

FÖRVALTARE



Jörgen Wärmlöv
Ansvarig förvaltare sedan 2016

FONDFAKTA

Startdatum	2016-10-04
ISIN	SE0008613939
Bloomberg ticker	SPGLFIB SS
Fondförmögenhet (MSEK)	14 807
Ansvarig förvaltare	Jörgen Wärmlöv
Morningstars fondbetyg	★★★★
Antal aktieinnehav	26
Jämförelseindex	MSCI World NR
Förvaltningsavgift	0,50%
Total kostnad*	0,57%
Riskklass	4 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	294,35
PPM-nr	465 147
Kurssättning	Dagligen
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	2,1%
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	2,3	3,5
Hittills i år	24,7	23,7
1 år	28,0	28,0
3 år	61,1	50,0
5 år	103,6	96,0
Sedan start	194,4	202,4
Snitt per år (3 år)	17,2	14,5
Snitt per år (5 år)	15,3	14,4
Snitt per år (sedan start)	14,3	14,7

RISKMÅTT

	3 år	5 år
Alpha	6,4	3,1
Beta	0,7	0,8
Tracking Error	11,2	11,4
Information Ratio	0,4	0,1
Standardavvikelse	15,5	20,7
Sharpekvot	1,4	1,0

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	5,5	-2,4	2,0	2,3			24,7
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

RISIKINFORMATION: 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, 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

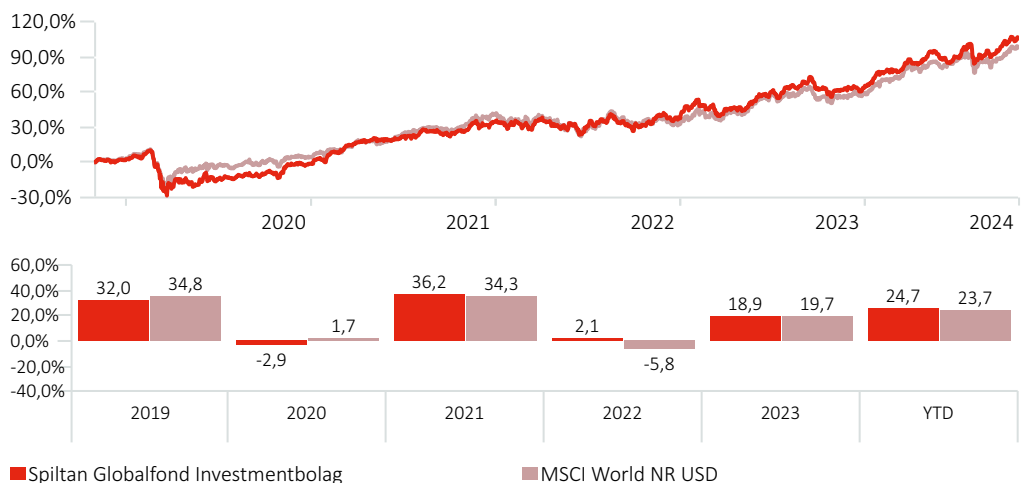
Under oktober månad steg fonden med 2,3%, vilket var lägre än globalindex som var upp med 3,5%. Börs månaden började starkt men kom av sig något mot slutet av månaden vilket sammanföll med svagare än väntad amerikansk arbetsmarknadsstatistik.

Rapportsäsongen är i full gång med starka rapporter i flera av fondens innehav. Danaher överträffade marknadens förväntningar avseende omsättning och vinst, men fick en negativ reaktion i aktiekursen till följd av lägre än förväntad prognos för året. Alphabet rosade marknaden med stark tillväxt i omsättning samt resultat för bolaget som helhet. Det som stack ut särskilt positivt för Alphabet var omsättningstillväxten om nära 35% i molnverksamheten jämfört med föregående år. Starka positiva kursreaktioner såg vi även i samband med rapporterna för Fairfax Financial (9,1%), Graham Holdings (6,5%) och Amazon (6,2%).

Härutöver kan nämnas att Wendel som ett led i sin nya strategiska inriktning har förvärvat 75% av den amerikanska kapitalförvaltaren Monroe Capital. Monroe Capital har en imponerande förvaltningshistorik inom kreditinvesteringar mot små och medelstora bolag på den amerikanska marknaden.

De tre aktier som bidragit mest positivt till fondens utveckling under månaden är Alphabet, Jefferies Financial och Jack Henry & Associates. De bolag som gått svagast under månaden är Danaher, Constellation Software och Vivendi. 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
Danaher Corp	6,2
Alphabet Inc Class A	6,1
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	6,1
Markel Group Inc	6,0
Constellation Software Inc	5,9
EXOR NV	4,2
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	4,1
Graham Holdings Co	4,1
Liberty Global Ltd Ordinary Shares - Class A	4,1

STÖRSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

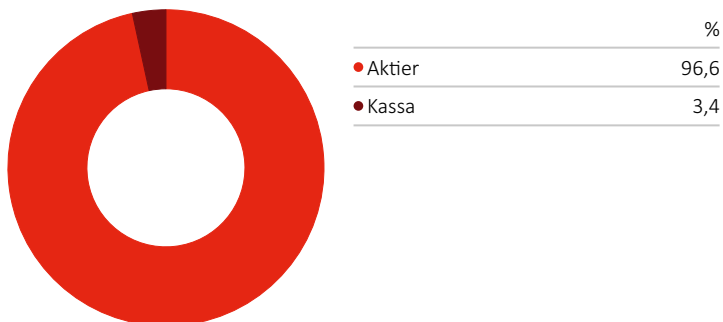
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Alphabet Inc Class A	6,1	8,9	0,6
Jefferies Financial Group Inc	3,9	9,7	0,4
Jack Henry & Associates Inc	4,0	8,8	0,4
Graham Holdings Co	3,9	8,6	0,3
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,2	3,4	0,3

MINSTA BIDRAG UNDER MÅNADEN (%)

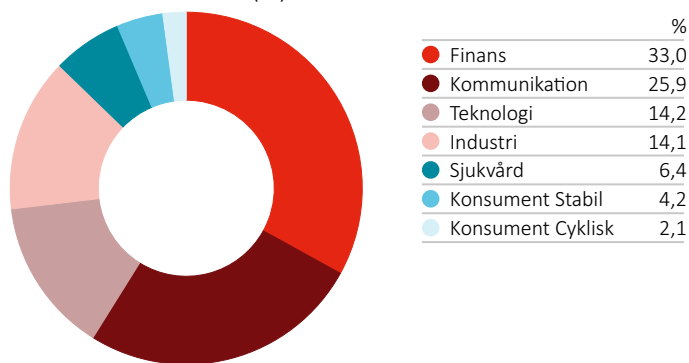
	Vikt*	Avkast.	Bidrag
Danaher Corp	6,1	-6,7	-0,4
Constellation Software Inc	6,0	-2,4	-0,1
Vivendi SE	3,8	-3,1	-0,1
Tencent Holdings Ltd	2,5	-4,0	-0,1
Toyota Industries Corp	3,2	-3,0	-0,1

*Vikt är per föregående månadsslut.

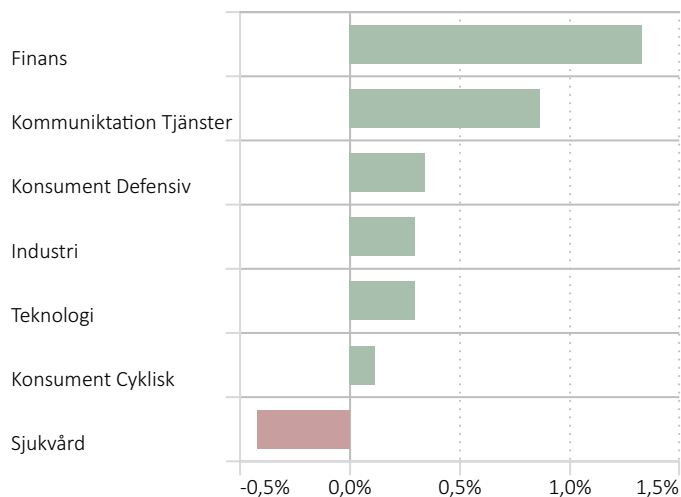
TILLGÅNGSFÖRDELNING (%)



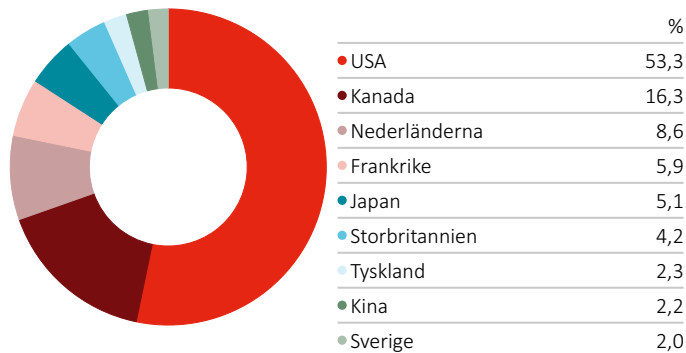
SEKTORFÖRDELNING (%)



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 förvaltad 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 Lägriskfond 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.