

FÖRVALTARE



LARS LÖNNQUIST
Förvaltad fonden sedan 2013



NICKLAS SEGERDAHL
Förvaltad fonden sedan 2015

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	14 696
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	128,29
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 60
Förväntad avkastning (1 år)	1,4%
Ränteduration (år)	0,1
Kreditlöptid (år)	0,9
Standardavvikelse (3 år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,8
STIBOR 3 mån	-0,03%
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,27	0,00
Hittills i år	1,28	0,01
1 år	5,04	1,16
3 år	5,52	0,80
5 år	9,43	1,65
10 år	23,27	N/A
Sedan start	38,90	N/A
Snitt per år (3 år)	1,81	0,27
Snitt per år (5 år)	1,82	0,33
Snitt per år (sedan start)	2,43	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	0,3	0,3								1,3
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

RISIKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.

OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige, förvaltd av Lars Lönnquist sedan 2013, är en aktivt förvaltd korträntefond som framför allt placerar i räntebärande värdepapper såsom företagscertifikat och företagsobligationer, utgivna i svenska kronor. Ränterisken är låg med en genomsnittlig räntelöptid för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, på maximalt ett år.

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

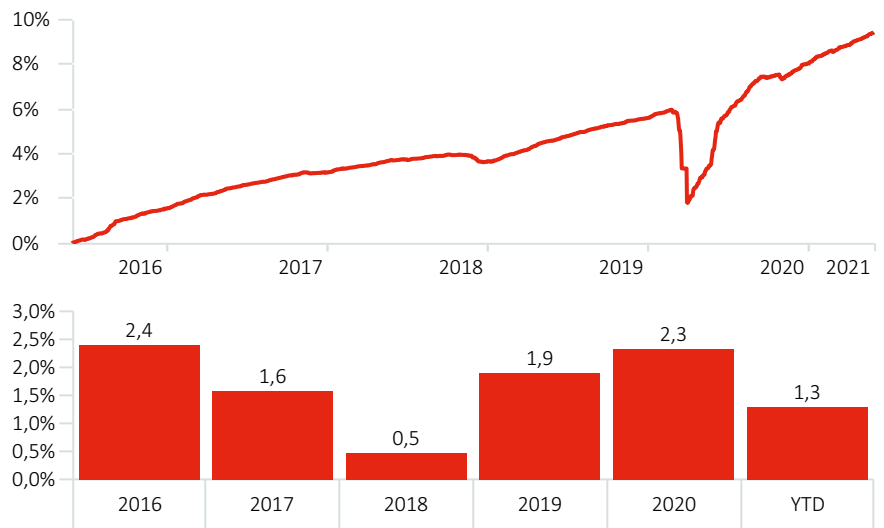
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se.

FÖRVALTARKOMMENTAR

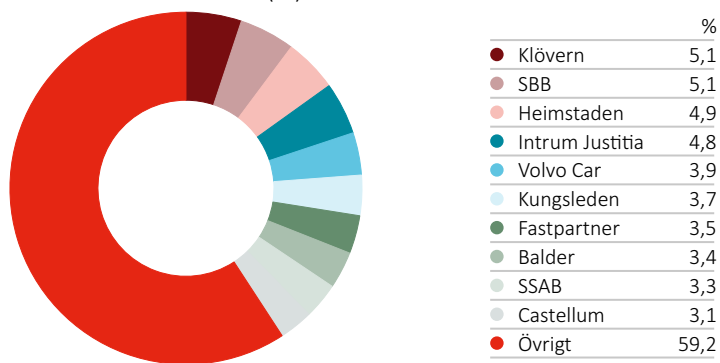
Fondens avkastning steg ytterligare 0,27% under maj månad och hittills i år är fonden upp 1,28% eller nästan lika mycket som fondens löpande avkastning 12 månader framåt som fortsatt uppgår till cirka 1,4% efter avgifter. Marknaden är stark med en hög efterfrågan på krediter samtidigt som företagen passar på att låna upp kapital i primärmarknaden genom att emittera obligationer till attraktiva räntor. Riskpremien på företagsobligationer börjar därmed närma sig låga nivåer varför vi bedömer det som extra viktigt att i detta läge eftersträva en god likviditet i fonden.

Obligationer utgivna av fastighetsbolaget Heimstaden har fortsatt att tigha och bidrog tillsammans med Fastpartner som erhöll en IG-rating och Ilija Batljans ägarbolag (IB Invest) som annonserade om förtidslösen av en obligation till fondens överavkastning. Större investeringar har skett i obligationer utgivna av Investmentbolaget Storskogen samt fastighetsbolagen Corem som under sommaren förväntas slutföra förvärvet av Klövern och NP3 som med sina fastigheter i framför allt Norrland gynnas av den pågående investeringsboomen i regionen. 75% av fondens innehav har en IG-rating och tillsammans med en kreditlöptid på under 1 år och en marginell ränterisk leder detta till en låg risknivå.

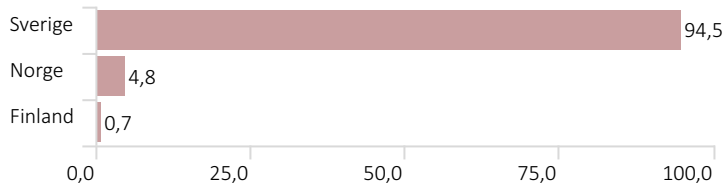
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



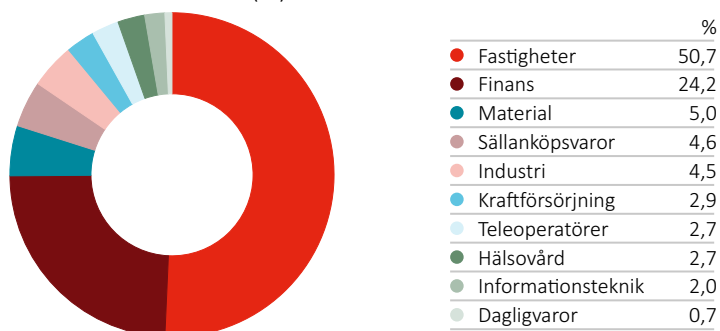
STÖRSTA EMITTENTER (%)



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 (%)

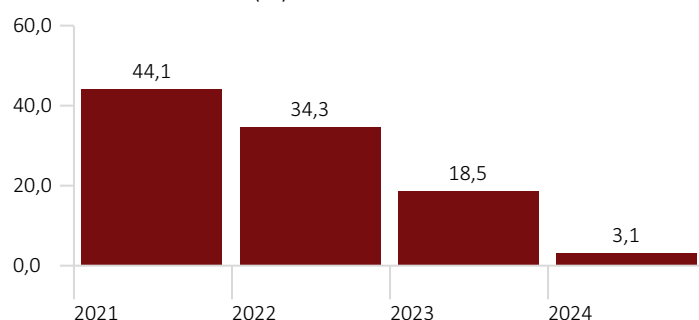
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	0,0%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	5,7%
	BBB+/BBB/BBB-	67,4%
High Yield	BB+/BB/BB-	24,5%
	B+/B/B-	1,1%
	CCC/CC/C	
Default	D	
	Kassa	1,4%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 62,4%.

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 78 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 ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.