Spiltan Räntefond Sverige

Portfolio Date: 2020-10-31

Return Date: 2020-10-31

SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt

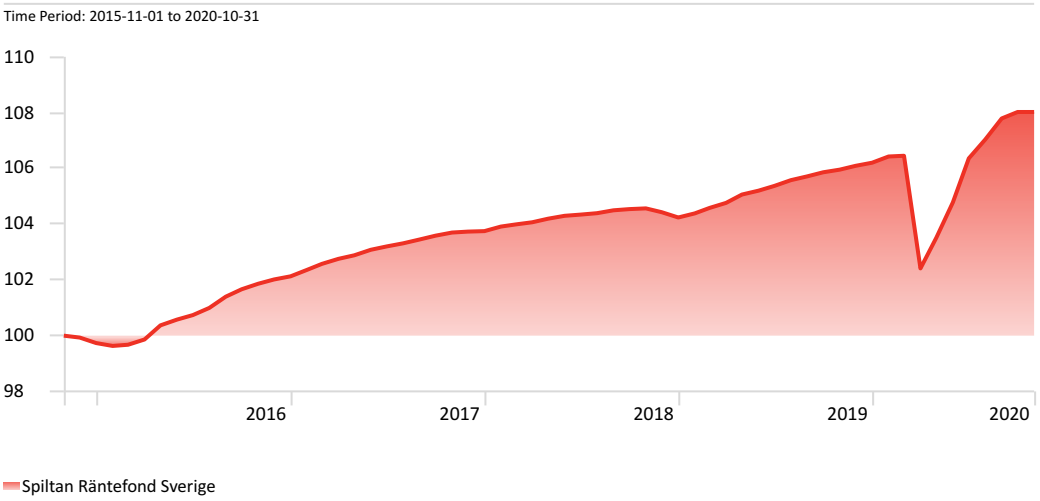
FONDENS INRIKTNING

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	15 161 Msek
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index*
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 70
Förväntad avkastning (1 år)	1,7%
Ränteduration	0,1 år
Kreditduration	1,0 år
Standardavvikelse (3år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,6
STIBOR 3mån	-0,09%

Avkastning 5 år



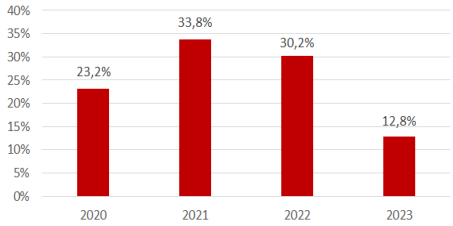
Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	0,00%	0,59%
Hittills i år	1,71%	0,78%
1 år	1,95%	0,31%
3 år	4,17%	0,85%
5 år	8,02%	2,03%
10 år	22,66%	
Snitt per år (3 år)	1,37%	0,28%
Snitt per år (5 år)	1,56%	0,4%

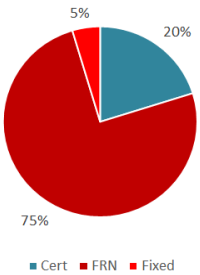
Största emittenter

	Vikt
Klövern	5,1%
Heimstaden AB	4,9%
Kungsleden	4,9%
SBB	4,6%
Instrum Justitia	4,0%
Volvo Cars	3,7%
Fastpartner	3,7%
Castellum	3,6%
Sagax	3,2%
Balder	3,0%

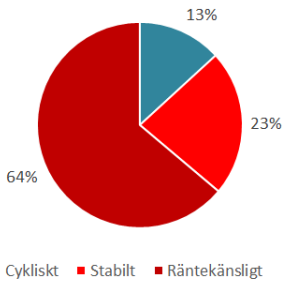
Förfallostruktur



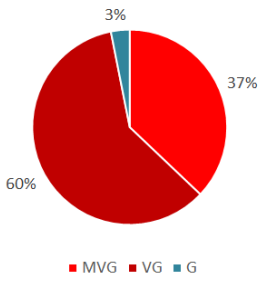
Andel fast / Rörlig ränta



Konjunkturkänslighet



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%	0,71%	0,21%	0,00%			1,71%
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: PRI Principles for Responsible Investment

SWESIF SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct