

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	6 719
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★★
Antal aktieinnehav	25
Jämförelseindex	MSCI World NR
Årlig avgift	0,50%
Riskklass	4 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	219,81
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (Ijusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	3,5	5,0
Hittills i år	10,7	13,4
1 år	14,5	13,5
3 år	82,7	57,9
5 år	81,2	79,3
Sedan start	119,8	131,5
Snitt per år (3 år)	22,3	16,5
Snitt per år (5 år)	12,6	12,4
Snitt per år (sedan start)	12,6	13,4

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	6,0	0,6
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	6,1	6,1
Information Ratio	0,9	0,0
Standardavvikelse	13,9	16,5
Sharpekvot	1,5	0,8

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2023	9,9	-3,4	-0,3	1,0	3,5								10,7
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 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.

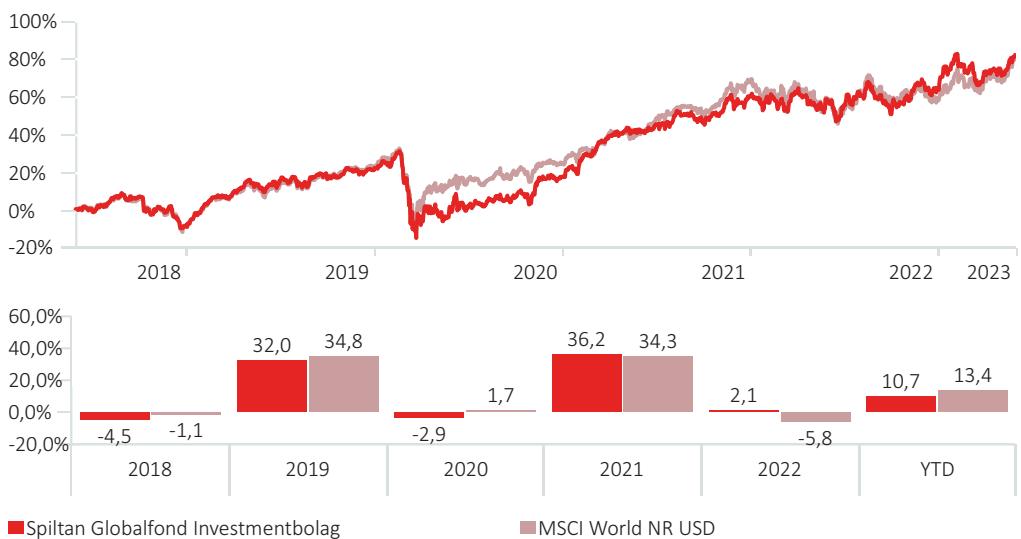
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under maj fonden steg fonden med 3,5% och vilket var något lägre än globalindex som var upp 5% för månaden. Marknaden var fortsatt volatil och det var framförallt den amerikanska techsektorn som agerade draglok under månaden.

På bolagsstämman i Omaha berättade Warren Buffett att Berkshire Hathaway är det bolag som har det högsta redovisade egna kapitalet i hela USA. Eget kapital är detsamma som substansvärdé och utgörs av bolagets tillgångar minus dess skulder. Detta betyder inte att bolaget skall vara det högst värderade bolaget, men den underliggande substansen skapar en trygghet när marknaden är volatil. Härutöver påpekades att avkastningen som bolagets försäkringsrörelse erhåller på dess ränteinnehav ökar väsentligt när räntenivåerna stigit till dagens nivåer. Alphabet var det bolag som bidrog mest till fondens avkastning för månaden. Detta berodde till stor del på de framsteg som bolaget visat inom generativ artificiell intelligens.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Alphabet, Constellation Software och Fairfax Financial. De bolag som gått svagast under månaden är Liberty Global, Vivendi och Prosus. Vi har fortsatt stor tilltro till att fondens innehav kommer att kunna synliggöra de underliggande värden som bolagen har och genererar över tid.

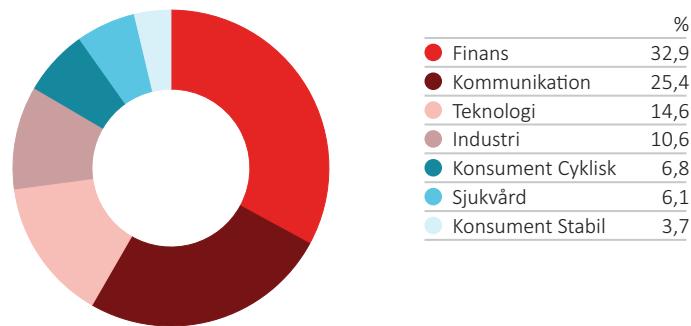
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

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

SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

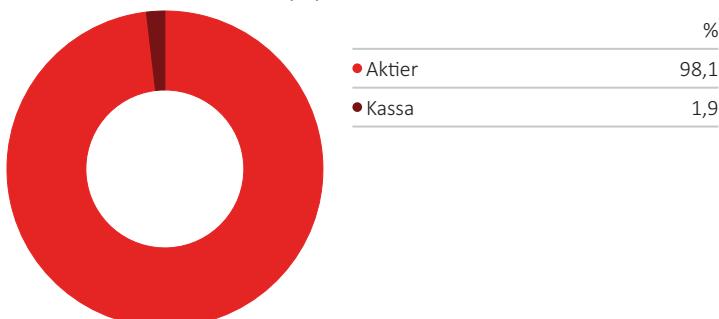
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	6,2	21,5	1,4
Constellation Software Inc	6,1	10,5	0,7
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,3	9,0	0,6
Toyota Industries Corp	3,6	13,6	0,5
Amazon.com Inc	2,0	21,3	0,5

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

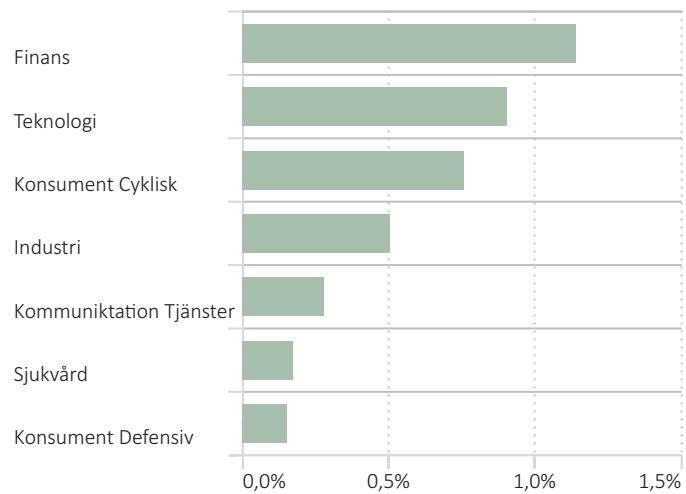
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Liberty Global PLC Class A	4,3	-11,4	-0,5
Vivendi SE	3,1	-14,7	-0,5
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2	-7,0	-0,3
Illinois Tool Works Inc	3,9	-4,1	-0,2
Liberty Broadband Corp Registered Shs Series -C-	1,6	-7,3	-0,1

*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

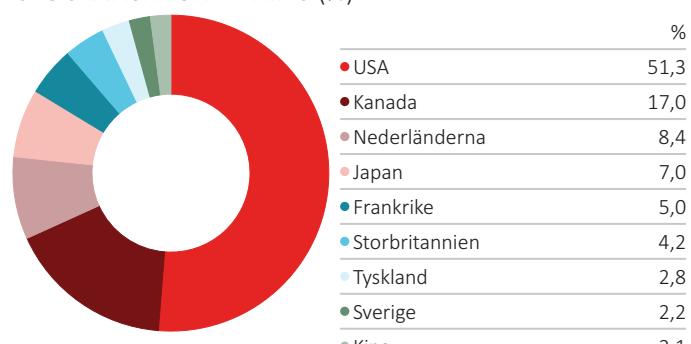
Niklas Larsson

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 89 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.