

Ansvarig Förvaltare: Lars Lönnquist

Fondens inriktning

Räntefond Sverige är en korträntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagscertifikat och företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden tar därmed ingen valutarisk. Räntedurationen får inte överstiga 1 år och kreditlöptiden får maximalt vara 2 år.

En modern korträntefond!

Månadskommentar

Under januari ökade fonden med 13 baspunkter vilket var bättre än jämförelseindex som steg 12 baspunkter. Kreditlöptiden är 1,5 år och den löpande avkastningen är cirka 1,1 procent efter avgift. Räntedurationen är cirka 6 månader.

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK
Riskklass	1 av 7
Minsta investering	100 SEK
Bankgiro	5662-5007
ISIN	SE0002152140
Avgift	0,10 %
Fondhandel	Daglig
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondtyp	UCITS

NYCKELTAL

Fondstorlek	29 505 Mkr SEK
Antal emittenter	Ca 110
Förväntad avkastning (1 år, efter avgift)	1,1%
STIBOR 3mån	-0,08%
Ränteduration	0,5 år
Kreditduration	1,5 år
Sharpe (3 år)	11,17
Standardavvikelse (3-årsnitt)	0,28

MÅNADSAVKASTNING %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	0,13%												0,13%
2018	0,15%	0,07%	0,07%	0,12%	0,10%	0,04%	0,05%	0,10%	0,04%	0,02%	-0,13%	-0,17%	0,47%
2017	0,23%	0,21%	0,18%	0,13%	0,19%	0,12%	0,11%	0,13%	0,13%	0,11%	0,03%	0,02%	1,60%
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%
2015	0,36%	0,32%	0,29%	0,37%	0,09%	0,07%	0,03%	0,07%	-0,37%	0,21%	-0,07%	-0,20%	1,17%

STÖRSTA EMITTENT

SFF	3,2%
Castellum	3,1%
Klövern	3,0%
Balder	2,5%
Wallenstam	2,5%
Atrium Ljungberg	2,4%
Intrum Justitia	2,4%
Scania	2,4%
Nordea	2,2%
Vasakronan	2,2%

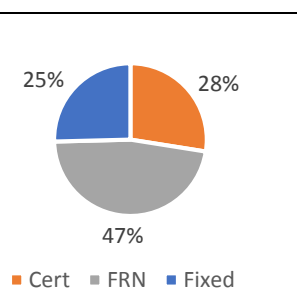
FÖRFALLOSTRUKTUR

H1 2019	28,9%
H2 2019	12,3%
2020	31,6%
2021	14,2%
2022	11,2%
2023	1,9%

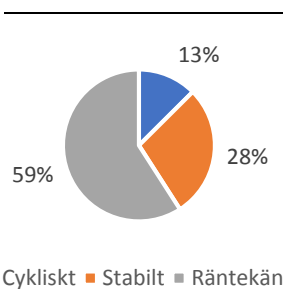
AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	0,13%	0,12%
1 år	0,45%	-0,22%
3 år	4,77%	0,75%
5 år	7,58%	4,31%
Sedan start	31,75%	N/A
Snitt per år (3 år)	1,57%	0,25%
Snitt per år (5 år)	1,50%	0,85%

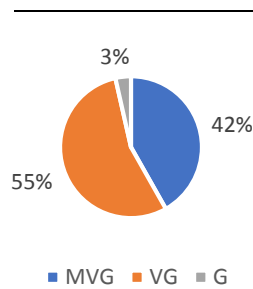
ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA



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. Faktابلad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, telefon: 08-545 813 45, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fonden 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.