

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaldat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	120,28
Andelskurs B	109,87
Andelskurs C	97,3
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,74%
1 år	-3,08%
3 månader	-1,18%
6 månader	-1,80%
12 månader	-3,15%
24 månader	1,23%
Sedan start 2012-12-20	20,28%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,15%

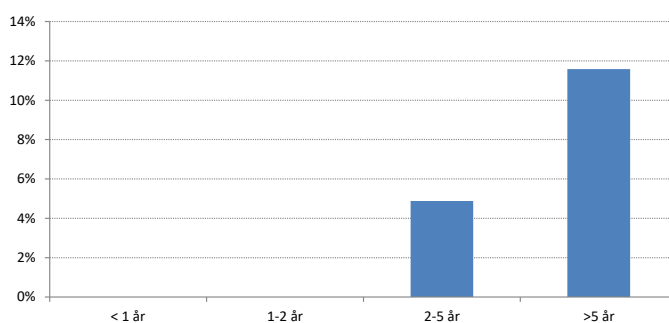
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3532
Ränteduration	1,49
Kreditduration	3,14
Positiva månader sedan fondstart	71,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,34%
Standardavvikelse 12 månader	1,44%
Standardavvikelse 36 månader	1,97%
Sharpe ratio 12 månader	-1,64
Sharpe ratio 36 månader	1,28

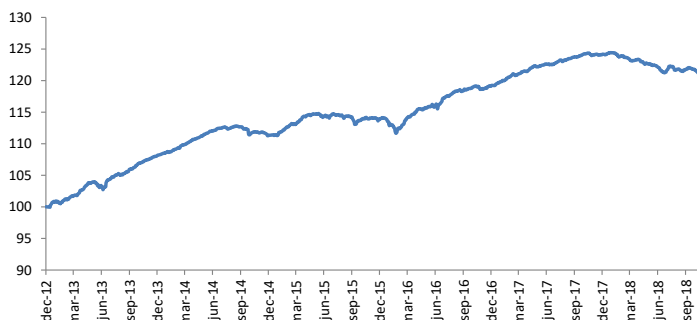
10 Största innehav

Bolag	Andel
ITV 231201	2,2%
SANTANDER 220511	1,7%
XEROX 230315	1,7%
TURK TELECOM 190619	1,6%
ICBC 190212	1,5%
4FINANCE 220501	1,4%
JUBILANT 211006	1,4%
JAIN INT 220201	1,4%
YESTAR 210915	1,4%
ICICI BANK 201116	1,4%
Andel av tillgångar	15,6%

Förfallostruktur

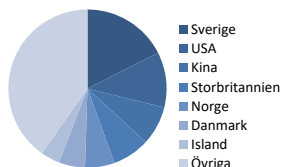


Fondens avkastning sedan fondstart

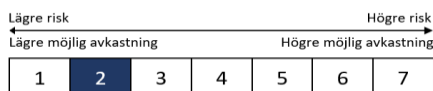


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	17,5%
USA	11,3%
Kina	8,0%
Storbritannien	7,6%
Norge	6,0%
Danmark	5,4%
Island	3,9%
Övriga	40,2%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-3,08%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	-0,07%
2016	4,46%	-1,01%	-0,32%	1,57%	1,01%	0,33%	0,15%	1,25%	0,69%	0,19%	0,50%	-0,28%	0,33%
2015	2,47%	0,48%	0,88%	0,56%	0,93%	0,10%	-0,42%	0,27%	-0,16%	-1,12%	0,80%	0,05%	0,06%
2014	2,84%	0,39%	0,63%	0,68%	0,68%	0,67%	0,44%	0,47%	0,08%	-0,39%	-0,41%	0,01%	-0,43%

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.