

Spiltan Räntefond Sverige



Portfolio Date: 2020-06-30

Return Date: 2020-06-30

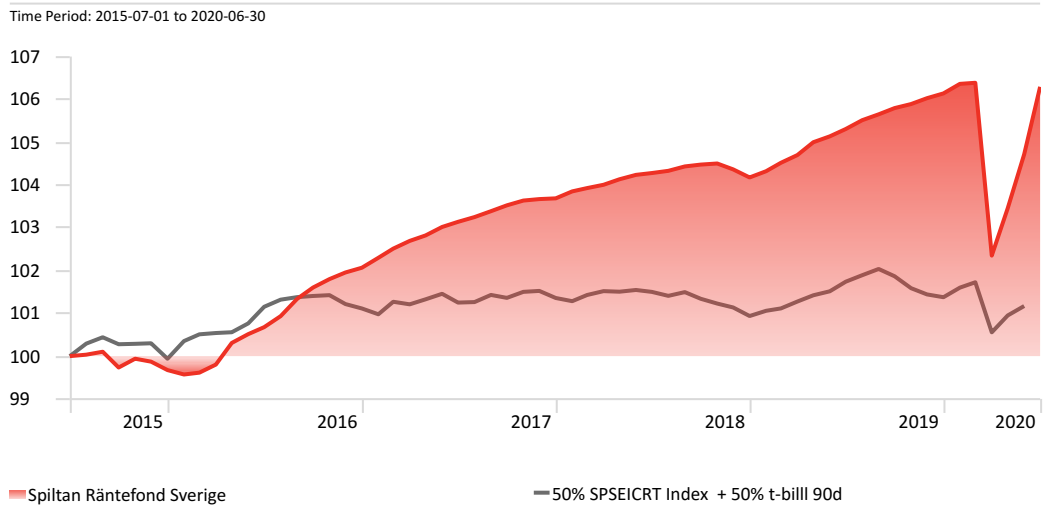
FONDENS INRIKTNING

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	15 143 921 625 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index*
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 90
Förväntad avkastning (1 år)	3,3%
Ränteduration	0,2 år
Kreditduration	1,4 år
Standardavvikelse (3år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,5
STIBOR 3mån	0,04%

Avkastning 5 år



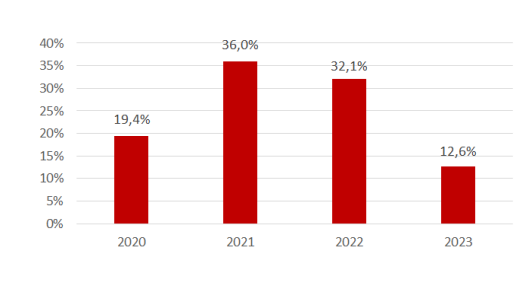
Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	1,51%	0,41%
Hittills i år	0,14%	0,20%
1 år	0,94%	-0,16%
3 år	3,06%	0,35%
5 år	6,29%	1,69%
10 år	21,22%	N/A
Snitt per år (3 år)	1,01%	0,12%
Snitt per år (5 år)	1,23%	0,34%

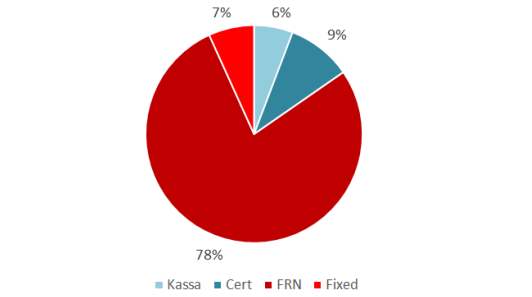
Största emittenter

Emittent	Vikt
SBB	5,6%
Klövern	5,5%
Kungsleden	5,1%
Heimstaden	4,9%
Volvo Cars	4,5%
Vattenfall	4,0%
Balder	3,9%
Intrum Justitia	3,6%
Swedish Match	3,5%
Resurs Bank	3,3%

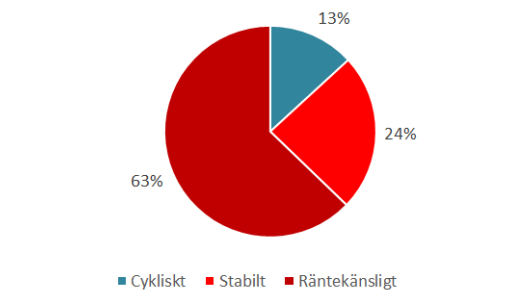
Förfallostruktur



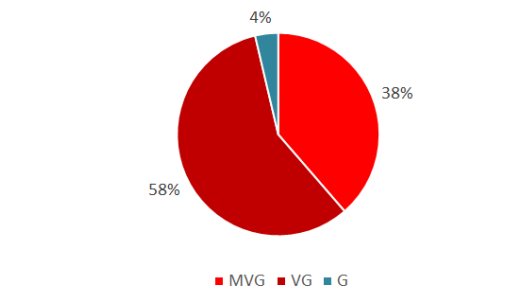
Andel fast / Rörlig ränta



Konjunktorkänslighet



Kreditkvalitet



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%	1,51%							0,14%
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.
*Fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK upphörde att beräknas av leverantören den 29 maj 2020. Det är ersatt med S&P Sweden Investment Grade Corporate Bond Index (SPSEICRT) från och med den 1 juni 2020.

Signatory of: Principles for Responsible Investment
 SWESIF SVENSKES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR
Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct