

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	17 686
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Antal aktieinnehav	28
Jämförelseindex	MSCI World NR
Förvaltningsavgift	0,50%
Total kostnad*	0,54%
Riskklass	4 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	295,65
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	28,5%
Koldioxidintensitet	2,4 tCO2e/MSEK

*Total kostnad utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.**EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	1,5	3,5
Hittills i år	-4,9	-5,6
1 år	7,9	4,6
3 år	58,6	54,0
5 år	139,1	101,8
Sedan start	195,7	200,3
Snitt per år (3 år)	16,6	15,5
Snitt per år (5 år)	19,0	15,1
Snitt per år (sedan start)	13,2	13,4

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	2,9	5,0
Beta	0,8	0,9
Tracking Error	6,2	6,1
Information Ratio	0,2	0,6
Standardavvikelse	13,6	13,2
Sharpekvot	1,0	1,3

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2025	2,7	-1,0	-8,3	-1,9	2,4	1,5							-4,9
2024	6,8	2,3	5,2	-0,1	0,7	0,3	5,5	-2,4	2,0	2,3	7,5	-1,8	31,6
2023	9,9	-3,4	-0,3	1,0	3,5	5,2	2,3	2,1	-2,9	-1,9	3,3	-0,6	18,9
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

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

OM FONDEN

Spiltan Globalfond Investmentbolag, förvaltat 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

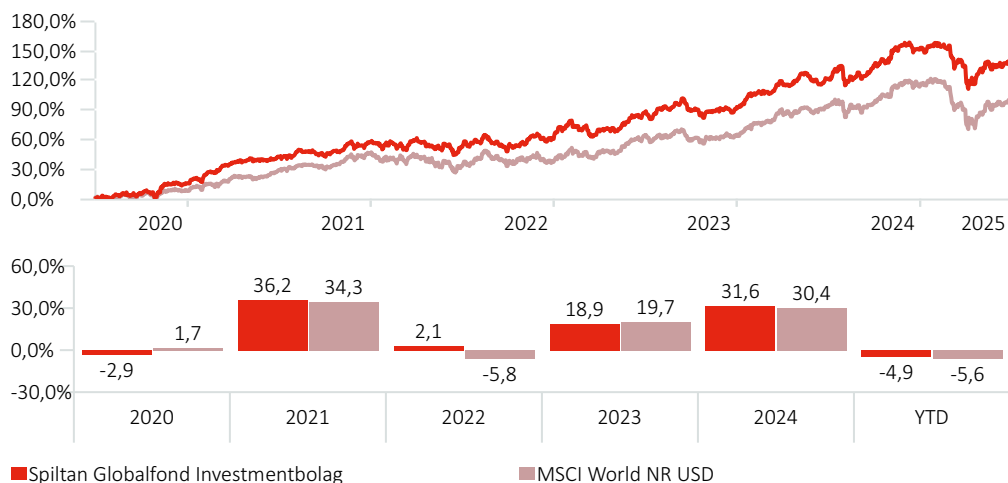
Under juni månad var fonden upp med 1,5%, vilket var lägre än globalindex som var upp med 3,5%. Uppgången för globalindex var driven av techsektorn och mer specifikt av bolag som gynnas av trenden inom AI. På ett år är fonden upp med 7,9% jämfört med index som är upp med 4,6% och även på 3 och 5 år har fonden överträffat dess jämförelseindex.

Fondinnehavet Prosus rapporterade samt hade kapitalmarknadsdag under perioden. Prosus största innehav utgörs av Tencent, men bolaget har även ägande i andra primärt noterade konsumentinriktade IT-bolag. Från att ha gjort investeringar i tidiga faser ger dessa bolag numera ett positivt bidrag till bolaget och målsättningen är att fördubbla omsättningen till 2028. Härutöver kan nämnas att Liberty Broadband avser att knoppa av GCI Liberty i mitten av juli. GCI Liberty är ledande inom tillhandahållandet av kommunikationstjänster i Alaska.

Slutligen kan nämnas att Exor, efter att ha minskat sitt innehav i Ferrari tidigare i år, avser att bredda sin portfölj med en ny investering likt den som gjordes i Philips under 2023. Som tidigare nämnts användes den andra delen av försäljningslikviden till återköp av egna aktier.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Softbank Group, Jefferies Financial och Fairfax Financial. De bolag som gått svagast under månaden är Toyota Industries, Berkshire Hathaway och Graham Technologies. 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	8,0
Markel Group Inc	6,2
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,1
Constellation Software Inc	6,1
Alphabet Inc Class A	6,1
Danaher Corp	6,0
EXOR NV	4,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	4,1
Roper Technologies Inc	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

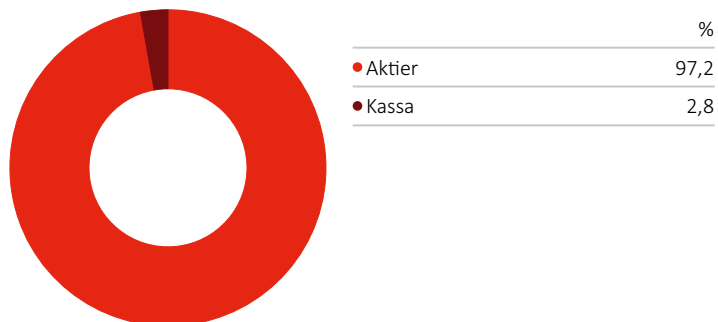
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
SoftBank Group Corp	1,2	36,9	0,5
Jefferies Financial Group Inc	3,6	11,7	0,4
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,2	5,2	0,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2	7,7	0,3
Danaher Corp	6,0	3,4	0,2

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

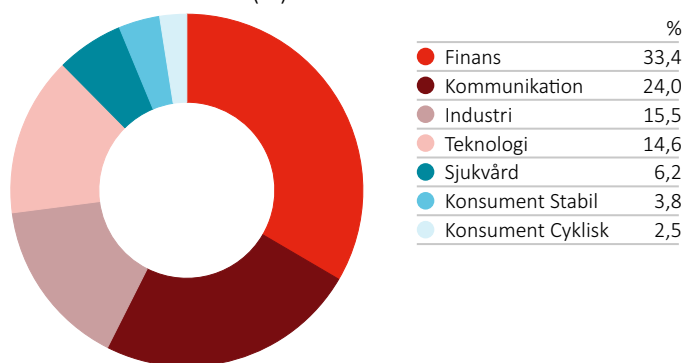
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Toyota Industries Corp	4,8	-10,8	-0,5
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,0	-4,4	-0,4
Graham Holdings Co	3,7	-1,6	-0,1
Roper Technologies Inc	4,0	-1,4	-0,1
Jack Henry & Associates Inc	4,0	-1,3	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

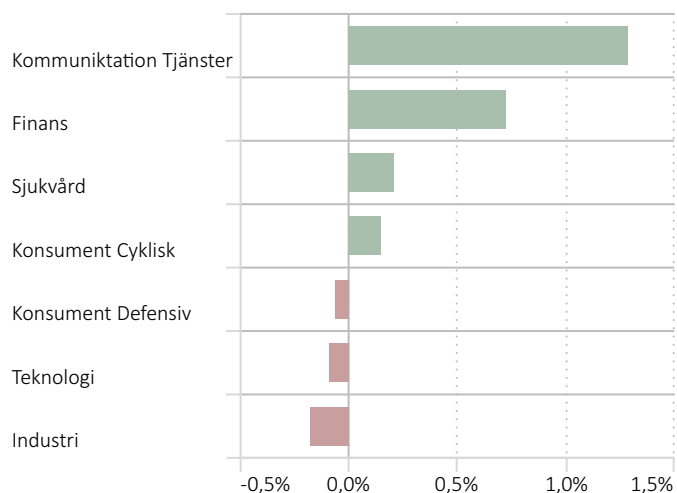
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



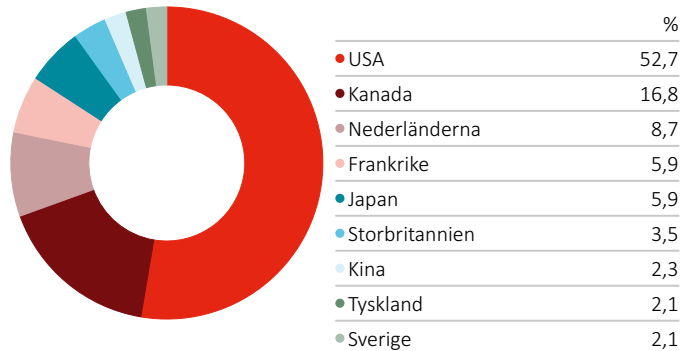
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



SEKTÖRBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

[Kundsupport](#)
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

[Johan Polixa](#)
Distribution
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 nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på över 100 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 fömuft helt enkelt. Kvittan 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 som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.