

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindingstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,12
Andelskurs B	115,03
Andelskurs C	100,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,57%
1 år	-0,13%
3 månader	-0,52%
6 månader	-0,35%
12 månader	-0,22%
24 månader	3,87%
Sedan start 2012-03-30	24,12%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,29%

Nyckeltal

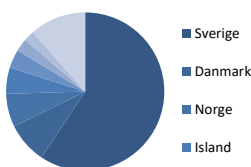
Tillgångar MSEK	6 269
Ränteduration	0,92
Kreditduration	3,08
Positiva månader sedan fondstart	77,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,63%
Standardavvikelse 12 månader	0,71%
Standardavvikelse 36 månader	1,29%
Sharpe ratio 12 månader	0,81
Sharpe ratio 36 månader	2,41

10 Största innehav

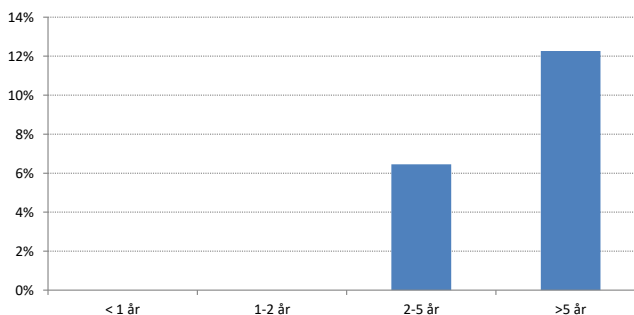
Bolag	Andel
IKANOBANK 220829	1,7%
VASAKRONAN 220524	1,5%
VOLVO FINANS 230411	1,4%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
TELIA 221004	1,3%
SEB 200513	1,2%
IF 211201	1,1%
AKELIUS 200923	1,0%
JACOB HOLM 220331	1,0%
4FINANCE 220501	1,0%
Andel av tillgångar	12,6%

Innehavsstruktur

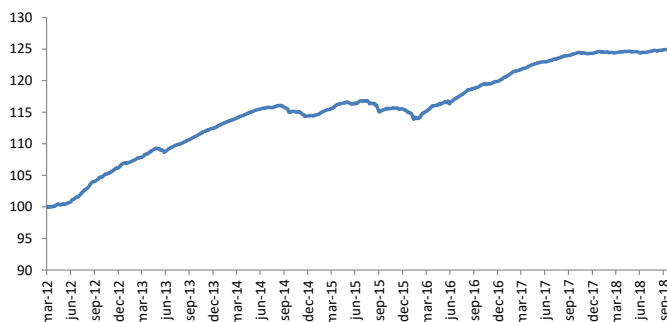
Land	Andel
Sverige	59,3%
Danmark	8,4%
Norge	6,8%
Island	5,4%
Finland	3,8%
Nederländerna	2,6%
Storbritannien	2,2%
Övriga	11,5%



Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator

Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-0,13%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%	0,07%	-0,02%	-0,57%	
2017	3,70%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	-0,09%
2016	3,78%	-0,55%	-0,73%	0,97%	0,79%	0,30%	0,11%	0,72%	0,80%	0,39%	0,50%	0,13%	0,29%
2015	0,96%	0,16%	0,48%	0,35%	0,67%	0,21%	-0,20%	0,40%	-0,30%	-1,12%	0,40%	0,07%	-0,14%
2014	1,73%	0,58%	0,42%	0,39%	0,52%	0,43%	0,33%	0,27%	0,14%	-0,18%	-0,52%	-0,07%	-0,57%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.