

Spiltan Räntefond Sverige

April 2020

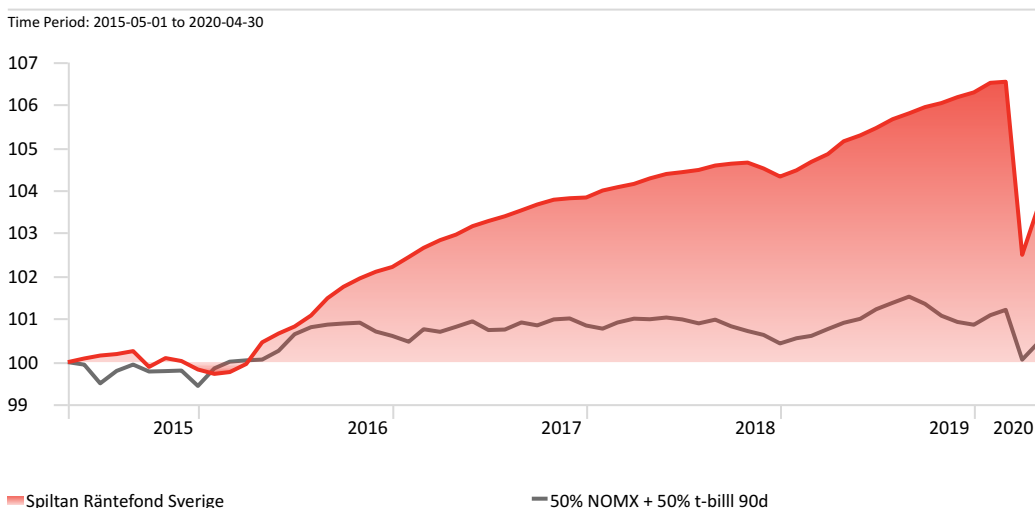
FONDENS INRIKTNING

Spiltan 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.

Fondfakta

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet	17 469 118 047 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% NOMX Credit SEK
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	1 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 90
Förväntad avkastning (1 år)	3,9%
Ränteduration	0,2 år
Kreditduration	1,6 år
Standardavvikelse (3år)	2,4
Sharpe kvot (3 år)	0,2
STIBOR 3mån	0,26%

Avkastning 5 år



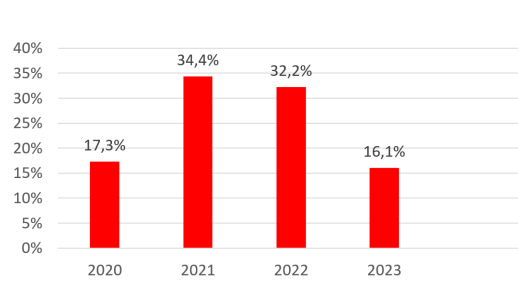
Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	1,08%	0,39%
Hittills i år	-2,53%	-0,42%
1 år	-1,47%	-0,46%
3 år	0,62%	-0,37%
5 år	3,61%	0,45%
10 år	18,12%	
Snitt per år (3 år)	0,21%	-0,12%
Snitt per år (5 år)	0,71%	0,09%

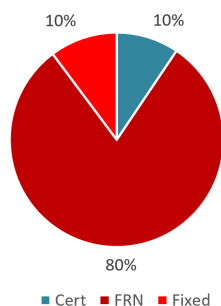
Största emittenter

Emittent	Vikt
Klövern	5,4%
SBB	5,2%
Klarna	4,7%
Volvo Cars	4,3%
Kungsleden	4,2%
Heimstaden	4,1%
SFF	4,1%
Vattenfall	3,7%
Swedish Match	3,5%
Resurs Bank	3,3%
	3,2%

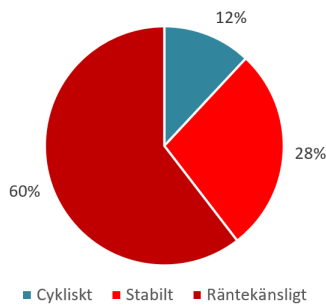
Förfallostruktur



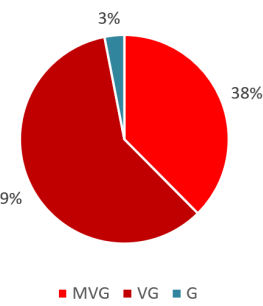
Andel fast / Rörlig ränta



Konjunktorkänslighet



Kreditkvalitet



Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	0,21%	0,02%	-3,80%	1,08%									-2,53%
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%	0,13%	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%
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%