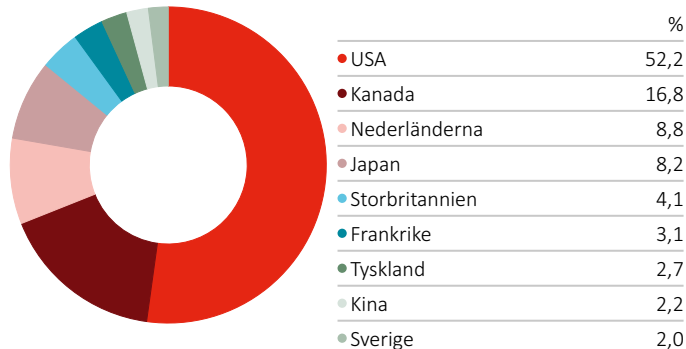
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



SEKTÖRBIDRAG (%)



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 85 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 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 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.