

FÖRVALTARE



Sofie Areskoug, Nicklas Segerdahl, Rebecka Dahlin & ansvarig förvaltare Lars Lönnquist

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	14 431
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	128,49
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 60
Förväntad avkastning (1 år)	1,3%
Ränteduration (år)	0,1
Kreditlöptid (år)	0,9
Standardavvikelse (3 år)	2,6
Sharpe kvot (3 år)	0,8
STIBOR 3 mån	-0,05%
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,16	0,07
Hittills i år	1,44	0,08
1 år	3,64	0,82
3 år	5,64	0,92
5 år	9,42	1,32
10 år	23,17	N/A
Sedan start	39,12	N/A
Snitt per år (3 år)	1,85	0,30
Snitt per år (5 år)	1,82	0,26
Snitt per år (sedan start)	2,42	N/A

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2021	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2							1,4
2020	0,2	0,0	-3,8	1,1	1,2	1,5	0,6	0,7	0,2	0,0	0,3	0,3	2,3
2019	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,9
2018	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	0,5
2017	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,6
2016	-0,1	0,0	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	2,4

OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige, förvaltd av Lars Lönnquist sedan 2013, är en aktivt förvaltd korträntefond som framför allt placerar i räntebärande värdepapper såsom företagscertifikat och företagsobligationer, utgivna i svenska kronor. Ränterisken är låg med en genomsnittlig räntelöptid för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, på maximalt ett år.

Att fonden är aktivt förvaltd betyder att förvaltare handplockar obligationer efter en noggrann företagsanalys. Spiltan Räntefond Sverige placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av bolag med god kreditvärdighet och en betydande verksamhet i Sverige. Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi där förvaltare väljer bolag som har en förutsägbart och långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Fonden har en låg avgift på 0,1%.

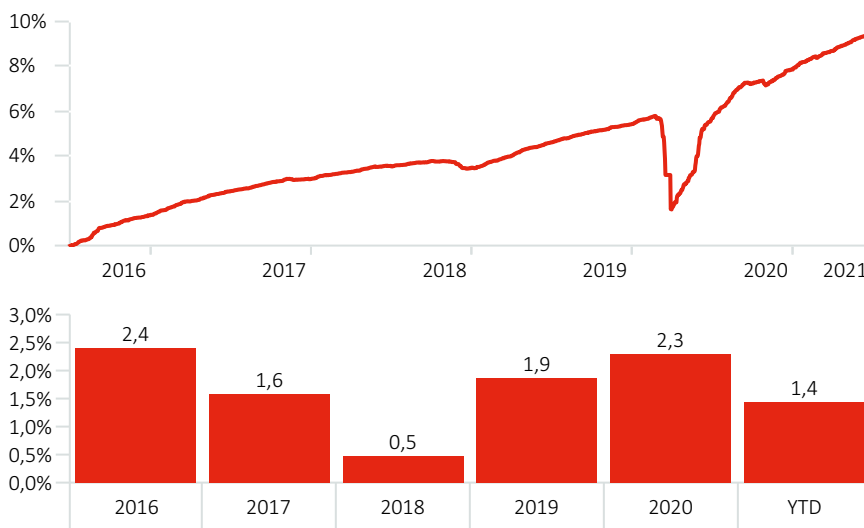
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se.

FÖRVALTARKOMMENTAR

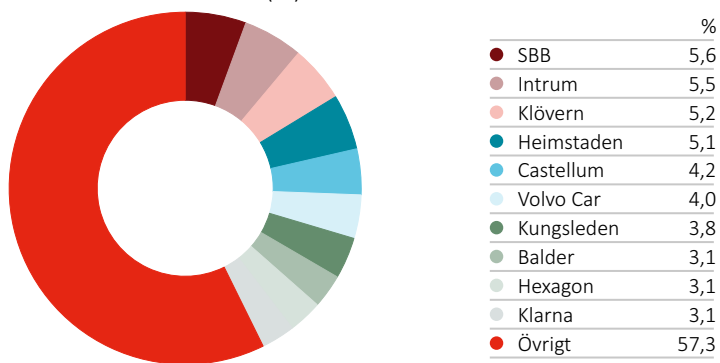
Avkastningen under månaden uppgick till 0,16% på fortsatt god riskapitet i marknaden och för årets första 6 månader summeras avkastningen därmed till 1,44%. Det är mer än dubbelt så högt som fondens löpande avkastning som 12 månader framöver efter avgifter uppgår till 1,3%. Under månaden har fonden inte varit så delaktig i primärmarknaden utan fokuserat på att optimera risknivån i fonden genom att minimera ränterisken, hålla en oförändrad kreditlöptid på 0,9 år samt säkerställa en jämn förfallostruktur under kommande 6-9 månader. SBB, Intrum och Klövern är tre av fyra bolag med en vikt över 5%, men i realiteten är exponeringen betydligt lägre då positionerna till viss del består av korta likvida placeringar. Strategin att undvika löptider längre än 3 år samt minska andelen efterställd skuld består för att minska risken för lägre avkastning vid stigande riskpremie.

Olika värdepappers bidrag till avkastningen har varit fördelat på ett stort antal innehav och inget innehav har uppvisat en negativ avkastning under månaden. Riksbankens QE-program löper vidare fram till årsskiftet – om än i långsammare takt och reporäntan prognosticeras ligga runt noll för den kommande 3-årsperioden. Marknaden går nu in i en lugnare period och där vi förväntar oss en förnyad aktivitet bland låntagarna i slutet på augusti.

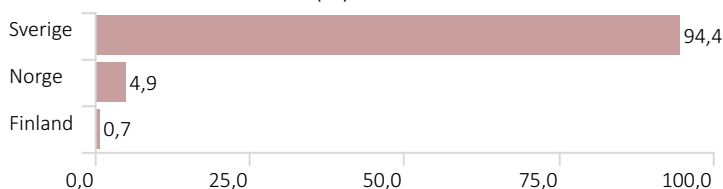
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



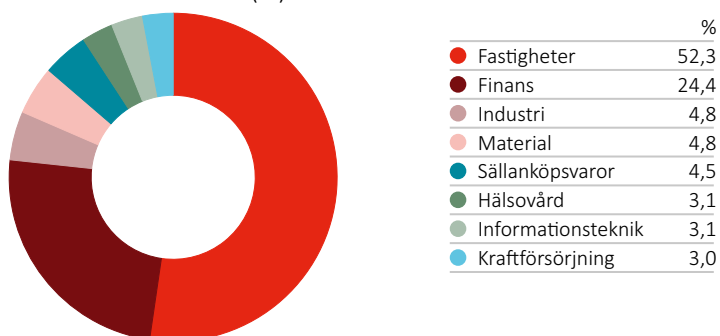
STÖRSTA EMITTENTER (%)



GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



SEKTÖRFÖRDELNING (%)



ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA (%)



KONTAKT

Kundsupport
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se

Linus Owemyhr
Distribution
Tel: 08-545 873 97
E-post: linus.owemyhr@spiltanfonder.se

Niklas Larsson
Distribution
Tel: 08-545 813 45
E-post: niklas.larsson@spiltanfonder.se

Johan Polixa
Institutioner
Tel: 08-409 131 49
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se

KREDITBETYG (%)

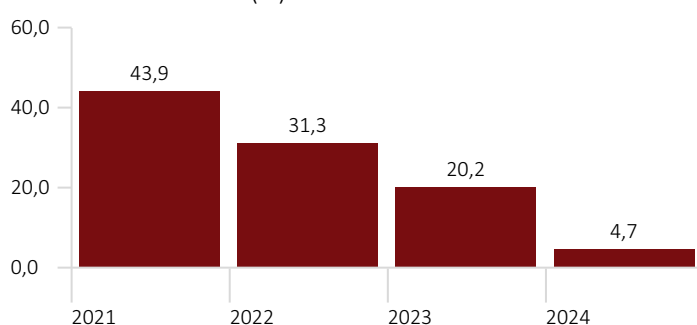
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	0,0%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	4,7%
	BBB+/BBB/BBB-	67,6%
High Yield	BB+/BB/BB-	24,8%
	B+/B/B-	0,9%
	CCC/CC/C	
Default	D	
	Kassa	2,0%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 59,8%.

KREDITFÖRDELNING (%)



FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på cirka 81 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi över åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35% av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.