

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv

Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	5 186
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★
Antal aktieinnehav	25
Jämförelseindex	MSCI World NR
Årlig avgift	0,50%
Riskklass	6 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	205,46
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (Ijusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	5,7	3,2
Hittills i år	5,6	0,7
1 år	10,4	4,8
3 år	39,8	38,5
5 år	74,7	82,4
Sedan start	105,5	118,2
Snitt per år (3 år)	11,8	11,5
Snitt per år (5 år)	11,8	12,8
Snitt per år (sedan start)	12,4	13,5

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	0,7	-0,6
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	7,1	5,8
Information Ratio	0,0	-0,2
Standardavvikelse	16,9	16,0
Sharpekvot	0,8	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	-2,3	-5,2	6,2	5,7		5,6
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 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.

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaltat av Jörgen Wärmlöv sedan start 2016, placeras 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.

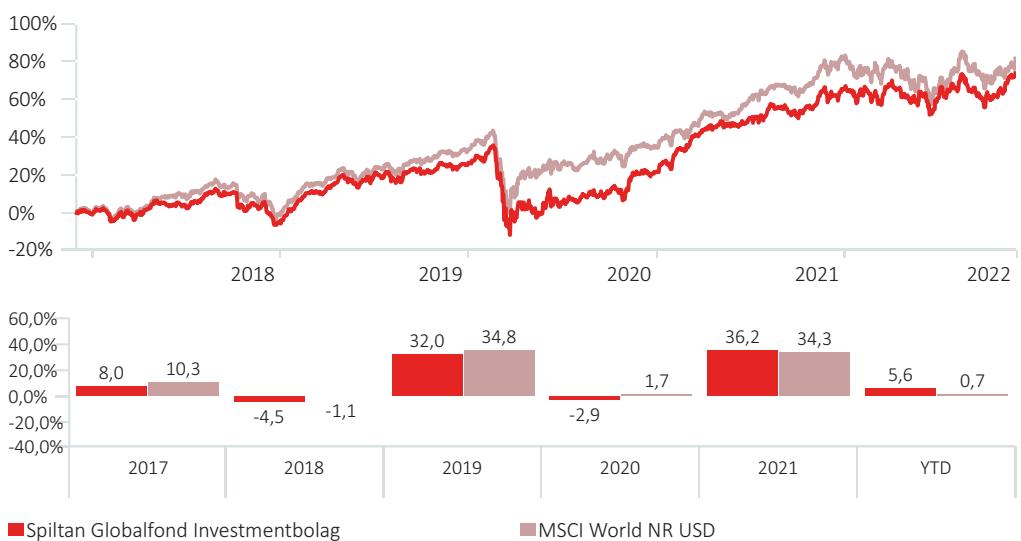
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under november var fonden upp med 5,7% vilket var klart bättre än globalindex som var upp med 3,2%. I en fortsatt volatil marknad återhämtade sig börserna globalt under månaden som en konsekvens av att den amerikanska centralbanken indikerat en längsammare ränthöjningstakt.

Under månaden har erhållit likvid från Berkshire Hathaways förvärv av vårt tidigare innehav Alleghany investerats i ett nytt bolag för fonden, Amazon. Jeff Bezos extremt kundfokuserade techkonglomerat har under den senaste tiden kunnat inhandlas till vad jag anser vara attraktiva nivåer ur värderingssynpunkt. Amazon är världssedande inom e-handel och public cloud och har sedan bolaget startades utvecklats till ett bolag med övervägande inriktning mot tjänster. Utöver den positiva utvecklingen för Prosus och Tencent under månaden skulle jag särskilt vilja lyfta fram Fairfax Financial som gått starkt under månaden och är den främsta bidragsgivaren till fondens utveckling hittills i år, allteftersom värdet av bolagets underliggande innehav tydliggörs.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Prosus, Fairfax Financial, och Liberty Global. De bolag som bidragit mest negativt under månaden är Jack Henry & Associates, Softbank Group och Amazon. Vi har fortsatt stor tilltro till att våra innehav kommer att kunna synliggöra de underliggande värden som bolagen har och generera över tid och därmed leverera god avkastning till fondandelsägarna.

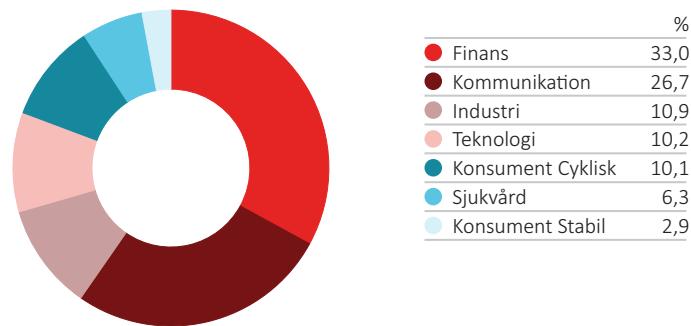
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0
Alphabet Inc Class A	6,2
Danaher Corp	6,2
Constellation Software Inc	6,1
Markel Corp	6,1
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,0
EXOR NV	4,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2
Jefferies Financial Group Inc	4,2
Liberty Global PLC Class A	4,1

SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,0	42,7	1,7
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,2	12,0	0,8
Liberty Global PLC Class A	4,1	14,9	0,6
Tencent Holdings Ltd	1,6	35,6	0,6
Siemens AG	2,6	19,2	0,5

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

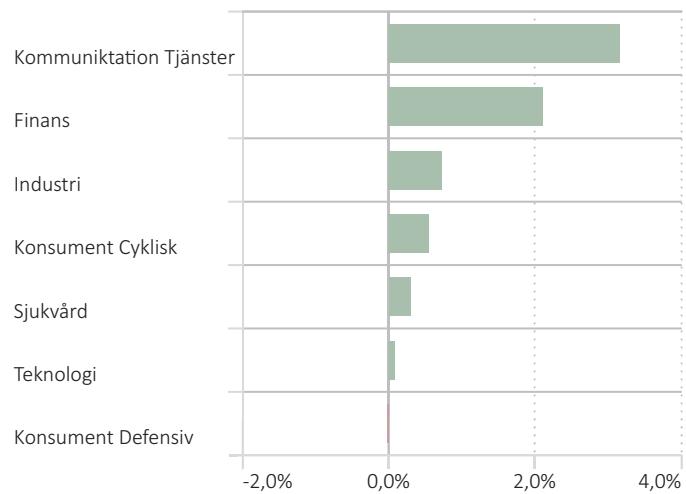
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Jack Henry & Associates Inc	4,1	-8,0	-0,3
SoftBank Group Corp	4,4	-4,4	-0,2
Amazon.com Inc	1,3	-9,1	-0,1
Power Corporation of Canada	3,9	-2,9	-0,1
Graham Holdings Co	3,2	-0,4	0,0

*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

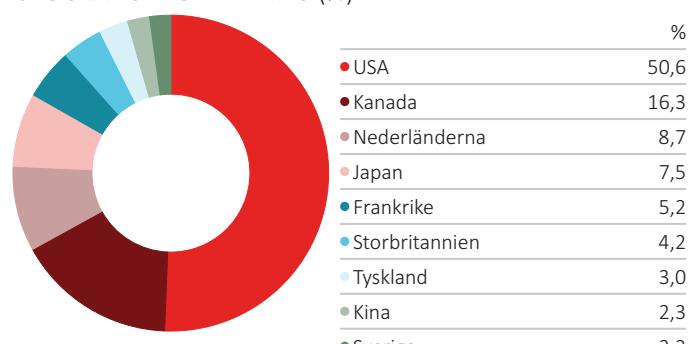
Niklas Larsson

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

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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 krängla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förfnuft 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 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. Informationsbroschyrl och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.