

# Spiltan Högräntefond

**SPILTAN**  
FONDER

Enkelt är effektivt

Portfolio Date: 2020-05-31

Return Date: 2020-05-31

## FONDENS INRIKTNING

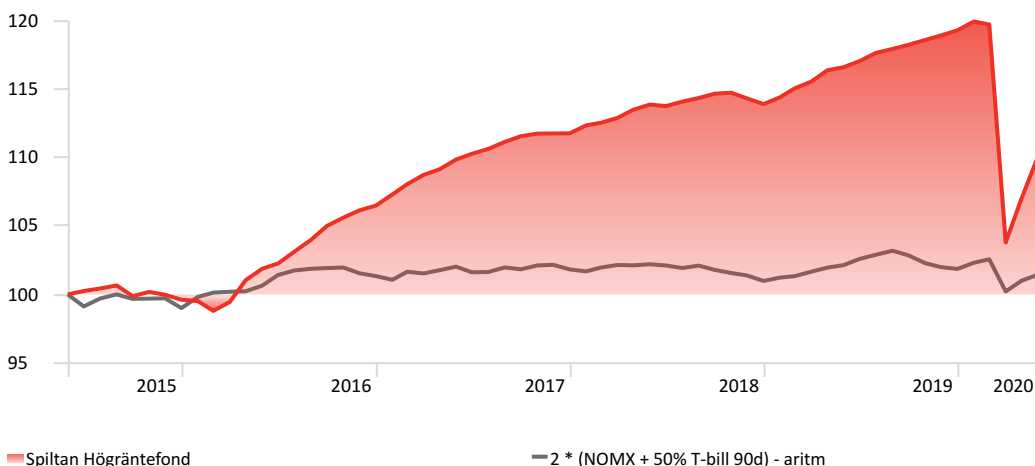
Spiltan Högräntefond är en aktivt förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer med tonvikt på norden. Maximalt 10 % av fonden kan utgöras av preferensaktier och konvertibler. Räntedurationen får vara mellan 0–10 år. Investeringar i utländska värdepapper valutasäkras till svenska kronor.

### Fondfakta

Startdatum	2014-04-02
ISIN	SE0005798329
Bloomberg ticker	SPIHOGT SS
Fondförmögenhet	9 134 739 779 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	2X(50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK)
Förvaltningsavgift	0,75%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 100
Förväntad avkastning (1 år)	7,4%
Ränteduration	0,5 år
Kreditduration	2,7 år
Standardavvikelse (3år)	8,3
Sharpe kvot (3 år)	0,1
STIBOR 3mån	0,17%

### Avkastning 5 år

Time Period: 2015-06-01 to 2020-05-31



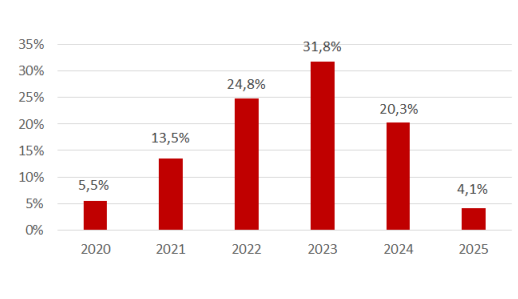
### Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	2,86%	0,44%
Hittills i år	-7,70%	-0,41%
1 år	-5,57%	-0,68%
3 år	0,23%	-0,57%
5 år	10,10%	1,45%
Snitt per år (3 år)	0,08%	-0,19%
Snitt per år (5 år)	1,94%	0,29%

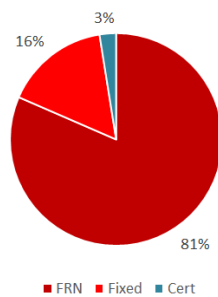
### Största emittenter

Emittent	Vikt
Klövern	5,5%
Heimstaden	5,3%
Intrum Justitia	4,7%
SAS	3,6%
Klarna	3,3%
M2	3,3%
Resurs Bank	2,4%
Corem	2,1%
SBB	2,0%
Offentliga Hus	2,0%

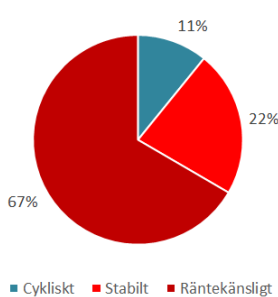
### Förfallostruktur



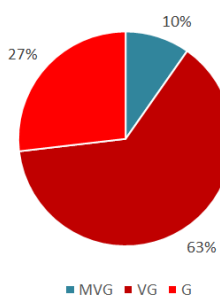
### Andel fast / Rörlig ränta



### Konjunkturkänslighet



### Kreditkvalitet



### Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	0,54%	-0,18%	-13,30%	3,12%	2,86%								-7,70%
2019	0,44%	0,58%	0,42%	0,71%	0,20%	0,38%	0,51%	0,24%	0,26%	0,29%	0,28%	0,32%	4,73%
2018	0,52%	0,17%	0,32%	0,53%	0,33%	-0,10%	0,29%	0,23%	0,28%	0,06%	-0,36%	-0,36%	1,91%
2017	0,76%	0,70%	0,63%	0,37%	0,65%	0,39%	0,32%	0,47%	0,37%	0,17%	0,01%	0,01%	4,96%
2016	-0,10%	-0,71%	0,66%	1,60%	0,82%	0,38%	0,85%	0,83%	0,98%	0,58%	0,50%	0,33%	6,90%
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%

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 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. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Signatory of  
**PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT**

**SWESIF**  
SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA VÄRDEPAPPER

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct