Simplicity Sustainable Corporate Bond

2026-10-30

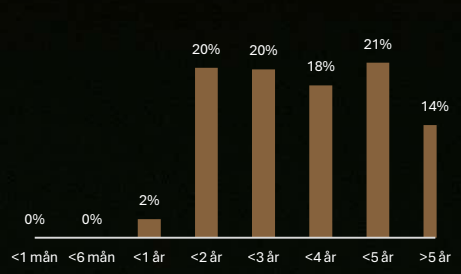
1 månad	0,18%
1 år	0,95%
2 år	4,98%
3 år	15,02%
5 år*	14,51%
2025	3,72%
YTD	0,72%
Sedan fondstart*	43,34%
Årsberäknad avkastning	2,31%
Max förlust 1 år	-1,50%

Förvaltat Kapital MSEK	4 038
Antal innehav	107
Andel efterställda	14%
Andel med kreditbetyg	71%
Aktuell yield*	4,68%
Valutajusterad yield*	3,95%
Kupongavkastning*	4,07%
FRN / FIXED (%)	33 / 67
IG / HY (%)	85 / 15
Genomsnittlig emittentrating	BBB

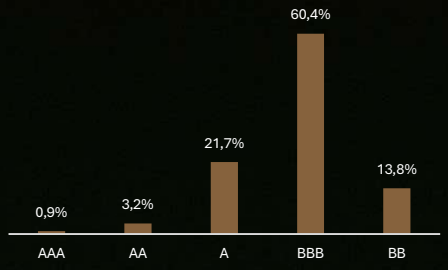
Std avv 1år/3år	2,0% / 2,2%
Sharpekvot 1år/3år	-0,5 / 1,1
Hållbara investeringar SFDR	99%
UNGC	82%
SBT	57%
Spreadexponering	3,80%
Andel positiva månader	77%
Räntedurationen (år)	2,50
Kreditduration (år)	3,20
Riskklass	2

SVENSKA HANDELSBANKEN AB
DANSKE BANK A/S
SBAB BANK AB
STOCKHOLM EXERGI HOLD
JYSKE BANK A/S
LANDSBANKINN HF
DNB BANK ASA
FASTPARTNER AB
VOLVO TREASURY AB
ARION BANKI HF

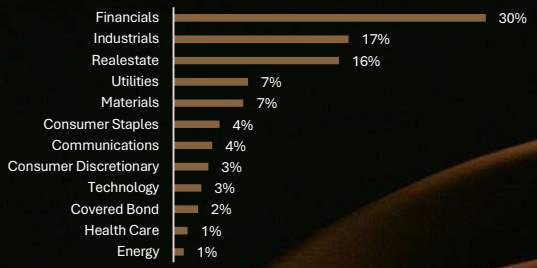
Förfallostruktur



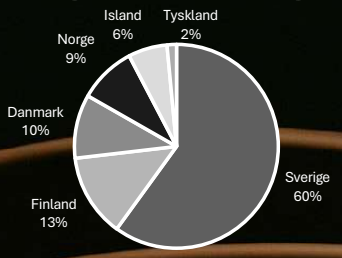
Rating



Sektorfördelning



Geografisk fördelning



Simplicity.
ASSET MANAGEMENT

* Den historiska avkastningen tar inte hänsyn till inflation. Yielder anges före avgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.