

FÖRVALTARE



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

FONDFAKTA

Startdatum	2007-09-17
ISIN	SE0002152140
Bloomberg ticker	SPRANSV SS
Fondförmögenhet (MSEK)	13 979
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	146,09
PPM-nr	972 497
Kurssättning	Dagligen
Antal emittenter	ca 70
Klassificering enl. SFDR**	Artikel 8 (ljusgrön)
Hållbara investeringar	44,1%
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	0,19	0,16
Hittills i år	0,59	0,68
1 år	5,76	4,65
3 år	13,42	8,02
5 år	17,73	7,96
10 år	26,27	9,80
Sedan start	57,99	N/A
Snitt per år (3 år)	4,29	2,60
Snitt per år (5 år)	3,32	1,54
Snitt per år (sedan start)	2,66	N/A

NYCKELTAL

Kreditlöptid (år)	1,1
Ränteduration (år)	0,2
Sharpekvot (3 år)	1,0
Standardavvikelse (3 år)	1,7
Förräntningstakt % (1 år)	2,9
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											0,59
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 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.

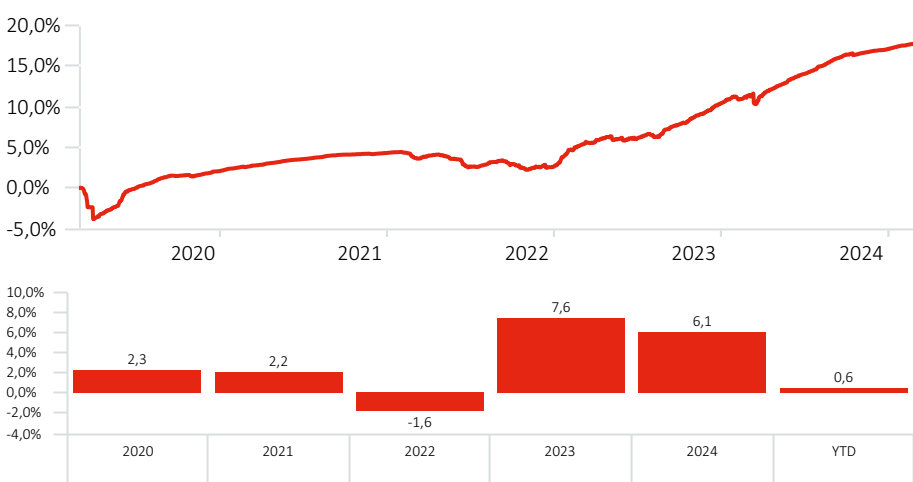
FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Räntefond Sverige hade en positiv utveckling under februari och steg med 0,19%, vilket var i linje med dess jämförelseindex som gick upp 0,16%. De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var SBAB Bank, LF Bank och Castellum. På andra sidan bidrog Intrum negativt med 2 bps. Fonden har under månaden avyttrat sitt innehav i Intrums obligationer och har numera ingen exponering mot bolaget.

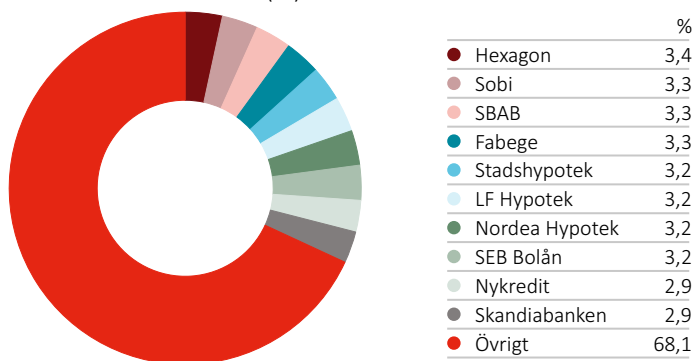
Perioden har präglats av en stark marknad som drivits av inflöden i företagsobligationsfonder. Primärmarknaden har sett många transaktioner på lägre nivåer med stort intresse från investerare samtidigt som aktiviteten på andrahandsmarknaden varit god. Fonden har deltagit i flertalet nyemissioner, däribland, Lifco, Platzer och Heimstaden Bostad, i syfte att diversifiera fonden ytterligare samt minska koncentrationen bland fondens största emittenter. Utöver ovan transaktioner har fonden även investerat i ytterligare kreditvärdiga bolag som Electrolux, Ellevio, Volvo Treasury och Nibe, vilket gjort att andelen säkerställda bostadsobligationer minskat till 30%. Utöver det har fonden avvecklat sina innehav i Corem och som tidigare nämnt Intrum.

Förräntningstakten ligger nu på 2,9% efter avgifter, till följd av en sjunkande Stibor-ränta, vilket får effekt på obligationer med rörlig ränta. Fonden har en något kortare duration på 2 månader, en oförändrad kreditbindning på 1,1 år samt en god likviditetsbuffert för att kunna ta vara på attraktiva investeringsmöjligheter framåt.

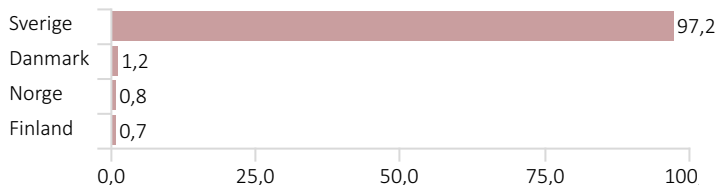
AVKASTNING EFTER AVGIFTER (5 ÅR)



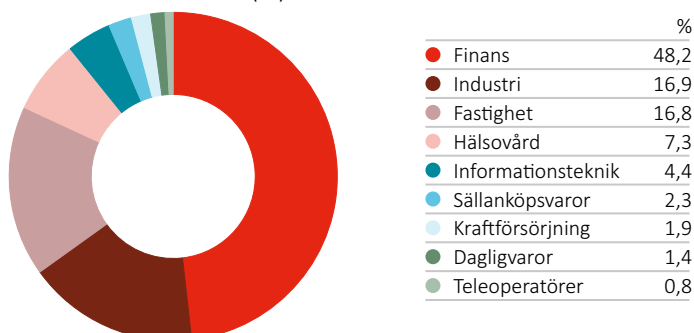
STÖRSTA EMITTENTER (%)



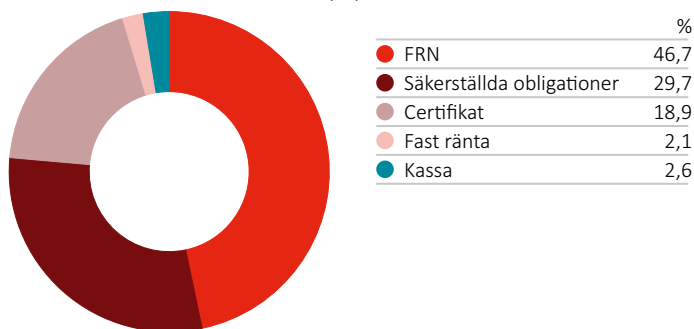
GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



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 (%)

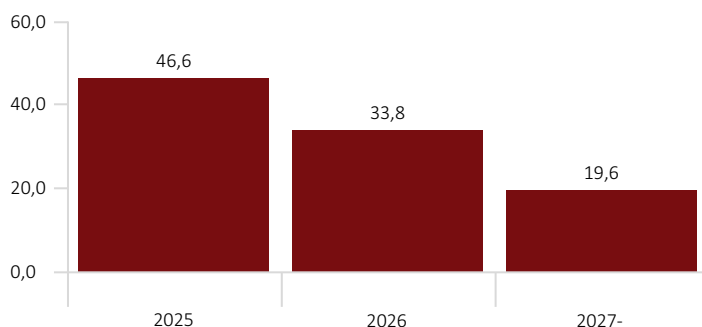
	Kreditbetyg	Andel av fonden
Investment grade	AAA	30,5%
	AA+/AA/AA-	2,6%
	A+/A/A-	15,7%
	BBB+/BBB/BBB-	46,4%
High Yield	BB+/BB/BB-	1,8%
	B+/B/B-	0,0%
	CCC/CC/C	0,4%
	Default	0,0%
	Kassa	2,6%

*Andelen av portföljens räntebärande värdepapper, på emittentnivå, med officiellt kreditbetyg på emittentnivå uppgick till 73,5%.

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.