

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!

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

MÅNADSAVKASTNING %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
2019	0,13%	0,19%											0,32%
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%

Månadskommentar

Under februari ökade fonden med 19 baspunkter vilket var bättre än jämförelseindex som steg 6 baspunkter. Kreditlöptiden är 1,4 år och den löpande avkastningen är cirka 1,2 procent efter avgift. Räntedurationen är cirka 6 månader.

NYCKELTAL

Fondstorlek	29 231 Mkr SEK
Antal emittenter	Ca 110
Förväntad avkastning (1 år, efter avgift)	1,2%
STIBOR 3mån	-0,08%
Ränteduration	0,5 år
Kreditduration	1,4 år
Sharpe (3 år)	11,72
Standardavvikelse (3-årsnitt)	0,27

STÖRSTA EMITTENT

SFF	3,2%
Castellum	3,2%
Klövern	3,1%
Balder	2,6%
Wallenstam	2,5%
Intrum Justitia	2,5%
Atrium Ljungberg	2,4%
Scania	2,4%
Nordea	2,2%
SBB	2,2%

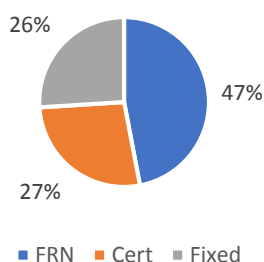
FÖRFALLOSTRUKTUR

H1 2019	27,0%
H2 2019	12,4%
2020	31,9%
2021	15,0%
2022	11,2%
2023	2,9%

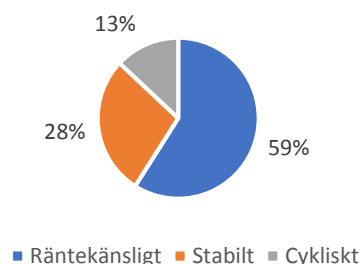
AVKASTNING

	Fond	Index
Hittills i år	0,32%	0,17%
1 år	0,57%	-0,31%
3 år	4,92%	0,64%
5 år	7,47%	4,13%
Sedan start	32,00%	N/A
Snitt per år (3 år)	1,61%	0,21%
Snitt per år (5 år)	1,45%	0,81%

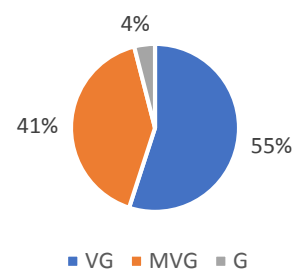
ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA



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.