

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	7 609
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★★
Antal aktieinnehav	26
Jämförelseindex	MSCI World NR
Årlig avgift	0,50%
Riskklass	4 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	236,37
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (Ijusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	2,3	0,5
Hittills i år	19,0	20,0
1 år	19,6	17,0
3 år	90,9	67,3
5 år	88,6	85,0
Sedan start	136,4	144,9
Snitt per år (3 år)	24,1	18,7
Snitt per år (5 år)	13,5	13,1
Snitt per år (sedan start)	13,4	14,0

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	5,6	0,8
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	6,1	6,1
Information Ratio	0,9	0,1
Standardavvikelse	14,0	16,6
Sharpekvot	1,6	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	5,2	2,3						19,0
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.

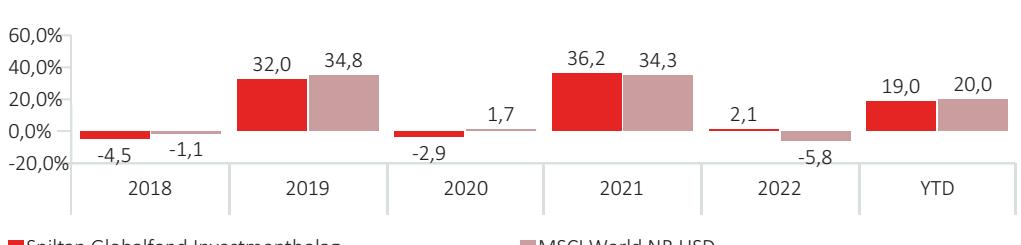
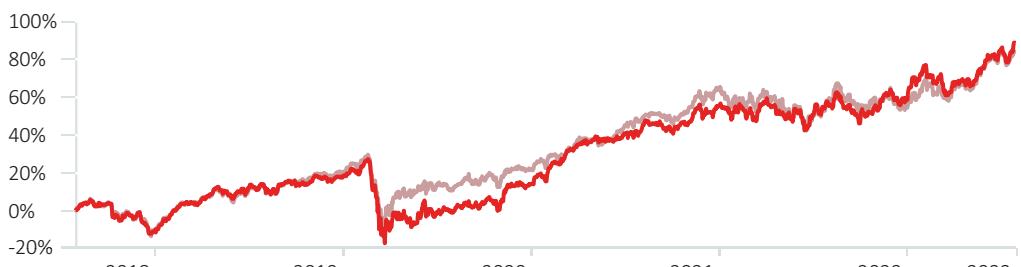
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under juli steg fonden med 2,3% vilket överträffade globalindex som var upp 0,5%. Det har varit en fortsatt volatil börsmånad som påverkats av förhoppningar om att sista räntehöjningen från den amerikanska centralbanken nu är genomförd i denna räntehöjningscykel.

Rapportsäsongen för det andra kvartalet har kommit igång och här kan nämnas att Alphabet levererat en stark rapport som överträffade marknadens förväntningar, bland annat till följd av den positiva utvecklingen för bolagets molntjänster. Alphabet bidrog också mest till fondens utveckling för månaden. Här kan också nämnas att Vivendis underliggande innehav Canal+ under månaden har köpt 12% av aktierna i svenska Viaplay efter att Viaplays aktiekurs fallit kraftigt. Det blir intressant att följa den utvecklingen framledes. Min uppfattning är att det underliggande värdet i Vivendi med bred marginal överstiger bolagets aktiekurs vilket bör gynna oss fondandelsägare.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Alphabet, Jefferies Financial och Liberty Global. De bolag som gått svagast under månaden är Vivendi, Wendel 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)*

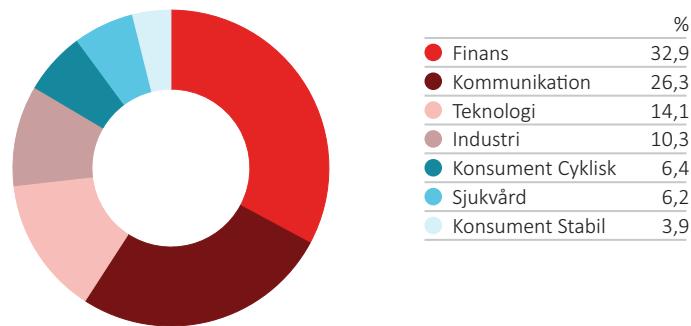


*Observera att valutaskillnader kan orsaka marginell effekt för index.

10 STÖRSTA INNEHAV (%)

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

SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

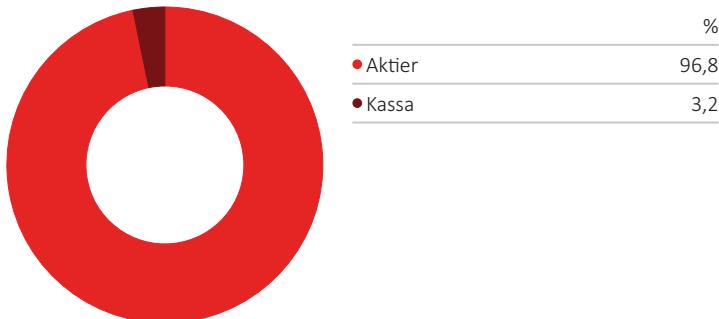
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	6,0	7,9	0,5
Jefferies Financial Group Inc	3,8	7,9	0,3
Liberty Global PLC Class A	3,9	7,1	0,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,1	5,5	0,2
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	5,9	3,7	0,2

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

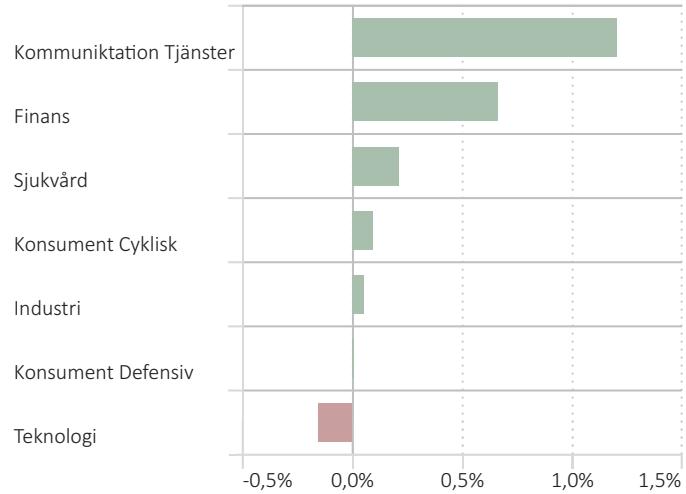
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Vivendi SE	3,0	-5,0	-0,2
Wendel SE	1,9	-6,1	-0,1
Jack Henry & Associates Inc	3,9	-2,6	-0,1
Liberty Formula One Group A	1,2	-5,8	-0,1
Constellation Software Inc	6,0	-0,7	0,0

*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

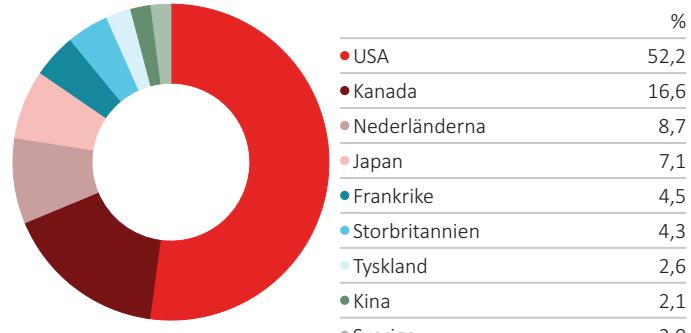
Niklas Larsson

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 nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 87 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onöдан 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 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. Informationsbroschyrl och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.