

# Spiltan Räntefond Sverige



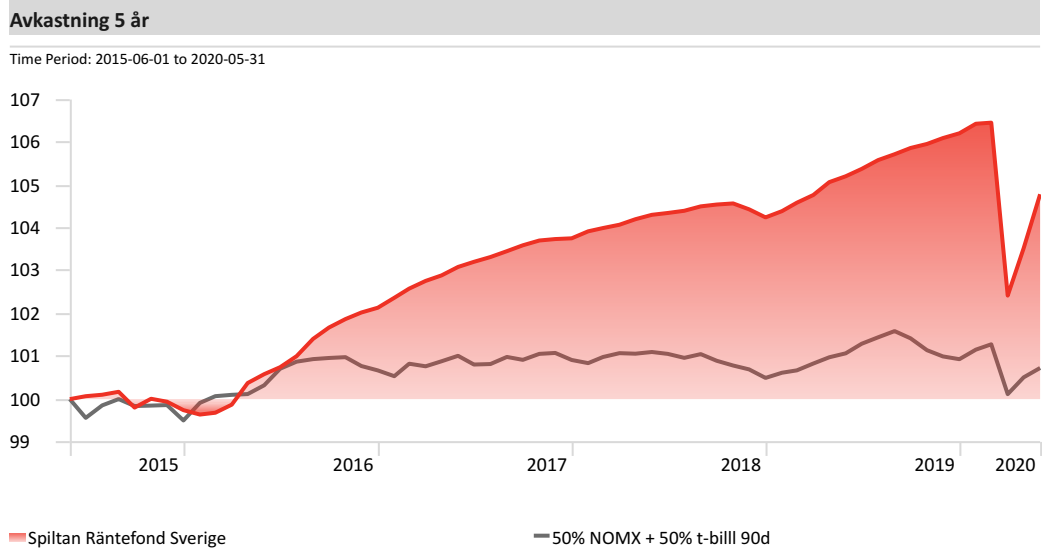
Portfolio Date: 2020-05-31

Return Date: 2020-05-31

## FONDENS INRIKTNING

Spiltan 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.

Fondfakta	
Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet	14 832 154 171 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	1 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 90
Förväntad avkastning (1 år)	3,6%
Ränteduration	0,2 år
Kreditduration	1,6 år
Standardavvikelse (3år)	2,5
Sharpe kvot (3 år)	0,4
STIBOR 3mån	0,17%

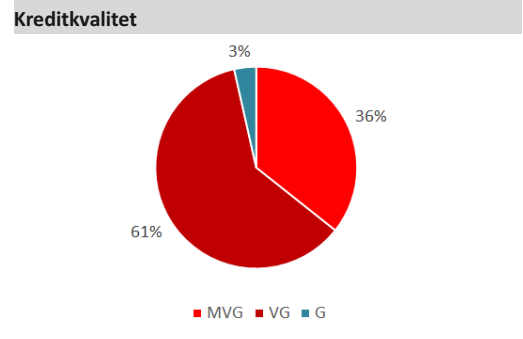
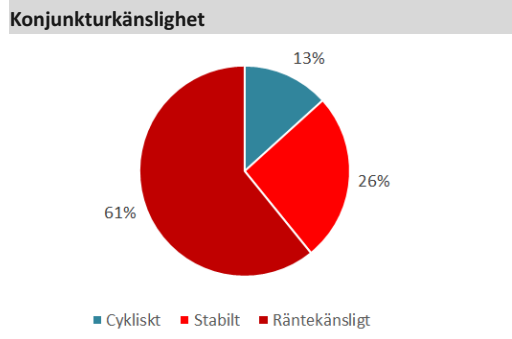
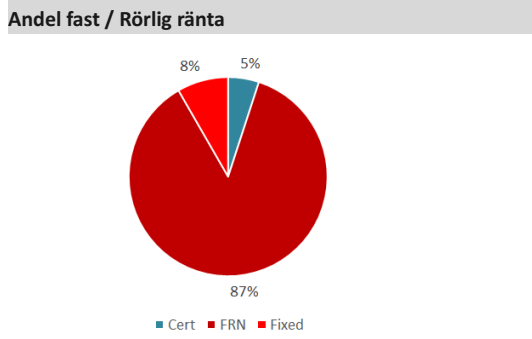
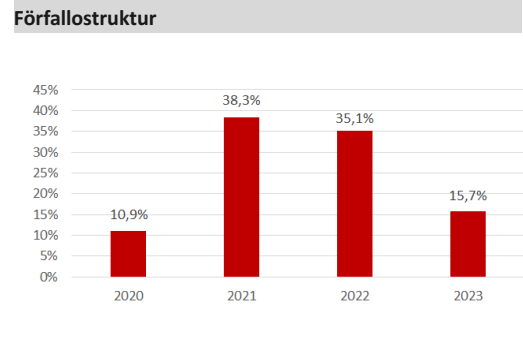


### Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	1,22%	0,22%
Hittills i år	-1,34%	-0,20%
1 år	-0,40%	-0,34%
3 år	1,65%	-0,28%
5 år	4,79%	0,73%
10 år	19,50%	
Snitt per år (3 år)	0,55%	-0,09%
Snitt per år (5 år)	0,94%	0,15%

### Största emittenter

Emittent	Vikt
Klövern	6,2%
SBB	6,0%
Volvo cars	4,9%
Kungsleden	4,9%
Heimstaden	4,7%
Vattenfall	3,9%
Intrum Justitia	3,5%
Swedish Match	3,3%
Resurs Bank	3,3%
Telia	3,2%



### Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	0,21%	0,02%	-3,80%	1,08%	1,22%								-1,34%
2019	0,14%	0,19%	0,17%	0,29%	0,13%	0,16%	0,20%	0,13%	0,14%	0,09%	0,13%	0,11%	1,88%
2018	0,16%	0,07%	0,07%	0,12%	0,10%	0,04%	0,05%	0,10%	0,04%	0,02%	-0,13%	-0,18%	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%	1,59%
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%

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 SVENSKES FORUM FÖR HÅLLBARA VESTESORSAK  
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct