

Ansvarig Förvaltare: Lars Lönnquist

Fondens inriktning

Spiltan Högräntefond är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagsobligationer men har nordiskt mandat. Maximalt 10 % av fonden kan utgöras av preferensaktier och konvertibler. Räntedurationen får vara mellan 0–10 år. Investeringar i utländska värdepapper valutasekras till svenska kronor. *En flexibel räntefond!*

Månadskommentar:

Under januari ökade fonden med 41 baspunkter vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 24 baspunkter. Kreditlöptiden är 2,9 år och den löpande avkastningen är cirka 3,2 procent efter avgift. Räntedurationen i portföljen är cirka 6 månader.

FONDFAKTA

Startdatum	2014-04-02
Jämförelseindex	2X(50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK)
Riskklass	2 av 7
Minsta investering	100 SEK
Bankgiro	533-9924
ISIN	SE0005798329
Avgift	0,75 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPIHOGT SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Fondstorlek	9 036 Mkr SEK
Antal emittenter	Ca 100
Förväntad avkastning (1 år, efter avgift)	3,2%
STIBOR 3mån	-0,08%
Ränteduration	0,5 år
Kreditduration	2,9 år
Sharpe (3 år)	5,8
Standardavvikelse (3-årsnitt)	1,3

MÅNADSAVKASTNING %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	0,41%												0,41%
2018	0,50%	0,17%	0,32%	0,53%	0,33%	-0,10%	0,29%	0,23%	0,28%	0,06%	-0,36%	-0,34%	1,92%
2017	0,77%	0,70%	0,63%	0,37%	0,65%	0,39%	0,32%	0,47%	0,37%	0,17%	0,00%	0,03%	4,99%
2016	-0,10%	-0,71%	0,66%	1,60%	0,82%	0,38%	0,85%	0,83%	0,98%	0,58%	0,50%	0,32%	6,89%
2015	0,74%	0,51%	0,88%	0,90%	0,45%	0,25%	0,18%	0,22%	-0,78%	0,30%	-0,20%	-0,37%	3,12%

STÖRSTA EMITTENT

Kungleden	3,7%
Klövern	3,6%
SSAB	3,6%
Intrum Justitia	3,4%
Telia	3,3%
Vattenfall	3,3%
Fastpartner	3,2%
SBB	3,1%
SBAB	2,8%
Stena Metall	2,4%

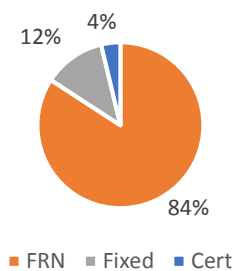
FÖRFALLOSTRUKTUR

2019	8,4%
2020	15,4%
2021	22,1%
2022	35,9%
2023	16,2%
2024	2,0%

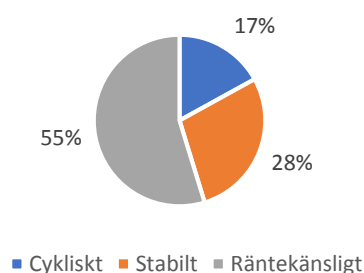
AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	0,41%	0,24%
1 år	1,83%	-0,44%
3 år	14,95%	1,49%
5 år	N/A	N/A
Sedan start	12,69%	7,62%
Snitt per år (3 år)	4,76%	0,50%
Snitt per år (5 år)	N/A	N/A

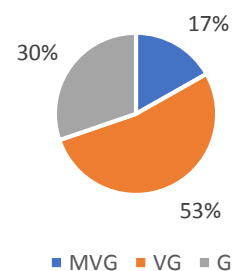
ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA



KONJUNKTURKÄNSLIGHET



KREDITKVALITET



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, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fonderna får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat, kommun eller myndighet inom EES, av mellanstatligt organ där någon av EES-länderna är medlem samt i USA.