

Spiltan Räntefond Sverige

Portfolio Date: 2020-09-30

Return Date: 2020-09-30

FONDENS INRIKTNING

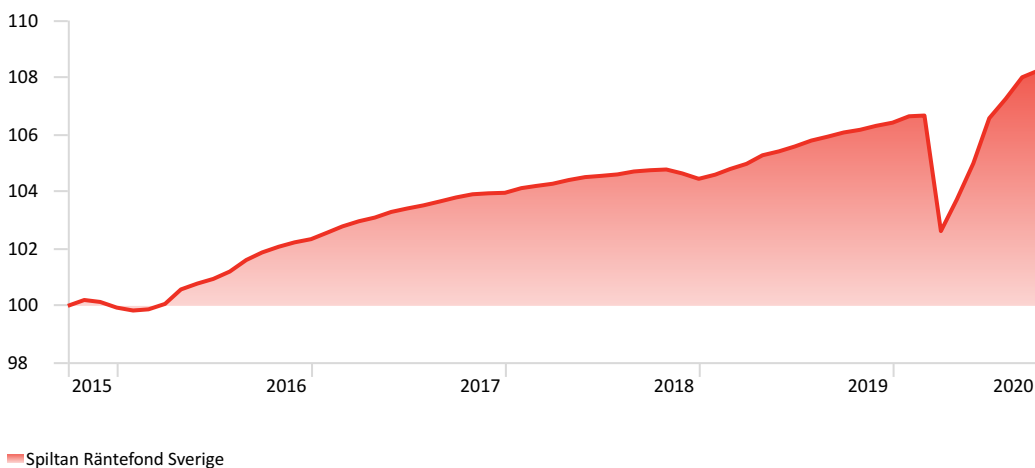
Spiltan Räntefond Sverige är en korträntefond som huvudsakligen investerar i svenska företagscertifikat och företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden tar därmed ingen valutarisk. Räntedurationen får inte överstiga 1 år och kreditlöptiden får maximalt vara 2 år.

Fondfakta

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet	15 197 900 236 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index*
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 80
Förväntad avkastning (1 år)	1,9%
Ränteduration	0,1 år
Kreditduration	1,1 år
Standardavvikelse (3år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,6
STIBOR 3mån	-0,09%

Avkastning 5 år

Time Period: 2015-10-01 to 2020-09-30



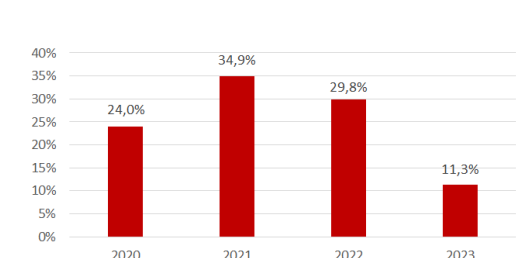
Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	0,21%	0,20%
Hittills i år	1,71%	0,78%
1 år	2,04%	0,30%
3 år	4,28%	0,82%
5 år	8,24%	2,00%
10 år	22,74%	
Snitt per år (3 år)	1,41%	0,27%
Snitt per år (5 år)	1,60%	0,40%

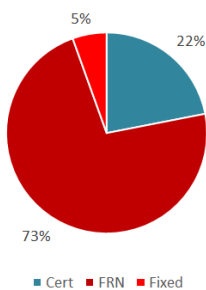
Största emittenter

Emittent	Vikt
Kungsliden	4,9%
SBB	4,7%
Klövern	4,6%
Heimstaden	4,5%
Intrum Justitia	3,8%
Volvo Cars	3,7%
Swedish Match	3,3%
Balder	3,0%
Castellum	2,9%
SSAB	2,9%

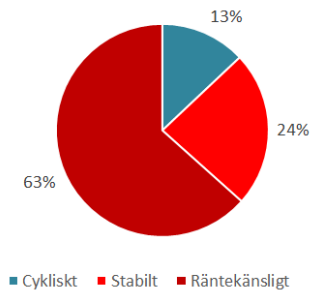
Förfallostruktur



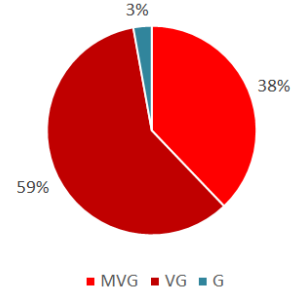
Andel fast / Rörlig ränta



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%	1,22%	1,51%	0,64%	0,71%	0,21%				1,71%
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%