Spiltan Högräntefond

Portfolio Date: 2020-09-30

Return Date: 2020-09-30

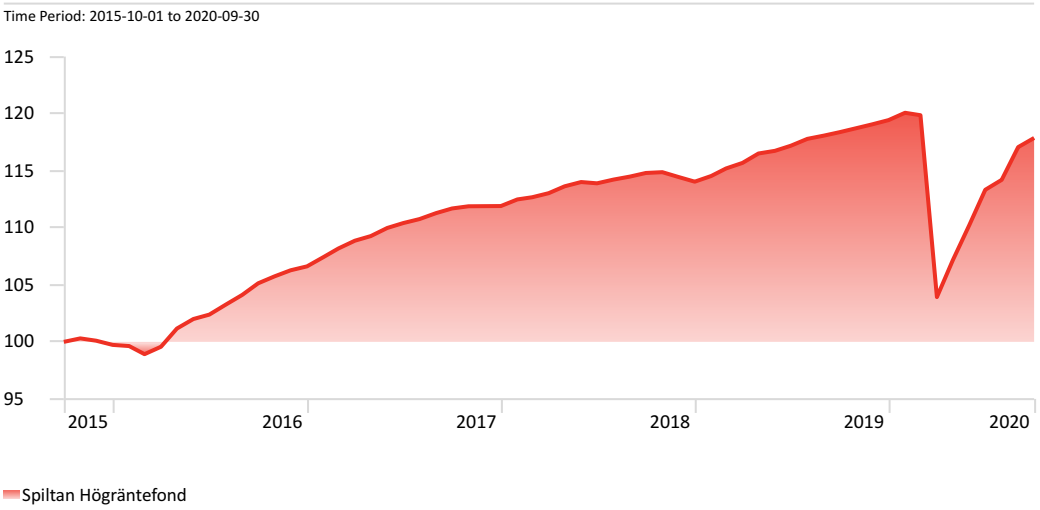
FONDENS INRIKTNING

Spiltan Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer med tonvikt på norden. Maximalt 10 % av fonden kan utgöras av preferensaktier och konvertibler. Räntedurationen får vara mellan 0–10 år. Investeringar i utländska värdepapper valutasäkras till svenska kronor.

Fondfakta

Startdatum	2014-04-02
ISIN	SE0005798329
Bloomberg ticker	SPIHOGT SS
Fondförmögenhet	10 310 189 505 kr
Ansvarig förvaltare	Lars Lönnquist
Jämförelseindex	2X(50% SSVX + 50% SPSEICRT Index)*
Förvaltningsavgift	0,75%
Riskklass	3 av 7
Fondtyp	UCITS
Antal emittenter	ca 100
Förväntad avkastning (1 år)	4,5%
Ränteduration	0,4 år
Kreditduration	1,9 år
Standardavvikelse (3år)	8,5
Sharpe kvot (3 år)	0,3
STIBOR 3mån	-0,09%

Avkastning 5 år



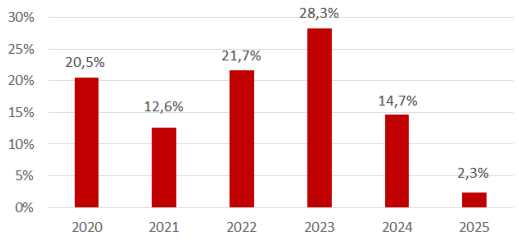
Avkastning

	Fond	Index
Senaste månaden	0,69%	0,40%
Hittills i år	-1,31%	1,57%
1 år	-0,43%	0,59%
3 år	5,53%	1,65%
5 år	17,87%	4,01%
Snitt per år (3 år)	1,81%	0,55%
Snitt per år (5 år)	3,34%	0,79%

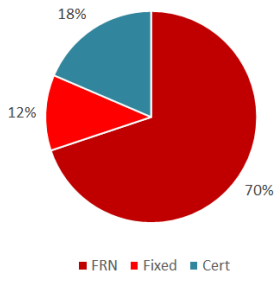
Största emittenter

	Vikt
Klövern	4,6%
Intrum Justitia	3,8%
Heimstaden	3,6%
SAS	3,6%
SBB	3,3%
Klarna	3,1%
SSAB	2,9%
M2	2,7%
Fastpartner	2,3%
Corem	2,0%

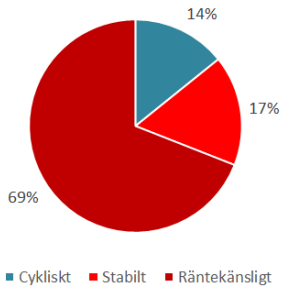
Förfallostruktur



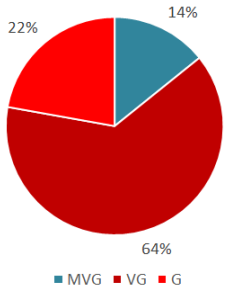
Andel fast / Rörlig ränta



Konjunkturkänslighet



Kreditkvalitet



Månadsavkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	År
2020	0,54%	-0,18%	-13,30%	3,12%	2,86%	2,80%	0,77%	2,51%	0,69%				-1,31%
2019	0,44%	0,58%	0,42%	0,71%	0,20%	0,38%	0,51%	0,24%	0,26%	0,29%	0,28%	0,32%	4,73%
2018	0,52%	0,17%	0,32%	0,53%	0,33%	-0,10%	0,29%	0,23%	0,28%	0,06%	-0,36%	-0,36%	1,91%
2017	0,76%	0,70%	0,63%	0,37%	0,65%	0,39%	0,32%	0,47%	0,37%	0,17%	0,01%	0,01%	4,96%
2016	-0,10%	-0,71%	0,66%	1,60%	0,82%	0,38%	0,85%	0,83%	0,98%	0,58%	0,50%	0,33%	6,90%
2015	0,74%	0,51%	0,88%	0,90%	0,45%	0,25%	0,18%	0,22%	-0,78%	0,30%	-0,20%	-0,37%	3,12%

Spiltan Fonder AB
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel: 08-545 813 40
e-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se

Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garantt för framttda avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert aft du får ttllbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informattonsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se Fondens värde kan variera kratiigt på grund av fondens sammansäftning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

*Fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK upphörde att beräknas av leverantören den 29 maj 2020. Det är ersatt med S&P Sweden Investment Grade Corporate Bond Index (SPSEICRT) från och med den 1 juni 2020.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment SWESIF Sveriges Forum för Hållbara Investeringar

Den här rapporten är byggd på data från Morningstar Direct