

Strategi

Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaldat räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,78
Andelskurs B	100,19
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	-0,15%
1 år	0,13%
3 månader	-0,17%
6 månader	-0,11%
12 månader	0,07%
24 månader	0,73%
Sedan start 2006-11-03	24,22%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,81%

Nyckeltal

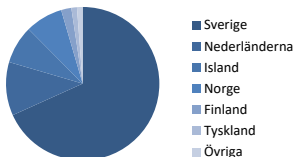
Tillgångar MSEK	12 922
Ränteduration	0,43
Kreditduration	1,43
Positiva månader sedan fondstart	93,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,18%
Standardavvikelse 12 månader	0,22%
Standardavvikelse 36 månader	0,21%
Sharpe ratio 12 månader	3,98
Sharpe ratio 36 månader	6,16

10 Största innehav

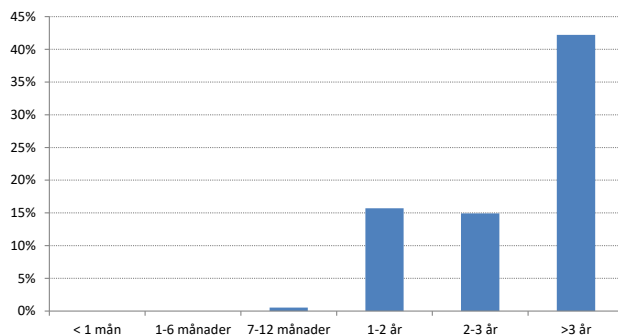
Bolag	Andel
SANTANDER 210322	1,8%
IKANO BOS 190325	1,6%
LANTMÄNNEN 201207	1,6%
STEN& STRÖM 210222	1,6%
NIBC 211108	1,6%
SCANIA 200316	1,5%
NIBC 201020	1,4%
VOLVO TREASUR 190919	1,4%
AKELIUS 190327	1,3%
SBAB 200422	1,3%
Andel av tillgångar	15,1%

Innehavsstruktur

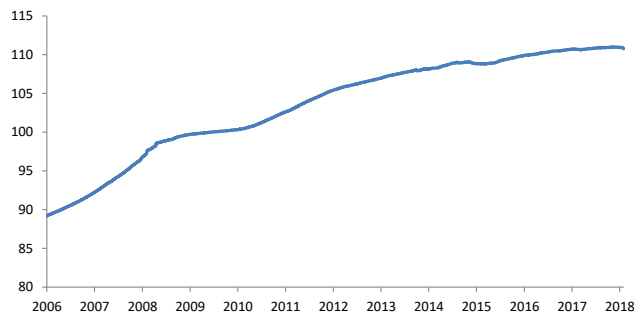
Land	Andel
Sverige	68,3%
Nederländerna	11,3%
Island	8,0%
Norge	7,9%
Finland	2,2%
Tyskland	1,2%
Övriga	1,2%



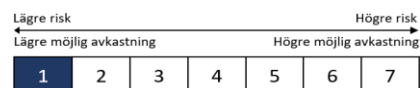
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,13%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	
2017	0,57%	0,06%	0,10%	0,06%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,05%	0,06%	-0,02%	-0,05%
2016	1,12%	0,07%	0,03%	0,09%	0,21%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,08%	0,03%
2015	0,46%	0,15%	0,13%	0,12%	0,17%	0,04%	-0,01%	0,07%	0,06%	-0,17%	-0,04%	-0,01%	-0,05%
2014	0,93%	0,10%	0,09%	0,09%	0,11%	0,08%	0,09%	0,08%	0,02%	0,11%	0,02%	0,10%	0,02%

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.