

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)	4 810
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Antal aktieinnehav	25
Jämförelseindex	MSCI World NR
Årlig avgift	0,50%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	197,61
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	6,0	7,4
Hittills i år	1,6	-3,4
1 år	11,5	7,6
3 år	38,4	39,8
5 år	81,4	92,2
Sedan start	97,6	109,4
Snitt per år (3 år)	11,4	11,8
Snitt per år (5 år)	12,6	14,0
Snitt per år (sedan start)	12,4	13,5

RISKMÅTT

Alpha	0,1
Beta	1,0
Tracking Error	6,8
Information Ratio	-0,1
Standardavvikelse	15,9
Sharpekvot	0,8

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	1,5	-2,9	6,0						1,6
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. Inneheten 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.

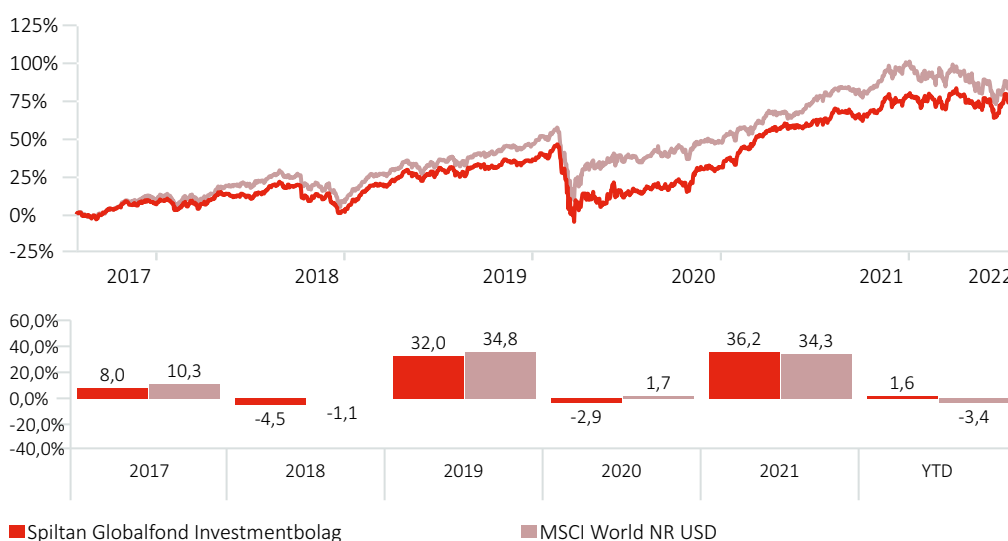
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under juli steg fonden med 6,0% medan globalindex steg med 7,4%, det i en fortsatt volatil marknad som återhämtade sig något under månaden.

Rapportperioden för det andra kvartalet har kommit i gång och vi har fått se starka rapporter från flera av fondens innehav. Det är värt att särskilt lyfta fram Danahers starka rapport som överträffade förväntningarna för både omsättning och vinst med god marginal. Genom förvärv och avknoppningar har Danaher över tid stadigt förbättrat bolagets marginaler och genererat fin tillväxt. Här kan även nämnas nyheten om att Jefferies Financial kommer att spinna av tillgångar från bolaget samt förenkla bolagsstrukturen vilket fick ett positivt mottagande från aktiemarknaden. De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Danaher, Constellation Software och Berkshire Hathaway. De bolag som bidragit mest negativt under månaden är Tencent, Vivendi 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	8,1
Constellation Software Inc	6,2
Danaher Corp	6,2
Alphabet Inc Class A	6,1
Markel Corp	6,0
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	5,9
EXOR NV	4,4
Liberty Global PLC Class A	4,2
SoftBank Group Corp	4,1
Illinois Tool Works Inc	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

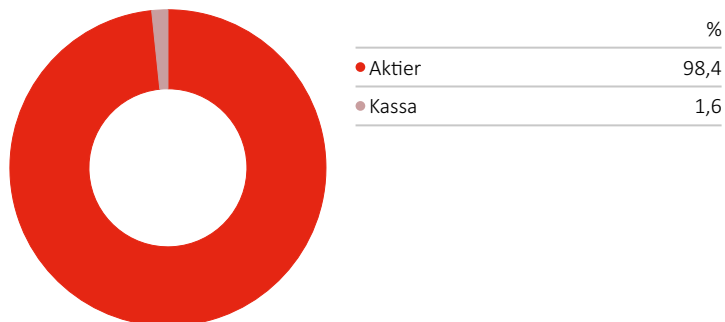
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Danaher Corp	6,3	14,4	0,9
Constellation Software Inc	6,1	14,2	0,9
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0	9,5	0,8
Jefferies Financial Group Inc	4,0	17,3	0,7
Jack Henry & Associates Inc	4,1	14,8	0,6

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

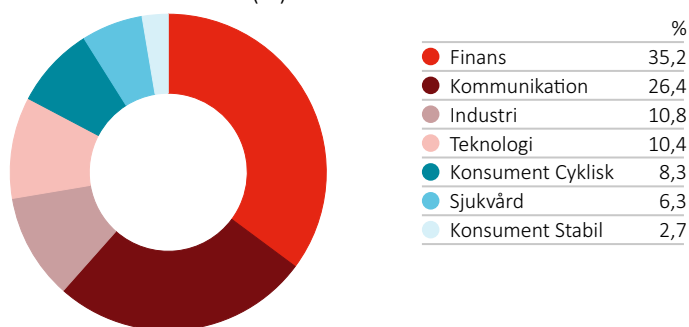
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Tencent Holdings Ltd	2,1	-13,9	-0,3
Vivendi SE	3,1	-7,3	-0,2
Toyota Industries Corp	4,1	-3,1	-0,1
Liberty Broadband Corp C	1,4	-6,3	-0,1
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,3	-1,2	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

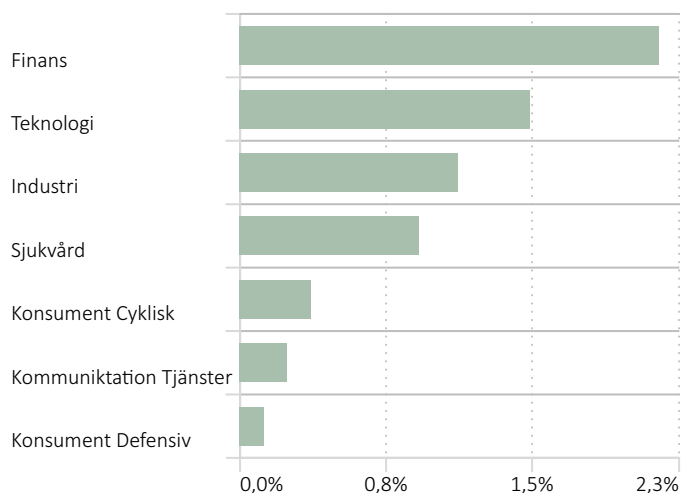
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



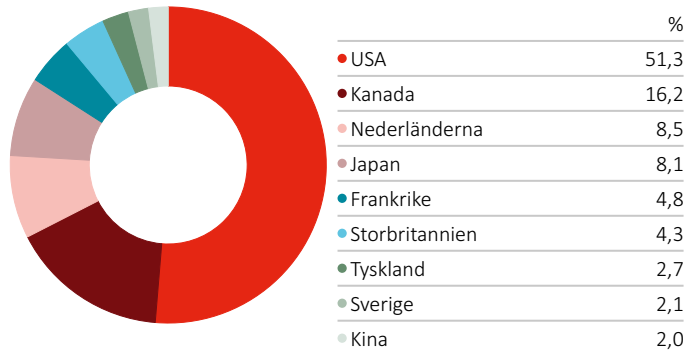
SEKTORFÖRDELNING (%)



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 förvaltat kapital på cirka 81 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.