

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	8 483
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	234,45
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (Ijusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-2,9	-5,1
Hittills i år	18,0	15,8
1 år	28,1	19,4
3 år	80,8	53,3
5 år	80,9	73,4
Sedan start	134,5	136,5
Snitt per år (3 år)	21,8	15,3
Snitt per år (5 år)	12,6	11,6
Snitt per år (sedan start)	13,0	13,1

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	6,5	1,3
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	6,1	6,1
Information Ratio	1,1	0,2
Standardavvikelse	14,2	16,6
Sharpekvot	1,4	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	2,1	-2,9				18,0
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.

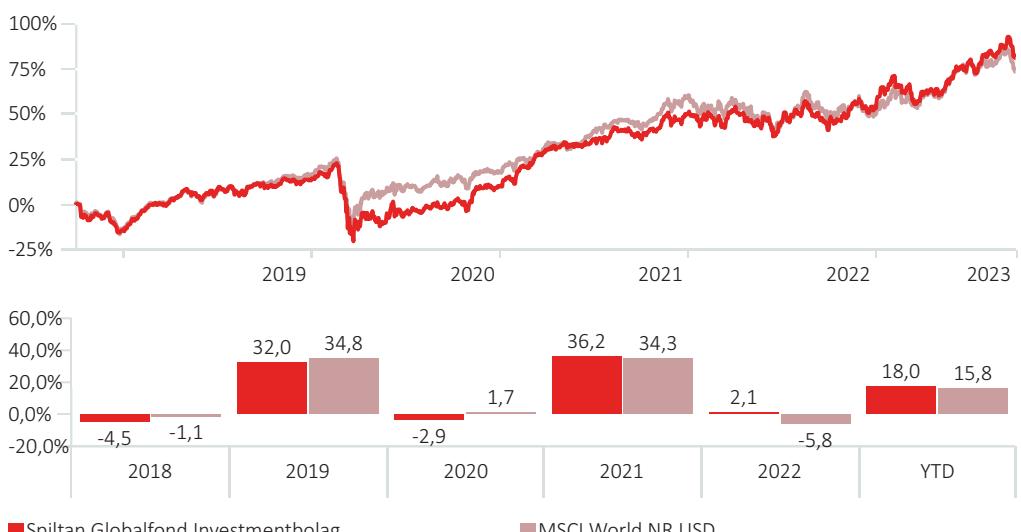
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under september var fonden ned 2,9%, vilket överträffade globalindex som sjönk med 5,1%. Under månaden steg räntorna till följd av hökaktiga uttalanden från den amerikanska centralbanken, vilket har haft en negativ inverkan på den globala aktiemarknaden.

Under månaden annonserade Exor ett nytt utökat aktieåterköpssprogram med anledning av att bolagets styrelse anser att den nuvarande aktiekursen är attraktiv. Nyheten fick ett positivt bemötande av aktiemarknaden och är till förmån för oss andelsägare både kortslikt och långsiktigt då aktien nu handlas till hög substansrabatt. Först ut att rapportera för det tredje kvartalet var Jefferies Financial som lämnade en stabil rapport trots det försämrade affärsklimatet inom investment banking. Även Jefferies Financial har under flera år varit en flitig återköpare av egna aktier vilket gynnat oss andelsägare.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Toyota Industries, Jefferies Financial och Constellation Software. De bolag som gått svagast under månaden är Danaher, Liberty Global 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.

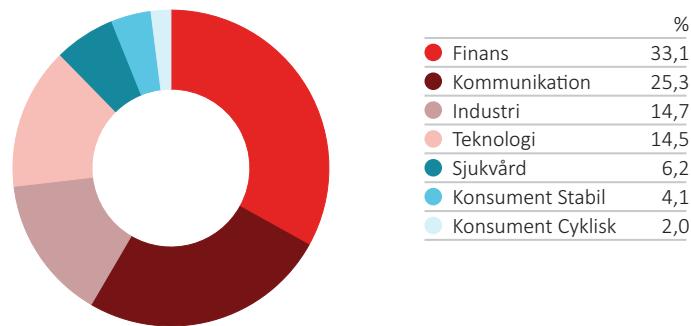
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)*



10 STÖRSTA INNEHAV (%)

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

SEKTORFÖRDELNING (%)



STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

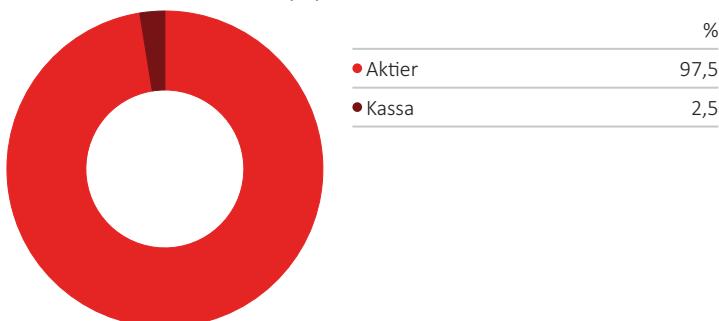
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Toyota Industries Corp	3,6	11,6	0,4
Jefferies Financial Group Inc	3,9	1,8	0,1
Constellation Software Inc	6,0	0,4	0,0
Investor AB Class B	2,1	-0,6	0,0
EXOR NV	4,2	-0,6	0,0

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

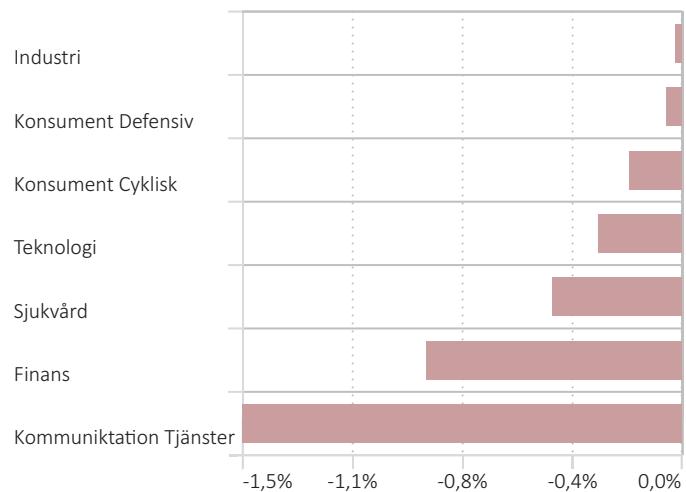
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Danaher Corp	6,1	-7,1	-0,4
Liberty Global PLC Class A	4,2	-7,9	-0,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2	-7,7	-0,3
Alphabet Inc Class A	6,3	-4,7	-0,3
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,1	-3,5	-0,3

*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

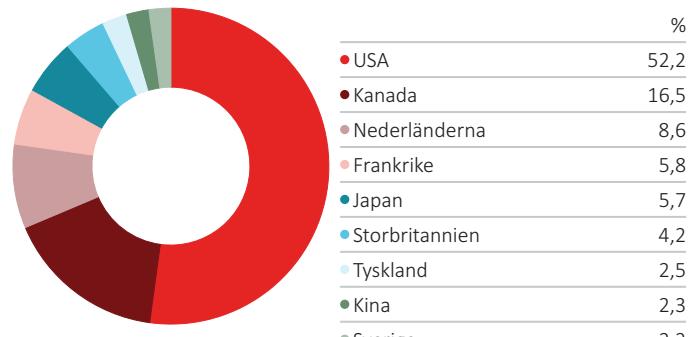
Niklas Larsson

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 82 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 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.