

FÖRVALTARE



Assisterande förvaltare Nicklas Segerdahl, Sofie Areskoung och Rebecka Dahlin samt ansvarig förvaltare Lars Lönnquist

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	14 354
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Årlig avgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	127,27
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 60
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	-0,95	-0,50
Hittills i år	-1,66	-2,67
1 år	-0,95	-2,77
3 år	3,61	-2,15
5 år	5,79	-1,68
10 år	18,34	N/A
Sedan start	37,80	N/A
Snitt per år (3 år)	1,19	-0,72
Snitt per år (5 år)	1,13	-0,34
Snitt per år (sedan start)	2,19	N/A

NYCKELTAL

Kreditlöptid (år)	1,1
Ränteduration (år)	0,4
Sharpekvot (3 år)	0,5
Standardavvikelse (3 år)	2,8
Förräntningstakt % (1 år)	4,6
STIBOR % (3 mån)	0,80

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	0,12	-0,60	0,10	0,12	-0,46	-0,95							-1,66
2021	0,32	0,17	0,28	0,25	0,27	0,16	0,19	0,23	0,11	0,06	0,01	0,12	2,18
2020	0,21	0,02	-3,80	1,08	1,22	1,51	0,64	0,71	0,21	0,00	0,29	0,30	2,31
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

RISIKINFORMATION: 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.

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 förvaltarna 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 förvaltarna väljer bolag som har en förutsägbar och långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Fonden har en låg avgift på 0,1%.

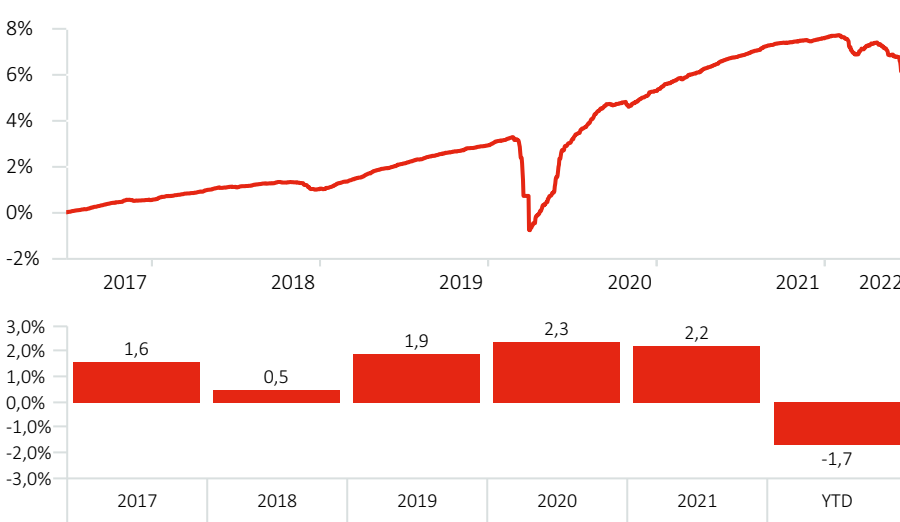
Spiltan Räntefond Sverige har tilldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat "Bästa Räntefond" 2015 och 2016 av Fondmarknaden.se samt "Bästa Företagsobligationsfond" 2021 vid Morningstar Awards.

FÖRVALTARKOMMENTAR

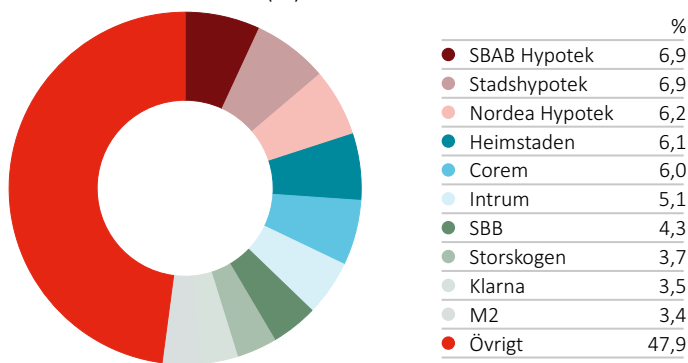
Kreditmarknaden är fortsatt utmanande där årets ränteuppgång kraftigt påverkat bolagens möjlighet att finansiera sig i obligationsmarknaden samtidigt som oron bland investerare för en eventuell lågkonjunktur tilltar. Trots en låg risknivå är fonden ner 0,95% under månaden och totalt 1,66% under första halvåret, vilket dock är bättre än index som är ner 2,67%. Skillnaden går främst att förklara i en låg ränterisk om 5 månader och kort kreditlöptid på 1,1 år samt att fondens tre största innehav, uppgående till drygt 20%, samtliga är emittenter av korta likvida säkerställda obligationer. Den negativa avkastningen kommer från stigande riskpremier som syns i att förräntningstakten 12 månader framåt bara under månaden stigit med 1,3% till 4,6%.

Riksbanken har nu påbörjat raden av räntehöjningar med att höja styrräntan till 0,75% med målsättningen att nå 2% om 9 månader då inflationen och den svenska ekonomin förväntas ha bromsat in. Nedgången har varit ganska bred över fondens samtliga innehav med tyngdpunkt mot fastighetsbolag med högre belåning. Fonden har haft löpande förfall som framför allt har återinvesterats i säkerställda obligationer. I närtid kommer marknaden troligen fortsatt vara volatil för att efter sommaren ha förutsättningar att förbättras när vi med större säkerhet kan säga vart räntor, inflation och ekonomi är på väg.

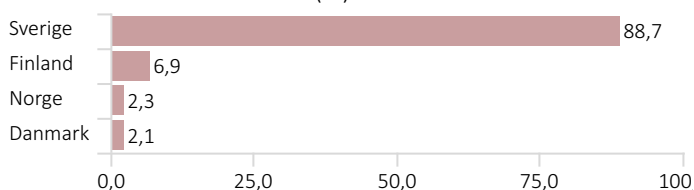
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



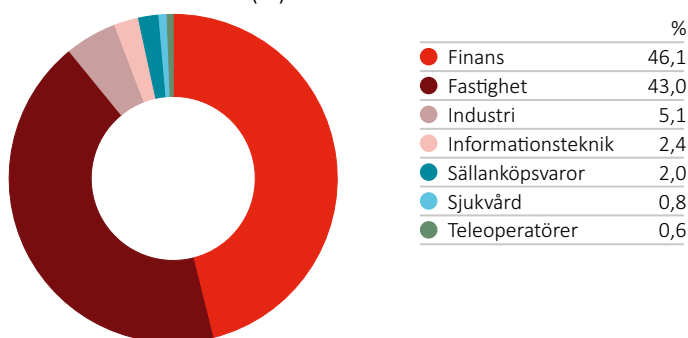
STÖRSTA EMITTENTER (%)



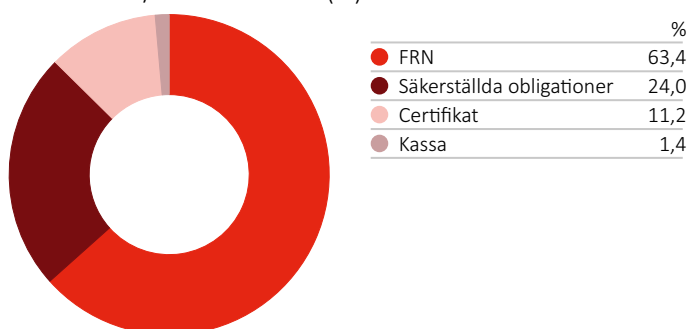
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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 (%)

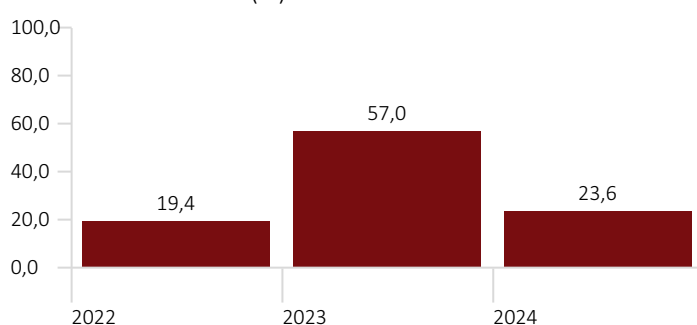
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	24,0%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	3,3%
	BBB+/BBB/BBB-	31,0%
High Yield	BB+/BB/BB-	39,7%
	B+/B/B-	0,5%
	CCC/CC/C	0,0%
Default	D	0,0%
	Kassa	1,4%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till 68,2%

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 74 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.