

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)	15 740
Ansvarig förvaltare	Stefan Ericson
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,10%
Total kostnad*	0,10%
Risiklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	146,84
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 80
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	45,3%
Koldioxidintensitet	1,3 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	0,36	0,32
Hittills i år	1,10	1,31
1 år	4,45	4,00
3 år	14,28	10,46
5 år	20,22	9,23
10 år	25,98	10,15
Sedan start	58,80	N/A
Snitt per år (3 år)	4,55	3,37
Snitt per år (5 år)	3,75	1,78
Snitt per år (sedan start)	2,65	N/A

NYCKELTAL

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

MÅNADSAVKASTNING EFTER AVGIFTER (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2025	0,39	0,19	0,10	0,05	0,36								1,10
2024	0,80	0,09	-0,03	0,96	0,84	0,60	0,74	0,69	0,63	0,15	0,27	0,18	6,08
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

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 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

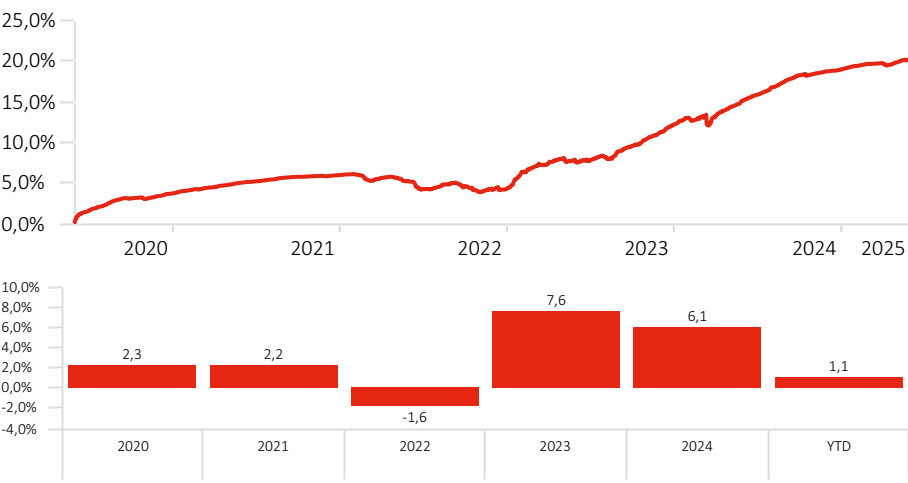
Spiltan Räntefond Sverige hade en positiv utveckling under maj och avkastade 0,36%, vilket var bättre än dess jämförelseindex som vare upp med 0,32%. De värdepapper som hade betydande positivt bidrag till avkastningen var SEB, Hoist och Np3.

Kreditmarknaden har återhämtat sig väl sedan den amerikanska administrationen inledde sin aggressiva tullpolitik och företagens alltför osäkra påverkan av detta. Till följd av bättre riskaptit hade primärmarknaden en hög aktivitet, där flertal emissioner togs emot väl av marknaden och övertecknades rejält. Fonden deltog i bland annat Lifco, Nibe och Arjo där den sistnämnde gjorde sin första obligation efter att tidigare enbart utnyttjat ett företagscertifikatprogram. Investment grade-indexet iTraxx Europe Main avslutade månaden på +57bp, vilket nu är på en lägre nivå än innan "Liberation Day".

Fonden var även aktiv i sekundärmarknaden och lät företagscertifikat förfalla i förmån av företagsobligationer i Faberge, Atrium Ljungberg, Electrolux, Castellum, Intea och Peab. Därtill har andelen säkerställda bostadsobligationer minskat till 22,0% (23,0%) och företagscertifikat till 12,2% (15%).

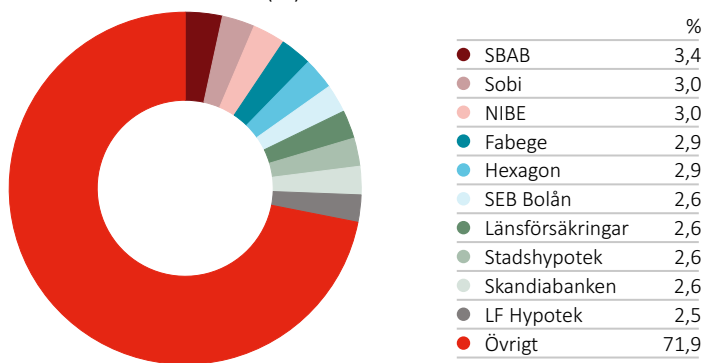
Strategin är att fortsatt hålla god likviditet i form av företagscertifikat och bostadsobligationer och därmed ta vara på marknadens rörelser samt fortsätta diversifiera fonden med fler emittenter. Nyckeltalen är relativt oförändrade med en ränteduration på 2 månader och en marginellt längre kreditbindning på 1,3 år. Med fondens korta ränterisk och i princip oförändrad 3-månaders Stibor är den årliga löpande avkastningen på 3,1% efter avgifter.

AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)

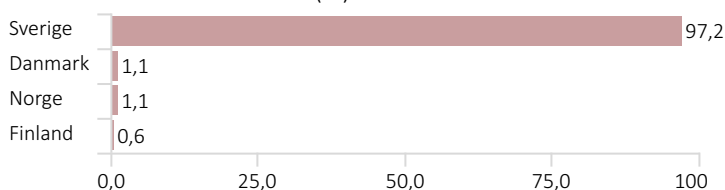


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2025	0,39	0,19	0,10	0,05	0,36								1,10
2024	0,80	0,09	-0,03	0,96	0,84	0,60	0,74	0,69	0,63	0,15	0,27	0,18	6,08
2023	1,68	0,89	0,36	0,62	-0,08	-0,17	0,62	0,39	0,63	0,73	0,74	0,91	7,56
2022	0,12	-0,60	0,10	0,12	-0,46	-0,95	0,21	0,41	-0,25	-0,56	0,19	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

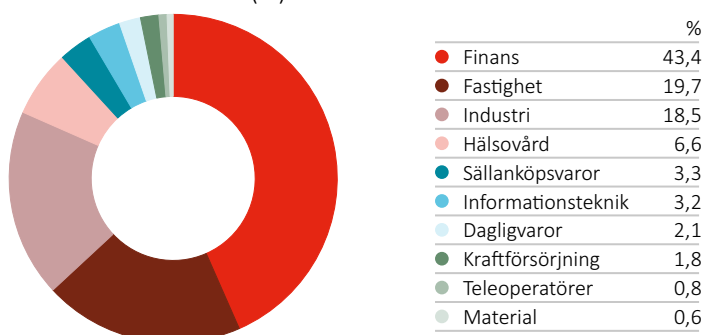
STÖRSTA EMITTENTER (%)



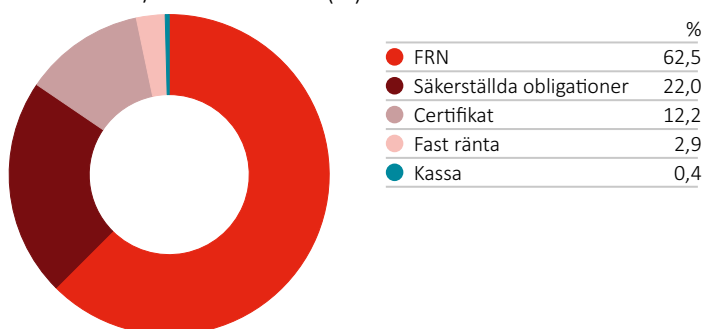
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



SEKTORFÖRDELNING (%)



ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA (%)



KONTAKT

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

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

KREDITBETYG (%)

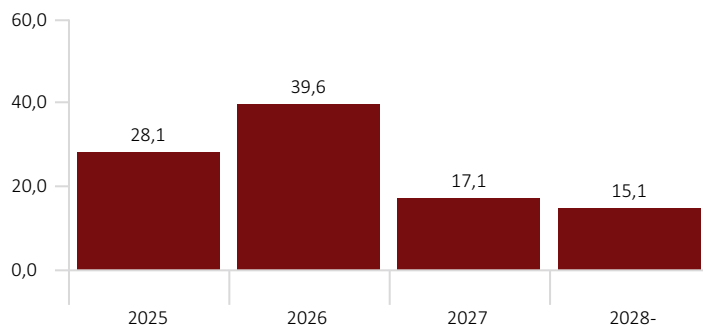
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	25,1%
	AA+/AA/AA-	2,7%
	A+/A/A-	18,3%
	BBB+/BBB/BBB-	50,0%
High Yield	BB+/BB/BB-	3,2%
	B+/B/B-	0,0%
	CCC/CC/C	0,3%
	Default	0,0%
	Kassa	0,4%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper, på emittentnivå, med officiellt kreditbetyg på emittentnivå uppgick till 74,6%.

KREDITFÖRDELNING (%)



FÖRFALLOSTRUKTUR (%)



OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effektivt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag nio fonder med olika inriktningar med ett förvaltad kapital på över 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.