

FÖRVALTARE



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

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	13 974
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Årlig avgift	0,1%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	131,87
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 55
Klassificering enl. SFDR*	Artikel 8 (ljusgrön)

*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,62	0,43
Hittills i år	3,59	1,38
1 år	2,16	0,79
3 år	9,28	0,24
5 år	8,57	-0,31
10 år	19,61	N/A
Sedan start	42,78	N/A
Snitt per år (3 år)	3,00	0,08
Snitt per år (5 år)	1,66	-0,06
Snitt per år (sedan start)	2,31	N/A

NYCKELTAL

Kreditlöptid (år)	1,2
Ränteduration (år)	0,6
Sharpekvot (3 år)	1,5
Standardavvikelse (3 år)	1,8
Förräntningstakt % (1 år)	7,8
STIBOR % (3 mån)	3,5

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2023	1,68	0,89	0,36	0,62									3,59
2022	0,12	-0,60	0,10	0,12	-0,46	-0,95	0,21	0,41	-0,25	-0,56	0,19	0,03	-1,64
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

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 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 samt "Bästa Företagsobligationsfond" 2021 vid Morningstar Awards.

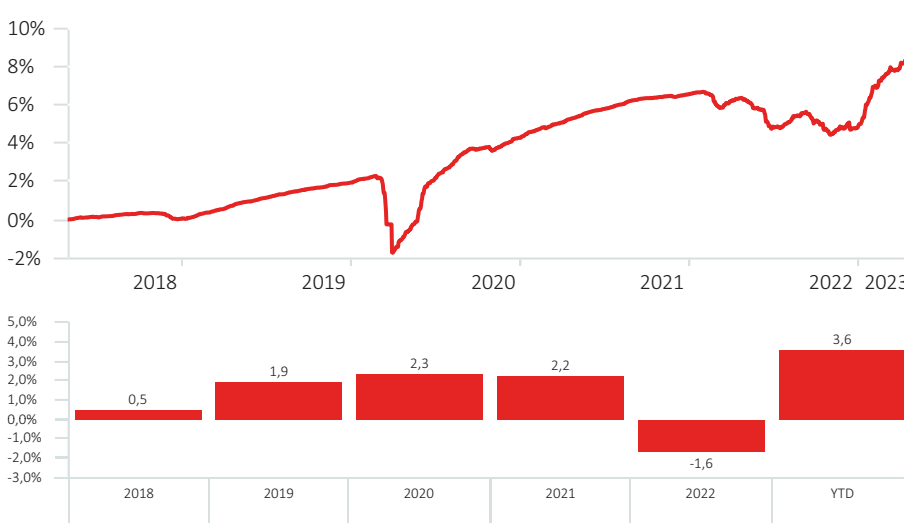
FÖRVALTARKOMMENTAR

Avkastningen i Spiltan Räntefond Sverige uppgick till 0,62% under april månad, vilket var bättre än index som steg med 0,43%. Förklaringen går att finna i stabila räntenivåer och en lägre volatilitet på marknaden som gynnat fondens innehav av fastighetsobligationer. Störst bidrag kom från fastighetsbolagen Fastpartner (7bp), Corem (6bp) och Cibus (3bp) samt investmentbolaget Vestum (4bp) och Svea Bank (3bp). Från årets början har fondandelsvärdet stigit med hela 3,59% att jämföra med index som har gått upp 1,38%.

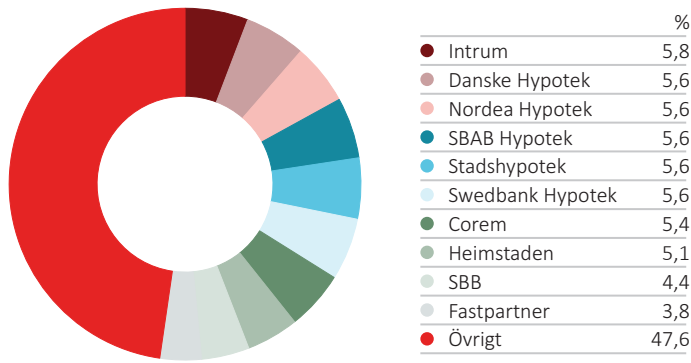
Riksbanken höjde i slutet på månaden styrräntan med 50bp till 3,5% och signalerade samtidigt att det kan komma en till (sista?) höjning vid deras penningpolitiska möte i juni eller september. Stibor, som ligger till grund för räntan på en majoritet av fondens innehav, steg med 25bp under månaden och kompenserade därmed en lägre riskpremie i marknaden, vilket resulterade i en oförändrad årlig förräntningstakt för fonden om 7,8% efter avgifter.

Primärmarknaden har efter genomgående goda kvartalsrapporter åter börjat komma i gång där fonden deltagit i emissioner av 3-åriga obligationer utgivna av fastighetsbolagen NP3 och Nyfosa, båda på en spread om stibor +550bp och en ränta på närmare 9%. Vidare har förlängningar skett i Danske Hypotek samtidigt som vi minskat i Corem och ökat upp i Castellum. Ränterisken är därmed oförändrad på 7 månader med en något kortare kreditlöptid om 1,2 år. Under kommande månader kommer vi fortsätta minska risknivån i Spiltan Räntefond Sverige och öka upp andelen värdepapper med kort löptid som för närvarande avkastar dryga 4% med syfte att säkerställa en god och stabil avkastning.

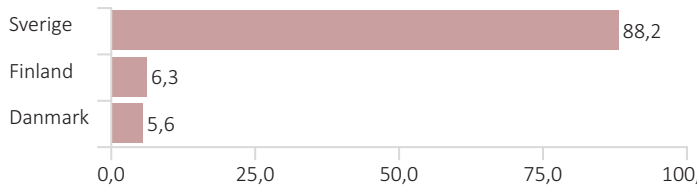
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



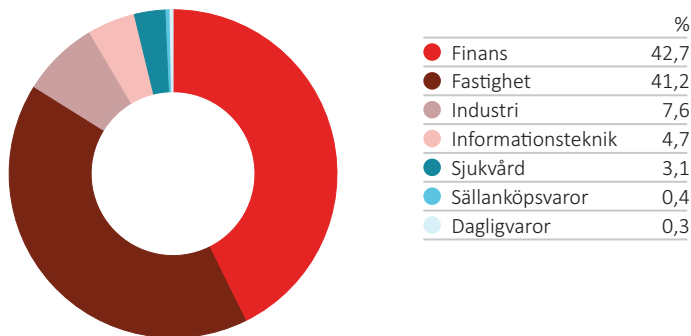
STÖRSTA EMITTENTER (%)



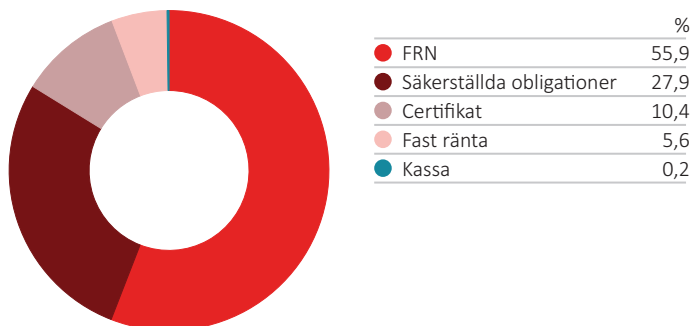
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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 (%)

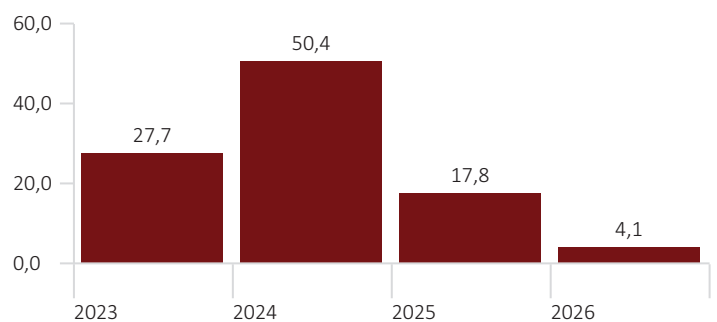
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	27,9%
	AA+/AA/AA-	0,0%
	A+/A/A-	4,7%
	BBB+/BBB/BBB-	31,8%
High Yield	BB+/BB/BB-	32,1%
	B+/B/B-	3,2%
	CCC/CC/C	0,0%
Default	D	0,0%
	Kassa	0,2%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper, på emittentnivå, med officiellt kreditbetyg uppgick till 68,8%

KREDITFÖRDELNING (%)



FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag åtta fonder med olika inriktningar med ett förvalt kapital på cirka 89 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.