

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)	15 219
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	129,26
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 70
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,01	0,13
Hittills i år	2,05	0,01
1 år	2,36	0,03
3 år	6,19	1,21
5 år	8,69	1,17
10 år	22,47	N/A
Sedan start	39,95	N/A
Snitt per år (3 år)	2,02	0,40
Snitt per år (5 år)	1,68	0,23
Snitt per år (sedan start)	2,39	N/A

NYCKELTAL

Kreditlöptid (år)	0,8
Ränteduration (år)	0,1
Sharpekvot (3 år)	0,8
Standardavvikelse (3 år)	2,6
Förräntningstakt % (1 år)	1,3
STIBOR % (3 mån)	-0,09

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2021	0,32	0,17	0,28	0,25	0,27	0,16	0,19	0,23	0,11	0,06	0,01		2,05
2020	0,21	0,02	-3,80	1,08	1,22	1,51	0,64	0,71	0,21	0,00	0,29	0,30	2,31
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	0,11	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

OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige, förvaldat av Lars Lönnquist sedan 2013, är en aktivt förvaldat 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 förvaldat 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%.

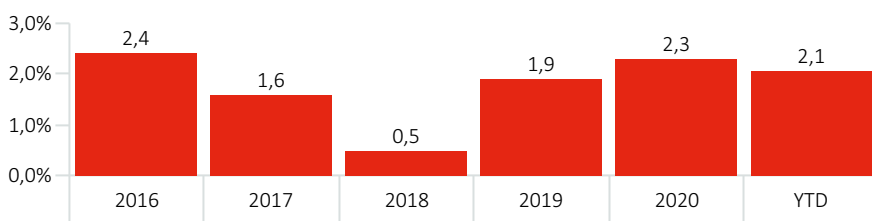
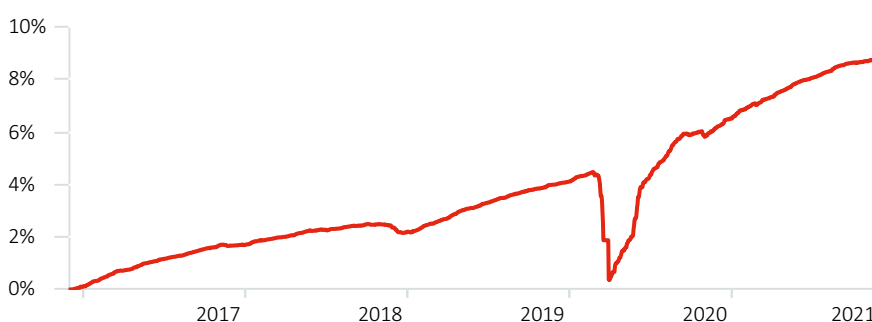
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se.

FÖRVALTARKOMMENTAR

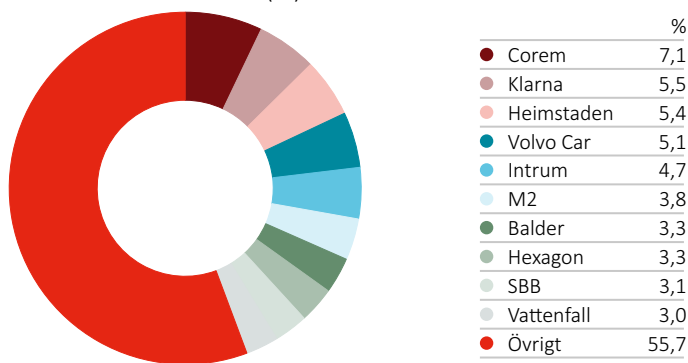
Under månaden har räntekurvorna flattat på stark efterfrågan, fortsatt stigande inflation och mer hökaktiga uttalanden från världens centralbanker samtidigt som långräntorna har kommit ner på grund av ökad oro för förnyad nedstängning i kölvattnet av virusmutationen Omikron och ökad smittspridning. Den korta räntan och riskpremien på företagsobligationer har därmed stigit i marknaden resulterande i en oförändrad avkastning för perioden. Bidraget från enstaka värdepapper har varit marginella förutom Storskogen 05/24 som påverkade totalavkastningen negativt med 4bp trots en övertecknad IPO och fortsatta vinstdrivande förvärv.

Ränterisken är fortsatt marginell (47 dagar) och förräntningstakten uppgår till drygt 1,3% efter avgifter. Fonden har en stor andel korta likvida värdepapper med en certifikatandel överstigande 30% och med hela 31% av fondens innehav som förfaller under kommande kvartal. Förutom löpande certifikatrullningar har fonden investerat i obligationer utgivna av SBB 03/22, Magnolia 04/24, IF 03/23, Nyfosa 04/24 samt Compactor 09/24. Strategin framgent kommer vara att fortsätta arbeta med ett aktivt påverkansarbete gentemot företagen, bibehålla den korta kreditlöptiden på 0,8 år, säkerställa en god likviditet samt förbättra fondens kreditkvalité.

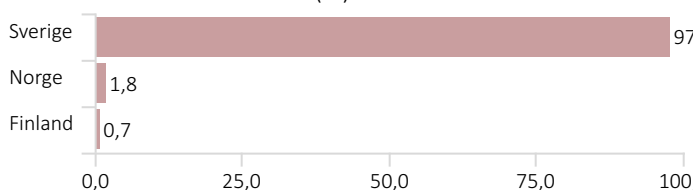
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



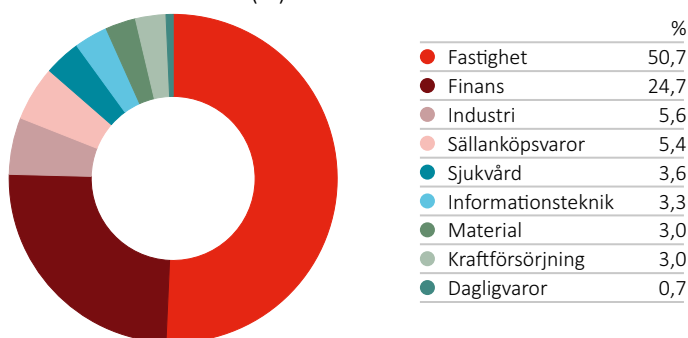
STÖRSTA EMITTENTER (%)



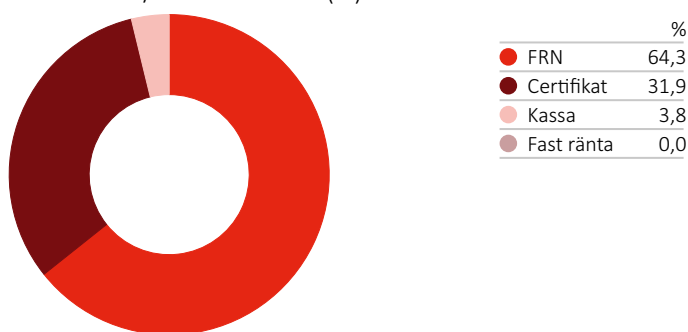
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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 (%)

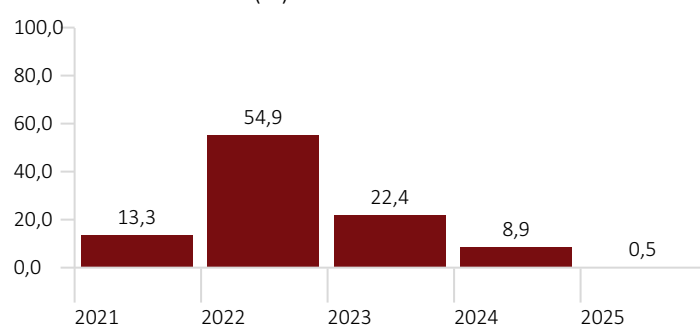
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	0,0%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	2,9%
	BBB+/BBB/BBB-	55,2%
High Yield	BB+/BB/BB-	37,4%
	B+/B/B-	0,7%
	CCC/CC/C	0,0%
Default	D	0,0%
	Kassa	3,8%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 57,6%

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 94 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.