

# Spiltan Räntefond Sverige

Portfolio Date: 2020-07-31

Return Date: 2020-07-31

## FONDENS INRIKTNING

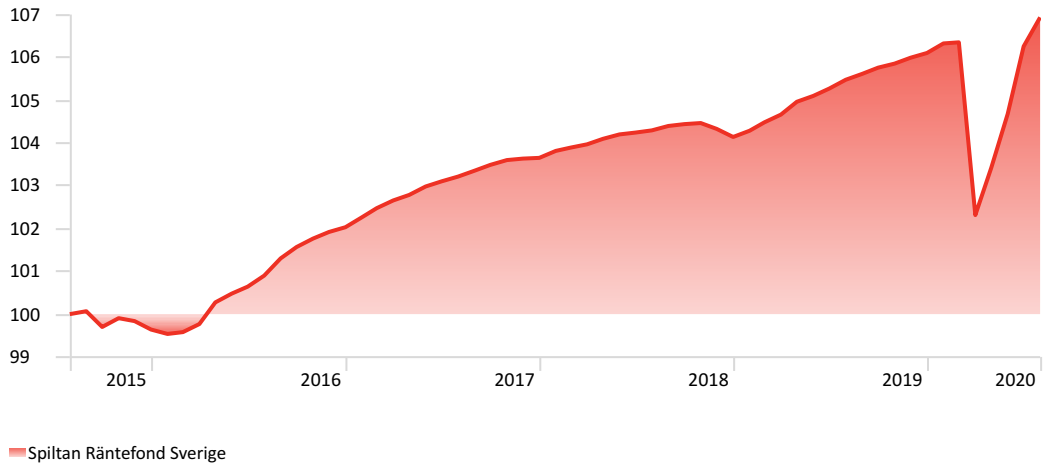
Spiltan Räntefond Sverige är en korträntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagscertifikat och företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden tar därmed ingen valutarisk. Räntedurationen får inte överstiga 1 år och kreditlöptiden får maximalt vara 2 år.

### Fondfakta

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet	15 277 062 863 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)	2,4%
Ränteduration	0,2 år
Kreditduration	1,2 år
Standardavvikelse (3år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,6
STIBOR 3mån	0,03%

### Avkastning 5 år

Time Period: 2015-08-01 to 2020-07-31



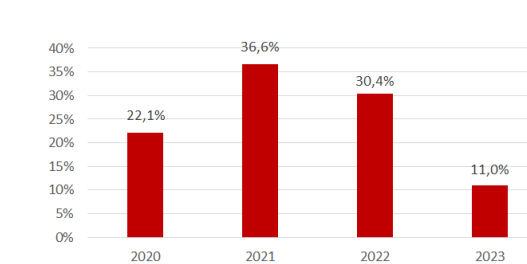
### Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	0,64%	0,20%
Hittills i år	0,78%	0,40%
1 år	1,38%	-0,10%
3 år	3,60%	0,54%
5 år	6,93%	1,59%
10 år	21,88%	
Snitt per år (3 år)	1,19%	0,18%
Snitt per år (5 år)	1,35%	0,32%

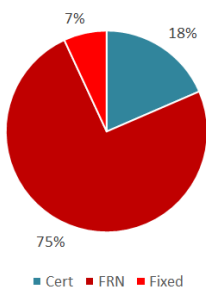
### Största emittenter

Emittent	Vikt
SBB	5,4%
Klövern	5,3%
Kungsleden	4,9%
Heimstaden	4,3%
Volvo Cars	3,8%
Balder	3,7%
Swedish Match	3,4%
Intrum Justitia	3,3%
Vattenfall	3,0%
Resurs Bank	2,8%

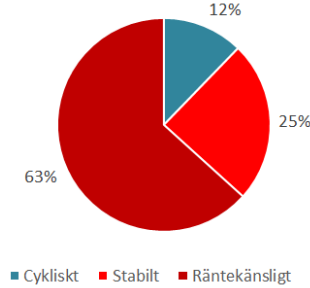
### Förfallostruktur



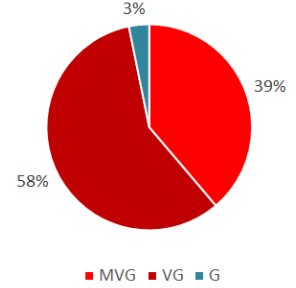
### Andel fast / Rörlig ränta



### 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%	0,64%						0,78%
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%