

Spiltan Högräntefond

Månadsrapport juni 2019

Ansvarig förvaltare: Lars Lönnquist

SPILTAN
F O N D E R

Enkelt är effektivt

FONDENS INRIKTNING

Spiltan Högräntefond är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagsobligationer men har nordiskt mandat. Maximalt 10 % av fonden kan utgöras av preferensaktier och konvertibler. Räntedurationen får vara mellan 0–10 år. Investeringar i utländska värdepapper valutasäkras till svenska kronor. En flexibel räntefond!

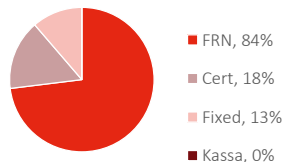
MÅNADSKOMMENTAR

Under juni ökade fonden med 39 baspunkter vilket var bättre än jämförelseindex som ökade med 44 baspunkter. Kreditlöptiden är 2,9 år och den löpande avkastningen är dryga 2,4 procent efter avgift. Räntedurationen i portföljen är cirka 6 månader.

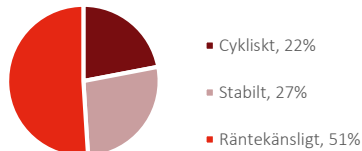
STÖRSTA EMITTENT

Heimstaden	3,4%
Intrum Justitia	3,3%
Klövern	3,0%
Fastpartner	3,0%
SSAB	2,8%
Telia	2,8%
SBB	2,8%
Kungsleden	2,7%
SBAB	2,7%
Vattenfall	2,6%

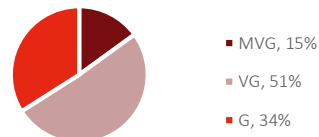
ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA



KONJUNKTURKÄNSLIGHET



KREDITKVALITET



FÖRFALLOSTRUKTUR

2019	19,8%
2020	9,7%
2021	16,1%
2022	28,0%
2023	19,7%
2024	6,7%

FONDFAKTA

Startdatum:	2014-04-02
Jämförelseindex:	2X (50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK)
Riskklass:	2 av 7
Minsta investering:	100 SEK
ISIN:	SE0005798329
Avgift:	0,75 %
Fondhandel:	Daglig
Bloomberg ticker:	SPIHOGT SS
Fondtyp:	UCITS

NYCKELTAL

Fondstorlek	12 590 Mkr SEK
Antal emittenter	Ca 100
Förväntad avkastning (1 år, efter avgift)	2,4%
STIBOR 3mån	-0,13%
Ränteduration	0,6 år
Kreditduration	2,4 år
Sharpe (3 år)	5,5
Standardavvikelse (3 år)	1,2

AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	2,74%	1,60%
1 år	2,50%	0,48%
3 år	14,46%	1,23%
5 år	14,09%	7,34%
Sedan start	15,31%	7,34%
Snitt per år (3 år)	4,61%	0,41%
Snitt per år (5 år)	2,67%	1,43%

MÅNADSAVKASTNING

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	0,41%	0,58%	0,42%	0,71%	0,20%	0,39%							2,34%
2018	0,50%	0,17%	0,32%	0,53%	0,33%	-0,10%	0,29%	0,23%	0,28%	0,06%	-0,36%	-0,34%	1,92%
2017	0,77%	0,70%	0,63%	0,37%	0,65%	0,39%	0,32%	0,47%	0,37%	0,17%	0,00%	0,03%	4,99%
2016	-0,10%	-0,71%	0,66%	1,60%	0,82%	0,38%	0,85%	0,83%	0,98%	0,58%	0,50%	0,32%	6,89%
2015	0,74%	0,51%	0,88%	0,90%	0,45%	0,25%	0,18%	0,22%	-0,78%	0,30%	-0,20%	-0,37%	3,12%
2014					0,04%	0,77%	0,46%	0,20%	-0,25%	-1,41%	-0,90%	-4,02%	-4,84%

Spiltan Fonder AB

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

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktblad och informationsbroschyr finns att laddas ner på www.spiltanfonder.se eller beställs via tel: 08-545 813 40

Signatory of:



SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR