

Ansvarig Förvaltare: Lars Lönnquist

Fondens inriktning

Räntefond Sverige är en korträntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagscertifikat och företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden tar därmed ingen valutarisk. Räntedurationen får inte överstiga 1 år och kreditlöptiden får maximalt vara 2 år.

En modern korträntefond!

Månadskommentar

Under maj ökade fonden med 13 baspunkter vilket var bättre än jämförelseindex som steg 9 baspunkter. Kreditlöptiden är 1,3 år och den löpande avkastningen är cirka 1,1 procent efter avgift. Räntedurationen är cirka 5 månader.

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK
Riskklass	1 av 7
Minsta investering	100 SEK
Bankgiro	5662-5007
ISIN	SE0002152140
Avgift	0,10 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Fondstorlek	29 559 Mkr SEK
Antal emittenter	Ca 110
Förväntad avkastning (1 år, efter avgift)	1,1%
STIBOR 3mån	0,01%
Ränteduration	0,4 år
Kreditduration	1,3 år
Sharpe (3 år)	11,57
Standardavvikelse (3-årsnitt)	0,26

MÅNADSAVKASTNING %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	0,13%	0,19%	0,17%	0,29%	0,13%								0,91%
2018	0,15%	0,07%	0,07%	0,12%	0,10%	0,04%	0,05%	0,10%	0,04%	0,02%	-0,13%	-0,17%	0,47%
2017	0,23%	0,21%	0,18%	0,13%	0,19%	0,12%	0,11%	0,13%	0,13%	0,11%	0,03%	0,02%	1,60%
2016	-0,10%	0,04%	0,19%	0,51%	0,21%	0,16%	0,26%	0,40%	0,26%	0,19%	0,15%	0,11%	2,40%
2015	0,36%	0,32%	0,29%	0,37%	0,09%	0,07%	0,03%	0,07%	-0,37%	0,21%	-0,07%	-0,20%	1,17%

STÖRSTA EMITTENT

Klövern	3,5%
Castellum	3,1%
SFF	3,0%
Intrum Justitia	2,5%
Atrium Ljungberg	2,4%
Scania	2,4%
Wallenstam	2,3%
SSAB	2,3%
Collector	2,3%
Balder	2,3%

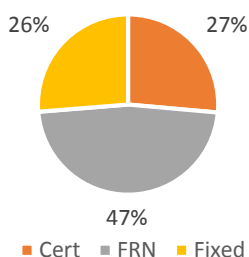
FÖRFALLOSTRUKTUR

H1 2019	9,7%
H2 2019	11,6%
2020	30,7%
2021	16,8%
2022	12,1%
2023	3,1%

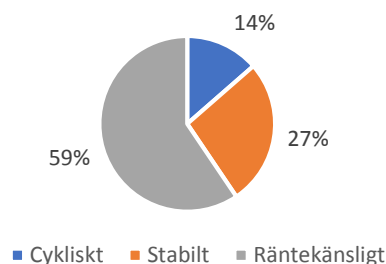
AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	0,91%	0,58%
1 år	0,86%	-0,03%
3 år	4,60%	0,79%
5 år	7,49%	3,65%
Sedan start	32,78%	N/A
Snitt per år (3 år)	1,51%	0,26%
Snitt per år (5 år)	1,45%	0,72%

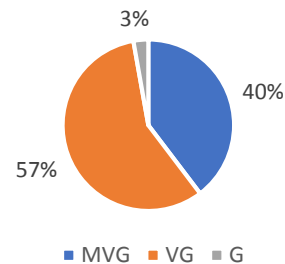
ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA



KONJUNKTURKÄNSLIGHET



KREDITKVALITET



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. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat, kommun eller myndighet inom EES, av mellanstatligt organ där någon av EES-länderna är medlem.