

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	5 182
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	198,61
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-3,3	-6,4
Hittills i år	2,1	-5,8
1 år	2,1	-5,8
3 år	35,0	28,6
5 år	70,1	71,4
Sedan start	98,6	104,2
Snitt per år (3 år)	10,5	8,8
Snitt per år (5 år)	11,2	11,4
Snitt per år (sedan start)	11,6	12,1

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	2,2	0,3
Beta	1,0	1,0
Tracking Error	7,3	6,0
Information Ratio	0,2	0,0
Standardavvikelse	17,1	16,1
Sharpekvot	0,7	0,8

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.

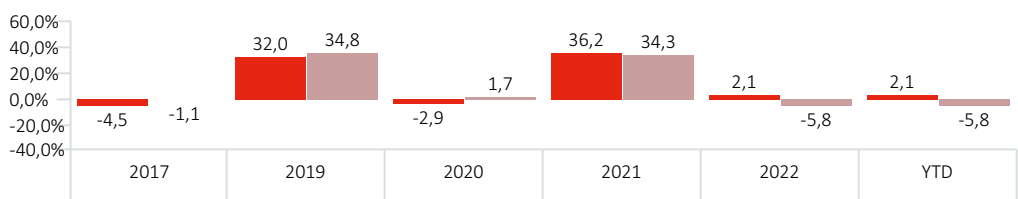
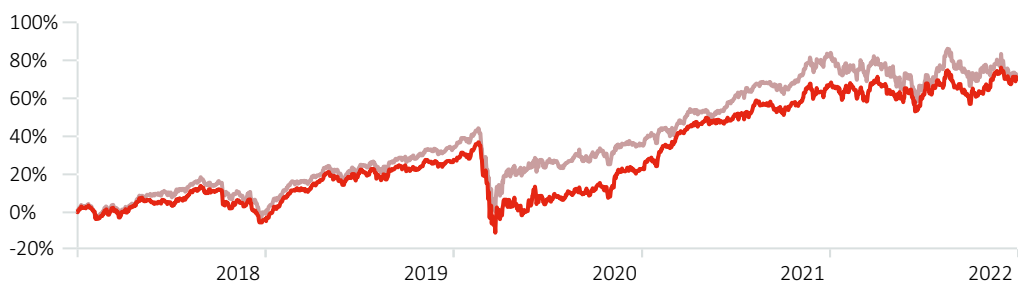
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under december månad var fonden ned 3,3% vilket överträffade globalindex som sjönk med 6,4% för månaden. För helåret 2022 var Spiltan Globalfond Investmentbolag upp med 2,1% vilket var betydligt bättre än globalindex som sjönk med 5,8%.

Under månaden annonserade Constellation Software en kommande avknoppning av dotterbolaget Lumine Group. Avknoppningen görs i anslutning till att Lumine Group kommer att gå samman med ett annat bolag och det blir intressant att följa utvecklingen då den senaste avknoppningen som Constellation Software genomfört tydliggjorde underliggande värden i det avknoppade bolaget. Härutöver har lättnader i kinesisk covid-policy haft positiv inverkan på aktiekursen i Tencent, men även i Prosus vars största innehav utgörs av just Tencent. Båda bolagen har varit flitiga återköpare av sina egna aktier i år, vilket är positivt för oss som andelsägare i fonden.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Tencent, Prosus, och Vivendi. De bolag som gått svagast under månaden är Alphabet, Jefferies Financial och Jack Henry & Associates. Vi har fortsatt stor tilltro till att fondens innehav kommer att kunna synliggöra de underliggande värden som bolagen har och genererar över tid.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



■ Spiltan Globalfond Investmentbolag ■ MSCI World NR USD
*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

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	-3,3	2,1
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

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.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

	Portföljvikt
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,2
Markel Corp	6,2
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,2
Alphabet Inc Class A	6,1
Danaher Corp	6,0
Constellation Software Inc	5,9
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,3
SoftBank Group Corp	4,1
Liberty Global PLC Class A	4,0
EXOR NV	4,0

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

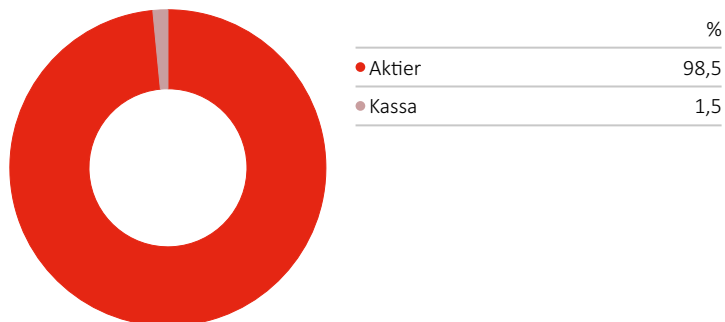
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Tencent Holdings Ltd	2,2	13,6	0,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2	4,5	0,2
Vivendi SE	3,0	5,2	0,2
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,0	1,6	0,1
Siemens AG	2,9	0,1	0,0

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

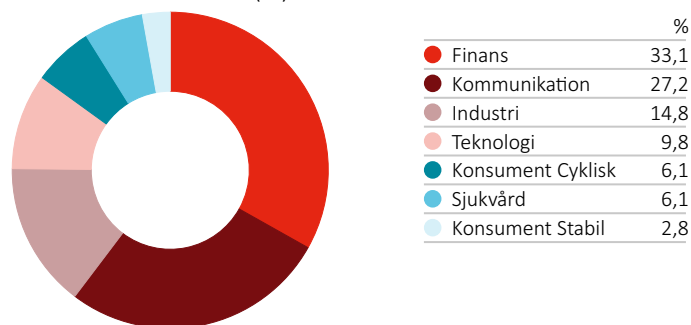
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	6,2	-14,6	-0,9
Jefferies Financial Group Inc	4,2	-11,8	-0,5
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0	-5,3	-0,4
Jack Henry & Associates Inc	3,9	-9,4	-0,4
EXOR NV	4,3	-7,9	-0,3

*Vikt är per föregående månadsslut.

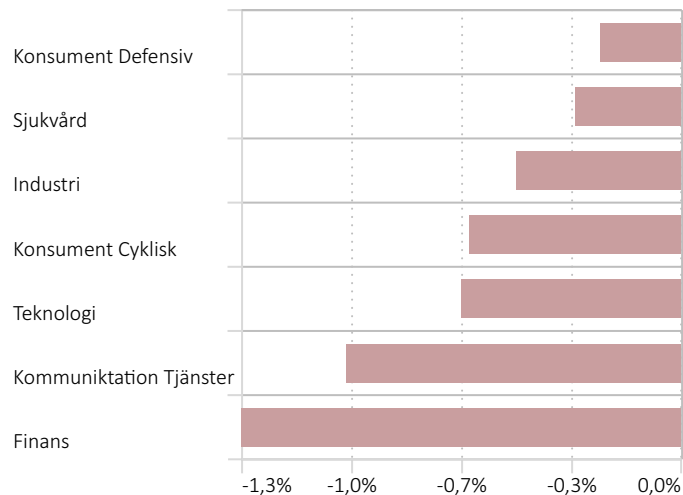
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



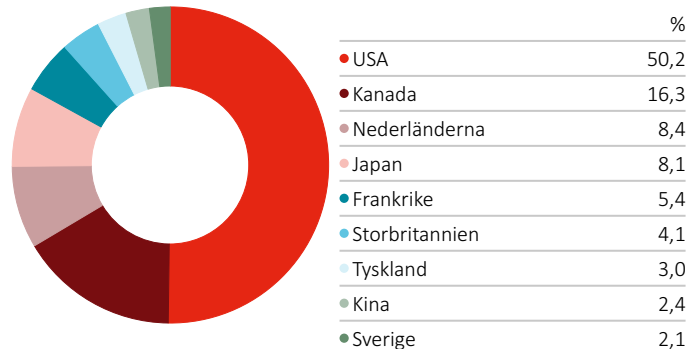
SEKTORFÖRDELNING (%)



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 76 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.