

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	10 758
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	257,95
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	2,3	4,4
Hittills i år	9,2	8,3
1 år	22,4	24,0
3 år	65,0	58,0
5 år	99,2	94,6
Sedan start	158,0	164,8
Snitt per år (3 år)	18,2	16,5
Snitt per år (5 år)	14,8	14,2
Snitt per år (sedan start)	13,7	14,1

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	3,3	1,1
Beta	0,9	1,0
Tracking Error	5,7	6,4
Information Ratio	0,3	0,1
Standardavvikelse	12,5	15,2
Sharpekvot	1,3	0,9

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	6,8	2,3											9,2
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
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

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.

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.

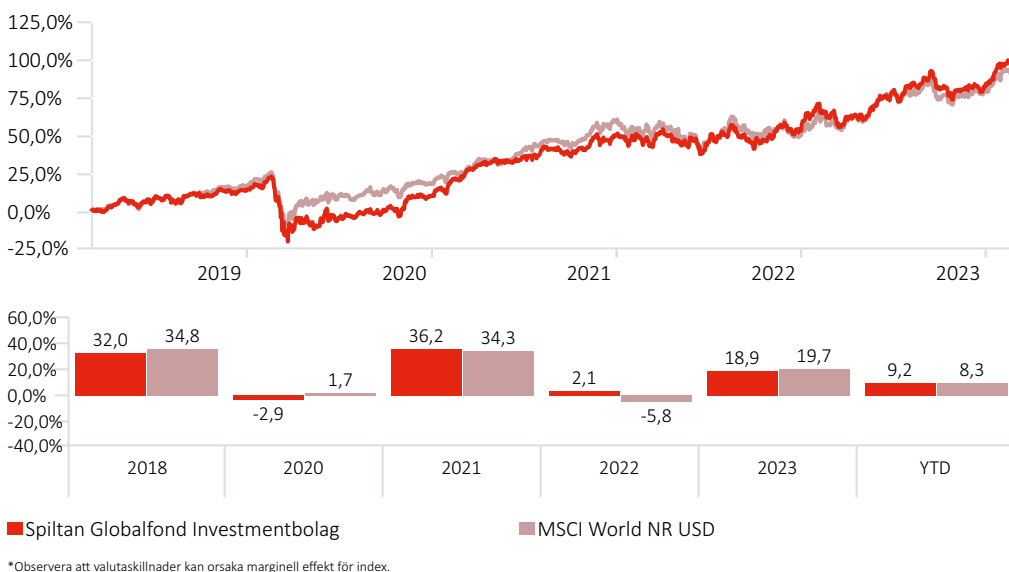
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under februari steg fonden med 2,3%, vilket var lägre än globalindex som var upp 4,4%. Börsutvecklingen var stark under månaden och förväntningar om framtida vinster med anknytning till Artificiell Intelligens överskuggade de stigande marknadsrätorna.

Under månaden annonserade Liberty Global att bolaget avser att knoppa av Schweiziska Sunrise till aktieägarna under andra halvan av året, vilket blir mycket intressant att följa. Liberty Global har varit en flitig återköpare av egna aktier under lång tid och vill med avknoppningen visa på värdet i bolagets underliggande innehav. Härutöver bör nämnas att Warren Buffett i sitt brev till aktieägarna påpekade att marknaderna idag uppvisar betydligt mer kasinolikt eller spekulativt beteende än vad de gjorde när han själv började investera. Det kan vara en av förklaringarna till att Berkshire Hathaway i samband med rapport återigen uppvisar en rekordstor kassa.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Berkshire Hathaway, Toyota Industries och Softbank Group. De bolag som gått svagast under månaden är Liberty Global, Liberty Broadband och Graham Holdings. 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	8,0
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,4
Alphabet Inc Class A	6,1
Markel Group Inc	6,1
Danaher Corp	6,0
Constellation Software Inc	5,9
EXOR NV	4,3
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,1
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A	4,0
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting	3,9

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

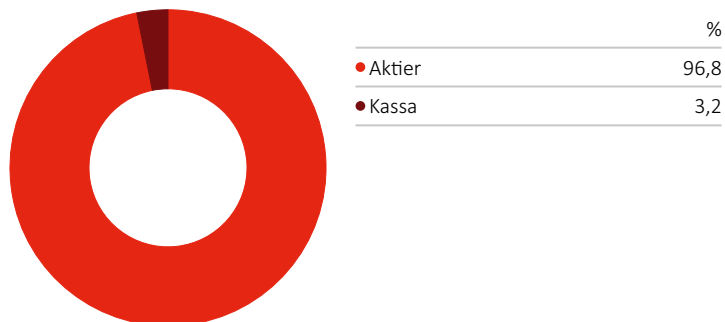
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,2	6,8	0,6
Toyota Industries Corp	3,4	15,7	0,6
SoftBank Group Corp	1,5	33,1	0,5
EXOR NV	4,3	10,8	0,5
Danaher Corp	6,2	5,7	0,4

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

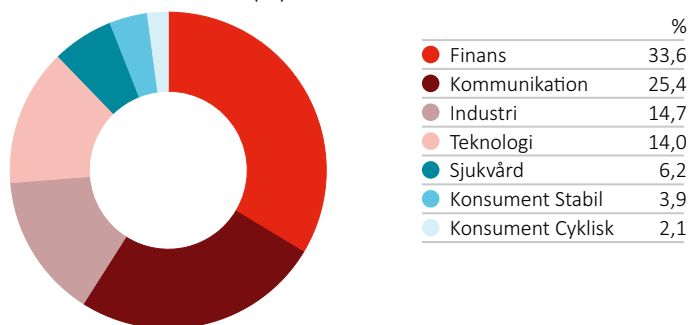
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A	4,2	-11,0	-0,5
Liberty Broadband Corp Registered Shs Series -C-	2,0	-23,2	-0,5
Graham Holdings Co	4,0	-2,4	-0,1
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,2	-2,2	-0,1
Alphabet Inc Class A	6,0	-1,0	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

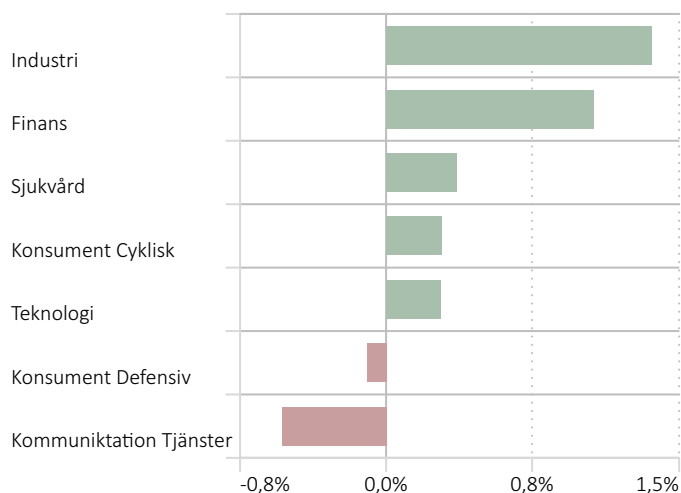
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



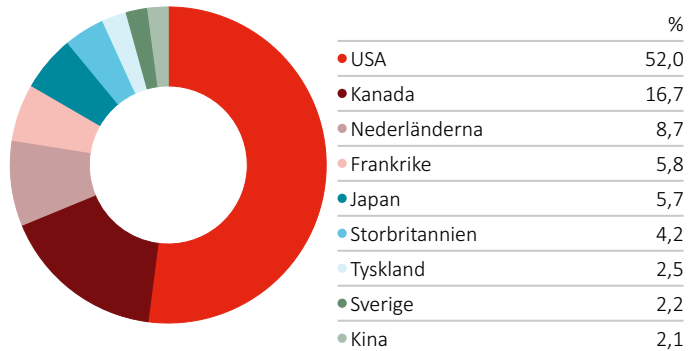
SEKTÖRFÖRDELNING (%)



SEKTÖRBIDRAG (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



KONTAKT

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

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

Mikael Eriksson
Distribution
Tel: 08-545 905 50
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 nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 96 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.

Källa: Morningstar Direct
Spiltan Fonder AB