

## 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)	13 258
Ansvarig förvaltare	Stefan Ericson
Morningstars fondbetyg	★★★★★
Jämförelseindex	50% SSVX + 50% SPSEICRT Index
Förvaltningsavgift	0,10%
Total kostnad*	0,47%
Risiklass	2 av 7
Fondtyp	UCITS
NAV-kurs	145,24
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 60
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	45,6%
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	0,18	-0,26
Hittills i år	6,08	4,10
1 år	6,08	4,10
3 år	12,22	6,62
5 år	17,32	7,59
10 år	26,38	9,38
Sedan start	57,26	N/A
Snitt per år (3 år)	3,92	2,16
Snitt per år (5 år)	3,25	1,47
Snitt per år (sedan start)	2,65	N/A

## NYCKELTAL

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

## 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	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

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](http://www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument).

## OM FONDEN

Spiltan Räntefond Sverige 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 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.

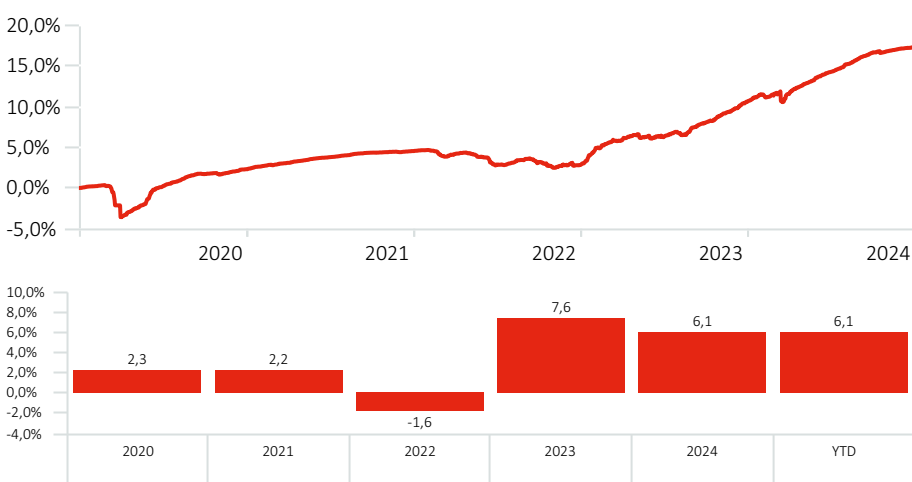
## FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Räntefond Sverige hade en fortsatt positiv utveckling under december och steg med 0,2%. Hittills i år har fonden avkastat 6,1%, vilket kan jämföras med dess jämförelseindex som är upp 4,1%. I december sänkte Riksbanken styrräntan med 25 bp som förväntat, vilket gynnade fondens säkerställda bostadsobligationer som tillsammans med Castellum och Stockholm Exergi var de innehav med störst positivt bidrag under månaden. Fonden hade endast ett innehav med negativ avkastning under perioden, vilket var nischbanken Norion Bank som var ned med -1 bp.

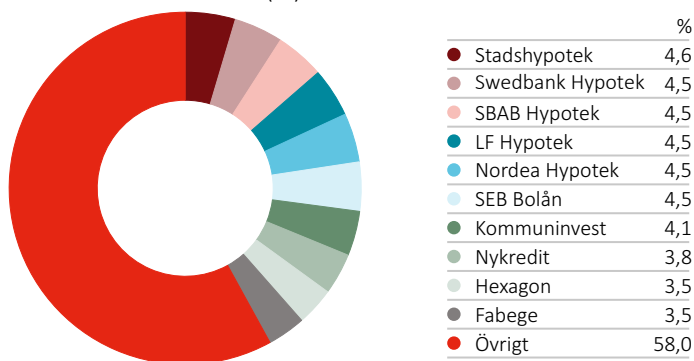
Under större delen av månaden har aktiviteten på den svenska Investment Grade-marknaden varit lugn och fokus har därmed legat på att ytterligare diversifiera säkerställda bostadsobligationer och ta ner vikterna i fondens större innehav. Utöver det har fonden investerat i Nykredit, Skandiabanken, Trelleborg, Wihlborgs och Afry. Fonden är diversifierad över ett 60-tal enskilda låntagare där Bank & Finans står för 54%, fastighetsbolag 16%, industri 13% och resterande del är fördelat mellan IT, sällanköpsvaror, dagligvaror, kraftförsörjning, teleoperatörer samt hälsovård.

Förräntningstakten ligger nu på 3,3% efter avgifter, som en effekt av sjunkande räntor. Utöver det har fonden en kort duration på 3 månader, en kreditbindning på cirka 1 år och en trygg likviditetsbuffert som tillåter fonden att ta vara på attraktiva investeringsmöjligheter framåt.

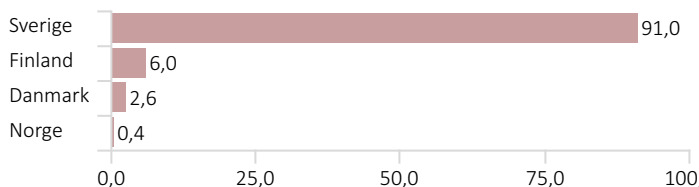
## AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



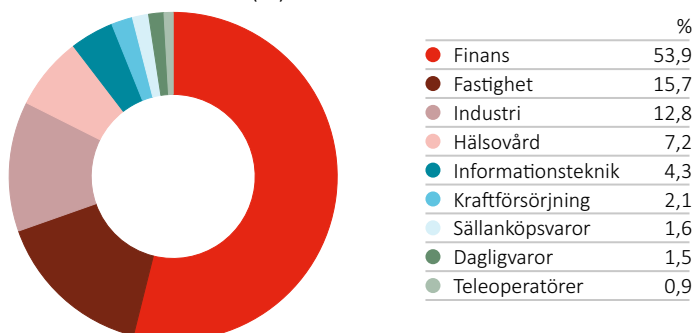
## STÖRSTA EMITTENTER (%)



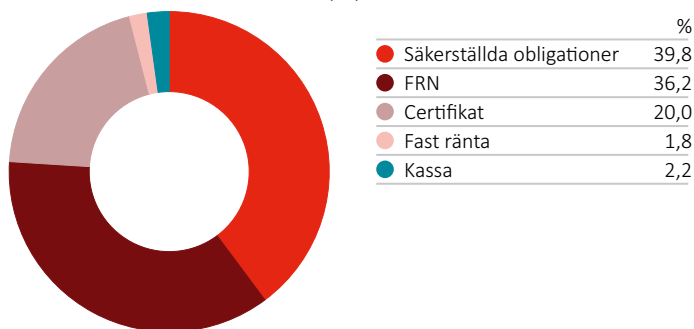
## GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



## SEKTORFÖRDELNING (%)



## ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA (%)



## KONTAKT

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

**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 (%)

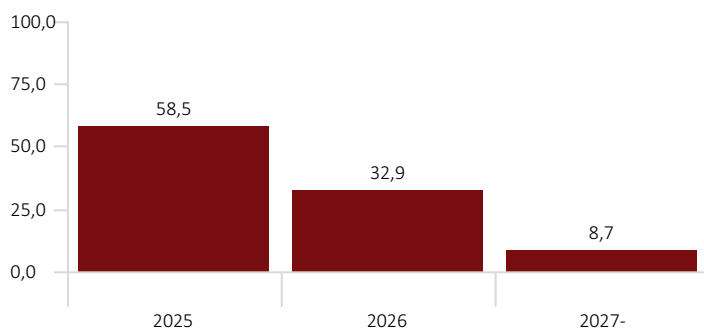
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	39,9%
	AA+/AA/AA-	2,3%
	A+/A/A-	9,4%
	BBB+/BBB/BBB-	43,0%
High Yield	BB+/BB/BB-	0,8%
	B+/B/B-	1,0%
	CCC/CC/C	1,4%
Default	D	0,0%
	Kassa	2,2%

\*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper, på emittentnivå, med officiellt kreditbetyg på emittentnivå uppgick till 72,9%.

## 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 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](http://www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument).