

FÖRVALTARE



LARS LÖNNQUIST
Förvaltat fonden sedan 2013



NICKLAS SEGERDAHL
Förvaltat fonden sedan 2015

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	14 317
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	127,63
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 70
Förväntad avkastning (1 år)	1,5%
Ränteduration (år)	0,1
Kreditlöptid (år)	1,0
Standardavvikelse (3 år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,7
STIBOR 3 mån	-0,03%

AVKASTNING (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,28	0,10
Hittills i år	0,77	-0,03
1 år	6,91	1,75
3 år	5,21	0,79
5 år	9,64	1,86
10 år	23,21	N/A
Sedan start	38,19	N/A
Snitt per år (3 år)	1,71	0,26
Snitt per år (5 år)	1,86	0,37
Snitt per år (sedan start)	2,42	N/A

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	0,3	0,2	0,3										0,8
2020	0,2	0,0	-3,8	1,1	1,2	1,5	0,6	0,7	0,2	0,0	0,3	0,3	2,3
2019	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,9
2018	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	0,5
2017	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,6
2016	-0,1	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	2,4

OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige, förvaltat av Lars Lönnquist sedan 2013, placerar framförallt i räntebärande värdepapper utgivna av bolag såsom företagsobligationer och företagscertifikat, i svenska kronor. Genomsnittlig räntelöptid för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

Fonden är aktivt förvaltat vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Spiltan Räntefond Sverige placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av svenska bolag med god kreditvärdighet. Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi där förvaltarna väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Fonden har en låg avgift på 0,1%.

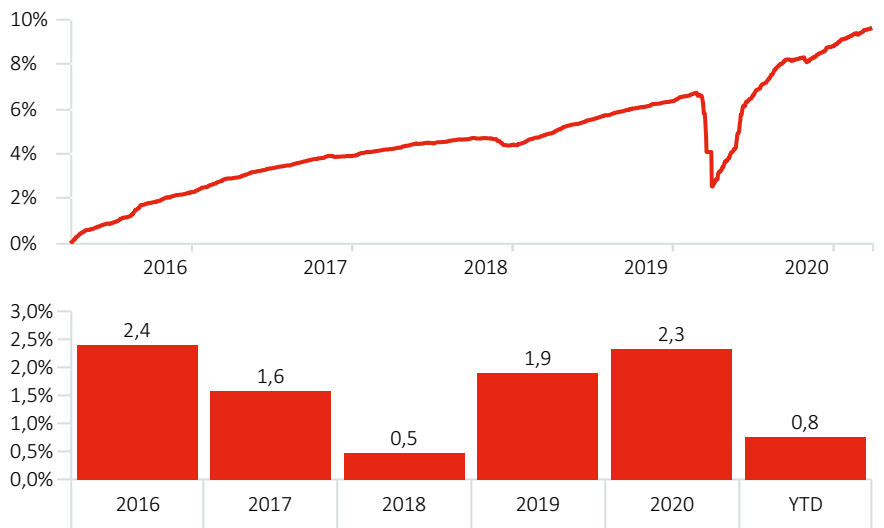
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se.

FÖRVALTARKOMMENTAR

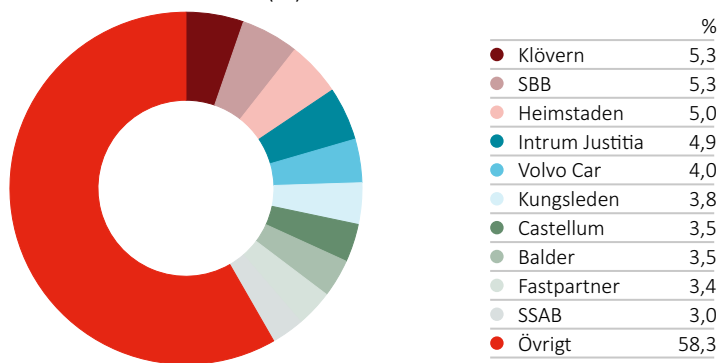
Fondens avkastning var fortsatt stark under månaden med en uppgång på 0,28 % vilket framför allt var drivet av lägre kreditspreadar och en positiv löptidseffekt från den branta kreditkurvan mellan 6-18 månader. Bland de värdepapper som bidrog mest till periodavkastningen var de som under månaden fick ett förbättrat kreditbetyg inom framför allt sektorerna Fastighet och Finans, men även bolag som varit föremål för uppköp och därmed erhållit en förbättrad kreditvärdighet. Inget av fondens innehav bidrog negativt till avkastningen under månaden.

Likviditetsbufferten bestående av företagscertifikat och korta obligationer med god kreditvärdighet uppgår fortsatt till drygt 47% av fonden och bland fondens nya innehav kan nämnas fastighetsbolagen Genova (09/23) och Emilshus (12/22). Fondens innehav har en genomsnittlig IG-rating med fördelningen 76% IG och 24% HY och där 65% har ett officiellt kreditbetyg. Risknivån är låg i fonden med en ränterisk på 49 dagar, kreditlöptid under året samt en löpande avkastning (YTC) på 1,5% efter avgifter. Inga värdepapper har längre löptid än 3 år, vilket ytterligare begränsar risken.

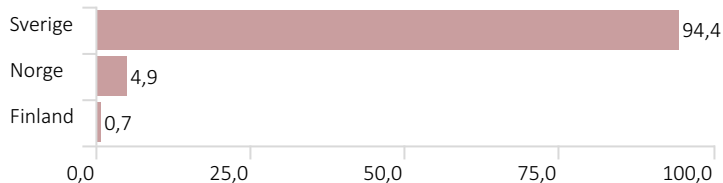
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



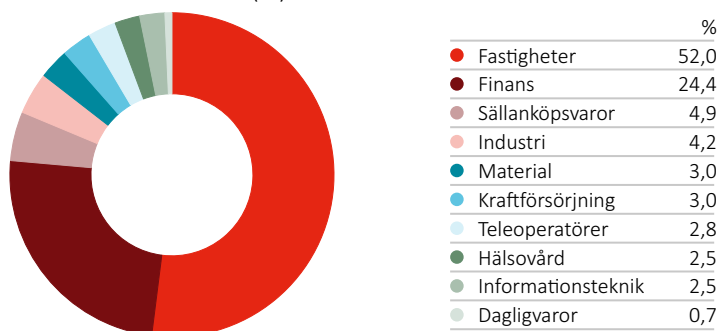
STÖRSTA EMITTENTER (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



SEKTORFÖRDELNING (%)



ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA (%)



KONTAKT

Kundsupport
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr
Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson
Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa
Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

KREDITBETYG (%)

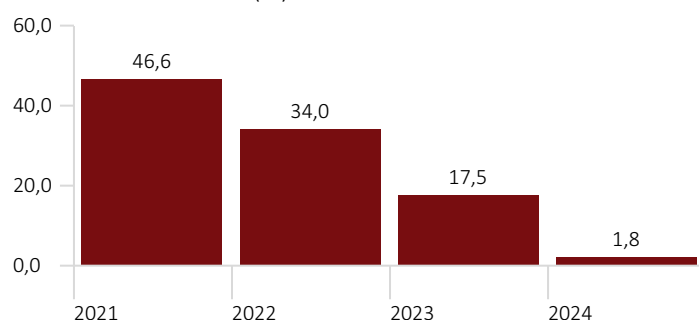
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	0,0%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	6,5%
	BBB+/BBB/BBB-	69,0%
High Yield	BB+/BB/BB-	22,7%
	B+/B/B-	1,2%
	CCC/CC/C	
Default	D	
	Kassa	0,6%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 64,9%.

KREDITFÖRDELNING (%)



FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på cirka 69 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

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 www.spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammanställning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.