

## FÖRVALTARE



Sofie Areskoug, Nicklas Segerdahl, Rebecka Dahlin och ansvarig förvaltare Lars Lönnquist

## FONDFAKTA

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Startdatum                  | 2007-09-17                    |
| ISIN                        | SE0002152140                  |
| Bloomberg ticker            | SPRANSV SS                    |
| Fondförmögenhet (MSEK)      | 14 649                        |
| Ansvarig förvaltare         | Lars Lönnquist                |
| Jämförelseindex             | 50% SSVX + 50% SPSEICRT Index |
| Förvaltningsavgift          | 0,1%                          |
| Riskklass                   | 2 av 7                        |
| Fondtyp                     | UCITS                         |
| NAV-kurs                    | 128,73                        |
| PPM-nr                      | 972 497                       |
| Kurssättning                | Dagligen                      |
| Antal emittenter            | ca 60                         |
| Förväntad avkastning (1 år) | 1,1%                          |
| Ränteduration (år)          | 0,1                           |
| Kreditlöptid (år)           | 0,8                           |
| Standardavvikelse (3 år)    | 2,6                           |
| Sharpekvot (3 år)           | 0,8                           |
| STIBOR 3 mån                | -0,05%                        |
| Klassificering enl. SFDR*   | Artikel 8 (ljusgrön)          |

\*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

## AVKASTNING (%)

|                            | Fond  | Index |
|----------------------------|-------|-------|
| Senaste månaden            | 0,23  | -0,01 |
| Hittills i år              | 1,87  | 0,30  |
| 1 år                       | 2,69  | 0,66  |
| 3 år                       | 5,93  | 1,15  |
| 5 år                       | 9,16  | 1,31  |
| 10 år                      | 23,10 | N/A   |
| Sedan start                | 39,70 | N/A   |
| Snitt per år (3 år)        | 1,94  | 0,38  |
| Snitt per år (5 år)        | 1,77  | 0,26  |
| 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  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |     |     |      |      | 1,9 |
| 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, är en aktivt förvaltat 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 förvaltat 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%.

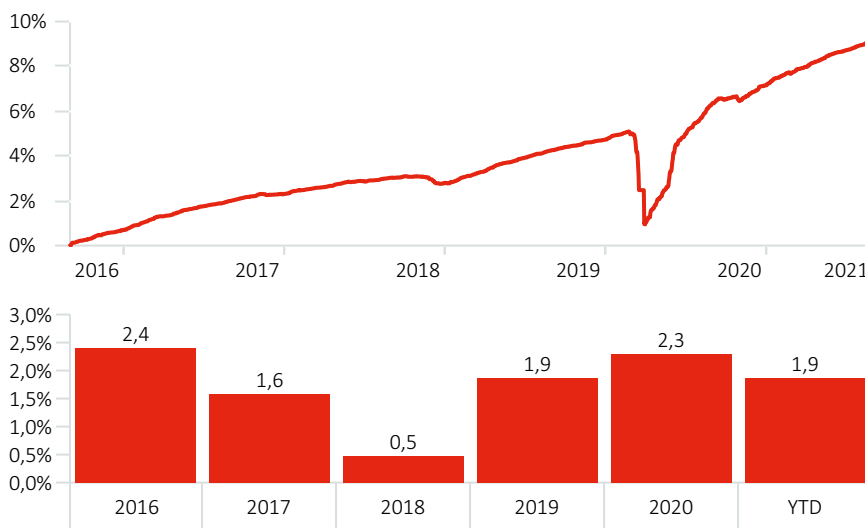
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se.

## FÖRVALTARKOMMENTAR

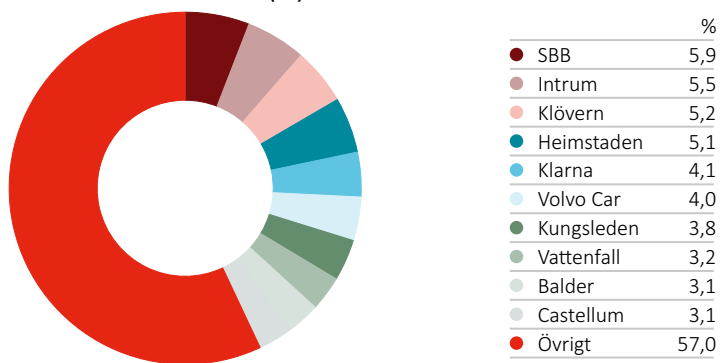
Under augusti månads sista två veckor kom marknaden i gång efter en relativt lugn sommar. Trots flertalet nya emissioner från både befintliga och nya låntagare var behovet stort från investerare att placera kapital. Detta har tillsammans med starka kvartalsrapporter drivit efterfrågan och resulterade i stigande priser. Fondens avkastning steg 0,23% medan index var oförändrat över månaden. Fortsatt kommer mer än hälften av totalavkastningen på månaden från värdeökningar. Störst bidrag till avkastningen stod Heimstaden och Cabonline för (båda 3bp) följt av Corem, Genova, Intrum, M2, Marginalen bank, NP3, Storskogen och Vattenfall – alla 1bp. Inget av fondens värdepapper uppvisade en negativ avkastning.

Inga större längre placeringar har genomförts utan fokus har legat på att rulla förfall inom året för att bibehålla en kort kreditlöptid som nu uppgår till drygt 9 månader och där hela 42% av kapitalet förfaller inom 3 månader. Kreditvärdigheten är god med en genomsnittlig rating om BBB- där hela 61% av innehaven har en officiell rating och där endast 3% av innehaven har en längre löptid än 30 månader. Strategin säkerställer en god likviditet samtidigt som ett mindre antal attraktiva krediter bidrar till en löpande avkastning om cirka 1,1% efter avgifter.

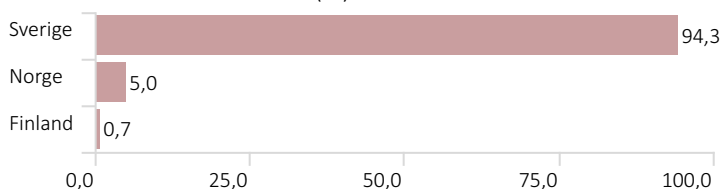
## AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



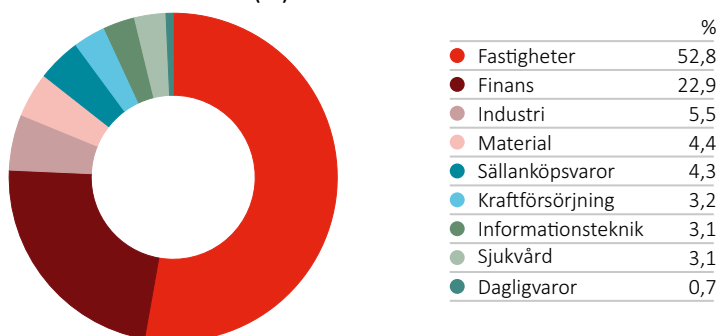
## STÖRSTA EMITTENTER (%)



## GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



## SEKTÖRFÖRDELNING (%)



## 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 (%)

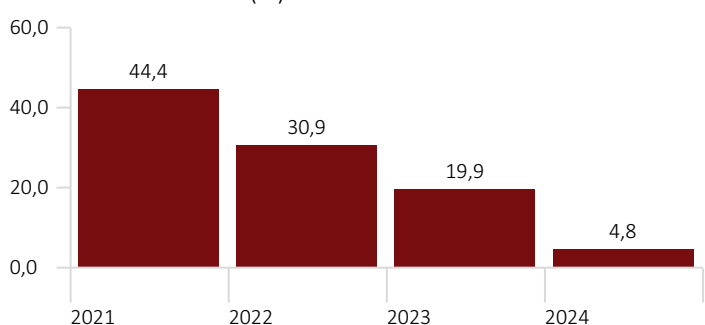
|                  | Kreditbetyg   | Andel av fonden |
|------------------|---------------|-----------------|
| Investment grade | AAA           | 0,0%            |
|                  | AA+/AA/AA-    | 0,0%            |
|                  | A+/A/A-       | 4,8%            |
|                  | BBB+/BBB/BBB- | 69,1%           |
| High Yield       | BB+/BB/BB-    | 25,2%           |
|                  | B+/B/B-       | 0,9%            |
|                  | CCC/CC/C      | 0,0%            |
| Default          | D             | 0,0%            |
|                  | Kassa         | 0,0%            |

\*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 60,8%

## KREDITFÖRDELNING (%)



## FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



## OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 92 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 priset 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](http://www.spiltanfonder.se).