

Spiltan Globalfond Investmentbolag



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

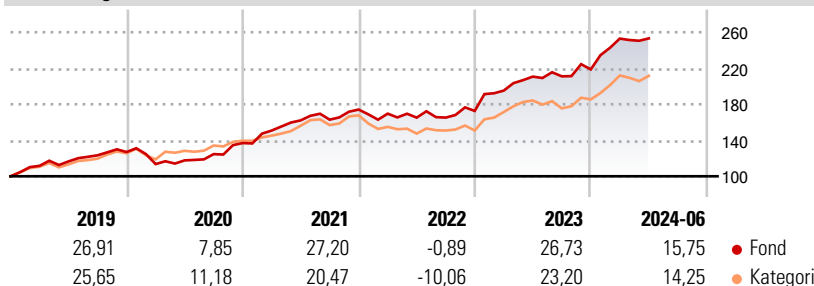
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

N/a

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,50	3 år Sharpe Ratio	1,12
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,69
3 år R2	90,69	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,47		gj.sn
3 år Tracking Error	5,35	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

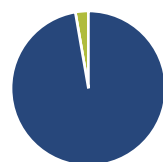
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,59	6,53
6 måneder	19,65	16,92
1 år	33,46	25,83
3 år ann.	17,32	11,39
5 år ann.	18,01	14,26
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,67	0,07	-	-
2023	13,10	7,96	0,15	3,63
2022	-2,60	-2,61	0,01	4,48
2021	10,17	7,48	0,49	6,90
2020	-10,55	3,66	5,89	9,85

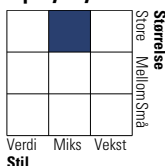
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,28
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,72
Annet	0,00

Equity Style Box™

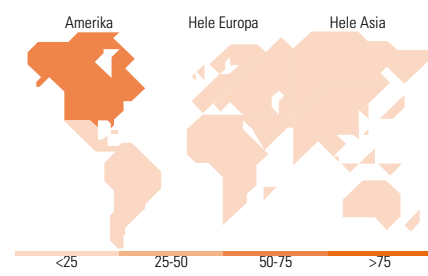


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,32
Store	31,88
Middels	25,77
Små	6,03
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	602 603, 57



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	8,13	
Constellation Software Inc	6,28	
Fairfax Financial Holdings...	6,16	
Markel Group Inc	6,13	
Alphabet Inc Class A	6,08	
Danaher Corp	6,01	
Liberty Global Ltd Ordinary...	4,33	
Roper Technologies Inc	4,15	
EXOR NV	4,10	
Jefferies Financial Group Inc	4,07	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	55,44	
Totalt antall aksjer	25	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,40
Materialer	-
Konsumentvarer	2,20
Finans	33,20
Eiendom	-
Sensitiv	54,52
Kommunikasjon	26,18
Olje & Gass	-
Industri	13,57
Teknologi	14,78
Defensiv	10,08
Forbruksvarer	3,90
Helsevern	6,18
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	69,49
USA	52,74
Canada	16,75
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,19
Storbritannia	4,45
Eurosonen	16,56
Europa - eks. euro	2,18
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,32
Japan	4,86
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	2,46

Fondfakta

Forvalter	Spiltan Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	12 575,19 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.10.2016	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jørgen Wärmlöv	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.10.2016	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 285,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	12 583,24 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0008613939		