

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	12 575
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★★
Antal aktieinnehav	25
Jämförelseindex	MSCI World NR
Förvaltningsavgift	0,50%
Total kostnad*	0,57%
Risiklass	4 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	273,97
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	1,9%
Koldioxidintensitet	0,7 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	0,3	2,7
Hittills i år	16,0	17,4
1 år	18,5	17,8
3 år	56,3	51,1
5 år	98,5	99,2
Sedan start	174,0	187,1
Snitt per år (3 år)	16,0	14,7
Snitt per år (5 år)	14,7	14,8
Snitt per år (sedan start)	13,9	14,6

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	2,8	0,8
Beta	0,9	0,9
Tracking Error	5,6	6,5
Information Ratio	0,2	0,0
Standardavvikelse	12,3	14,7
Sharpekvot	1,1	0,9

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	6,8	2,3	5,2	-0,1	0,7	0,3							16,0
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.

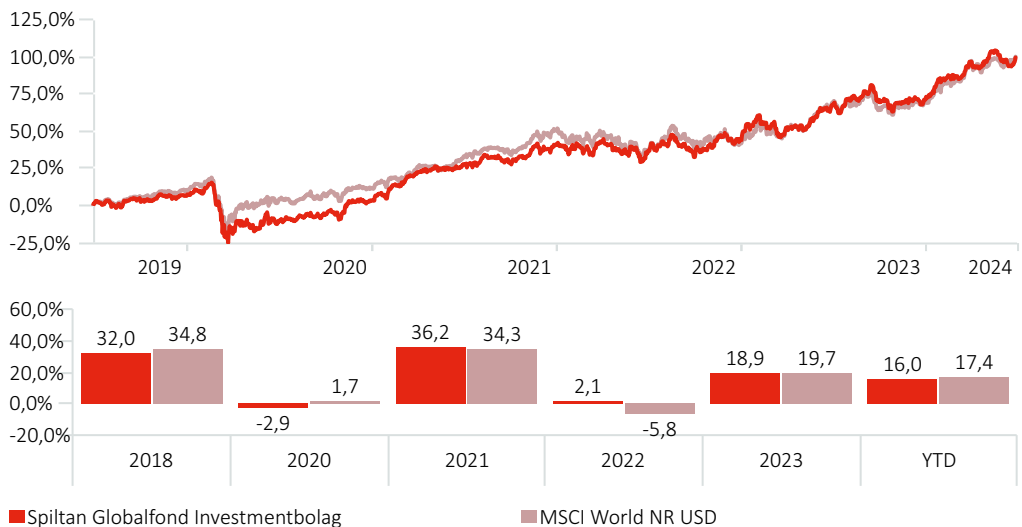
FÖRVALTARKOMMENTAR

Under juni månad steg fonden med 0,3%, vilket var lägre än globalindex som var upp med 2,7%. Techsektorn har bidragit starkt till uppgången och det är framför allt frånvaron av ett par amerikanska techjättar som förklarar fondens avvikelse mot index för månaden. Även för året som helhet är det noterbart att globalindex blivit så framtungt och att ett enskilt bolag likt Nvidia fått en så stor påverkan på globalindex.

I slutet av månaden rapporterade Jefferies Financial för det andra kvartalet. Bolaget har brutet räkenskapsår och kunde visa på en mycket bra omsättningsökning inom Investment Banking och en stark vinsttillväxt för bolaget som helhet för kvartalet som slutade den 31 maj, vilket belönades med en fin kursuppgång i aktien. Här kan även nämnas att Markel Group genom Markel Ventures förvärvat majoriteten av aktierna i Valor Environmental som hjälper fastighetsutvecklare att minimera påverkan på miljön. Efter förvärvet av Valor Environmental äger Markel Ventures 20 olika onoterade bolag. Portföljen av onoterade bolag i Markel Group har utgjort ett starkt bidrag till bolagets utveckling.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Alphabet, Jefferies Financial och Constellation Software. De bolag som gått svagast under månaden är Toyota Industries, Graham Holdings och Exor. 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
Constellation Software Inc	6,3
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,2
Markel Group Inc	6,1
Alphabet Inc Class A	6,1
Danaher Corp	6,0
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A	4,3
Roper Technologies Inc	4,2
EXOR NV	4,1
Jefferies Financial Group Inc	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

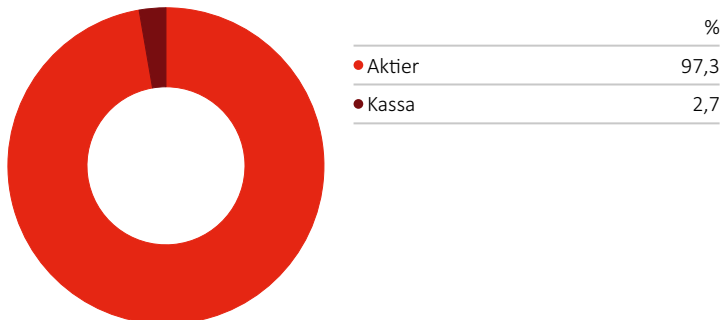
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	6,2	6,4	0,4
Jefferies Financial Group Inc	3,9	7,7	0,3
Constellation Software Inc	6,3	4,3	0,3
Roper Technologies Inc	3,9	6,5	0,3
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A	4,2	5,3	0,2

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

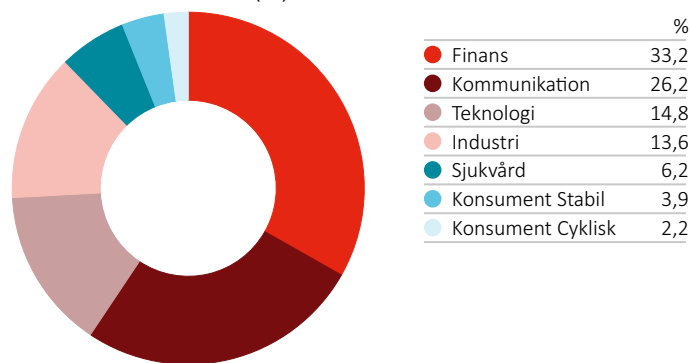
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Toyota Industries Corp	3,2	-9,8	-0,3
Graham Holdings Co	3,9	-6,4	-0,3
EXOR NV	4,0	-5,6	-0,2
Markel Group Inc	6,2	-3,4	-0,2
Wendel SE	1,9	-9,5	-0,2

*Vikt är per föregående månadsslut.

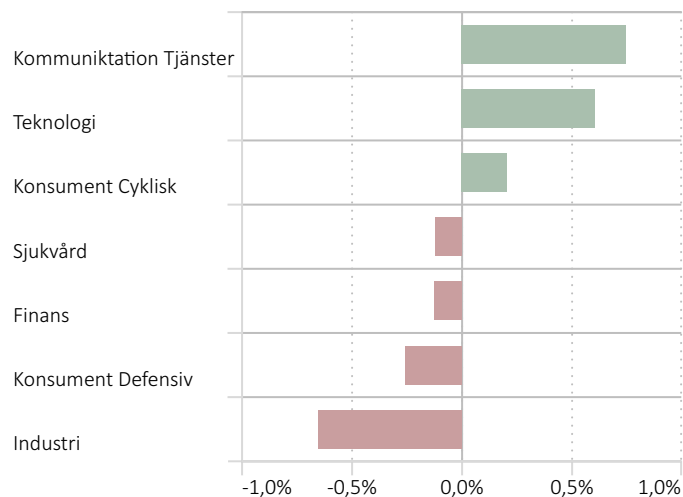
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



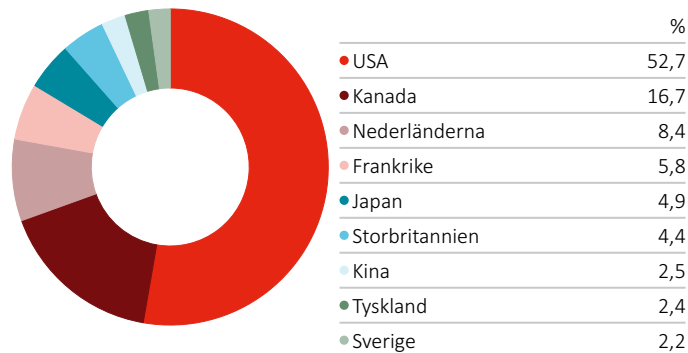
SEKTORFÖRDELNING (%)



SEKTORBIDRAG (%)



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 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 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.