

FÖRVALTARE



Assisterande förvaltare Nicklas Segerdahl, Rebecka Dahlin och Sofie Areskoug samt ansvarig förvaltare Stefan Ericson

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	13 107
Ansvarig förvaltare	Stefan Ericson
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,10%
Total kostnad*	0,47%
Riskklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	144,59
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 50
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	10,1%
Koldioxidintensitet	0,5 tCO2e/MSEK

*Total kostnad utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader. **EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Fond	Index
Senaste månaden	0,15	0,08
Hittills i år	5,60	3,88
1 år	7,35	5,80
3 år	11,87	6,48
5 år	17,07	7,14
10 år	25,86	9,50
Sedan start	56,36	N/A
Snitt per år (3 år)	3,81	2,12
Snitt per år (5 år)	3,20	1,39
Snitt per år (sedan start)	2,65	N/A

NYCKELTAL

Kreditlöptid (år)	0,8
Ränteduration (år)	0,4
Sharpekvot (3 år)	0,9
Standardavvikelse (3 år)	1,8
Förräntningstakt % (1 år)	3,6
STIBOR % (3 mån)	2,8

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024	0,80	0,09	-0,03	0,96	0,84	0,60	0,74	0,69	0,63	0,15			5,60
2023	1,68	0,89	0,36	0,62	-0,08	-0,17	0,62	0,39	0,63	0,73	0,74	0,91	7,56
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

RISIKINFORMATION: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige är en aktivt förvaltat 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 förvaltat 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 långsiktig 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.

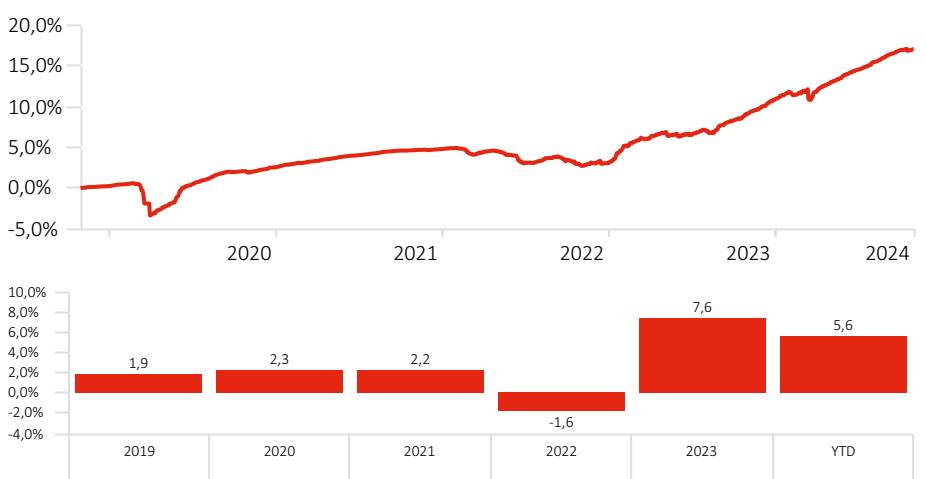
FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Räntefond Sverige fortsatte att leverera en positiv utveckling under oktober och steg med 0,1%. Hittills i år har fonden haft en positiv avkastning på 5,6%, vilket kan jämföras med dess jämförelseindex som är upp 3,9%. Stora inflöden och stark efterfrågan på företagsobligationer har påverkat avkastningen positivt. Framför allt fastighetssektorn gynnas av bättre finansieringsvillkor och större tillgång till kapital. Den positiva utvecklingen är driven till största del av löpande räntan och bred diversifiering där samtliga innehav bidrog positivt till fonden förutom Marginalen Bank som hade ett negativt bidrag på 22 bp. Vi har under månaden sålt hela innehavet i Marginalen Bank.

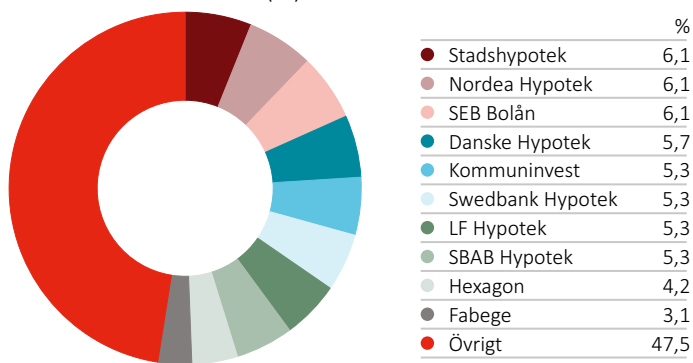
Under månaden har fonden tagit vara på den fortsatt starka marknaden genom att ta ned exponeringen i obligationer utgivna av Intrum, Magnolia och Heimstaden AB samt som tidigare nämnt avyttrat hela positionen i Marginalen. Fonden har investerat i obligationer utgivna av Latour, Nibe, Indutrade och Ellevio med målsättning att fortsätta diversifiera portföljen med stabila och kreditvärdiga bolag. Andelen High Yield-obligationer har minskat ytterligare till totalt 3,2% av portföljen.

Förräntningstakten är nu på 3,6% efter avgifter som en effekt av sjunkande räntor samt avyttringar av High Yield-obligationer. Utöver det har fonden en kort duration på 5 månader, en kreditbindning på 0,8 år och en trygg likviditetsbuffert som tillåter fonden att ta vara på attraktiva investeringsmöjligheter framåt.

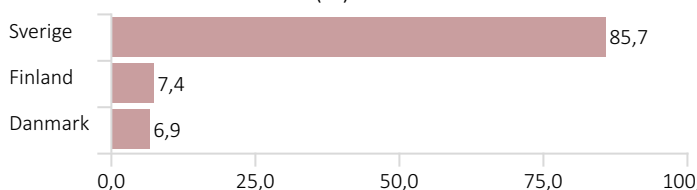
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



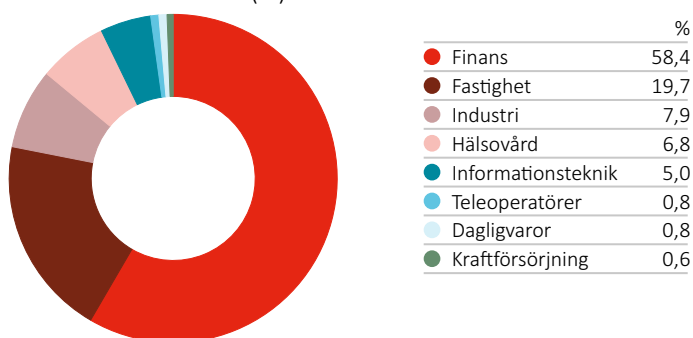
STÖRSTA EMITTENTER (%)



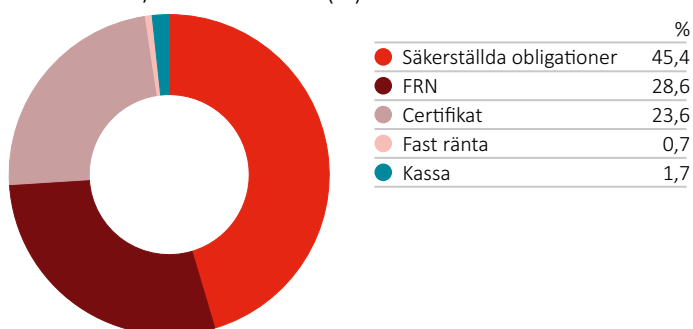
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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

Mikael Eriksson
Distribution
Tel: 08-545 905 50
E-post: mikael.eriksson@spiltanfonder.se

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

KREDITBETYG (%)

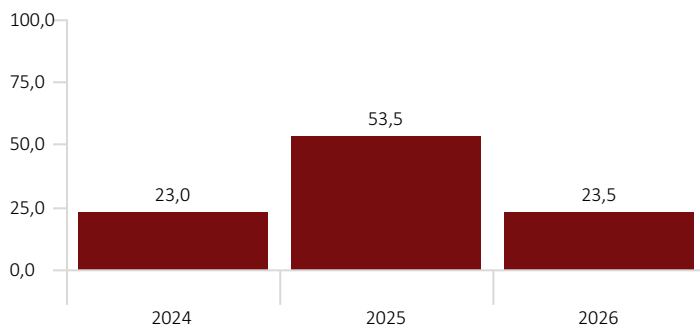
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	45,3%
	AA+/AA/AA-	1,6%
	A+/A/A-	7,1%
	BBB+/BBB/BBB-	41,1%
High Yield	BB+/BB/BB-	0,0%
	B+/B/B-	1,7%
	CCC/CC/C	1,5%
	Default	0,0%
	Kassa	1,7%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper, på emittentnivå, med officiellt kreditbetyg på emittentnivå uppgick till 73,4%.

KREDITFÖRDELNING (%)



FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltat kapital på cirka 100 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 inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.