

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 räntebindningstiden (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.

Information

Senast uppdaterad	2025-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	146,38
Andelskurs B	103,75
Andelskurs C	121,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

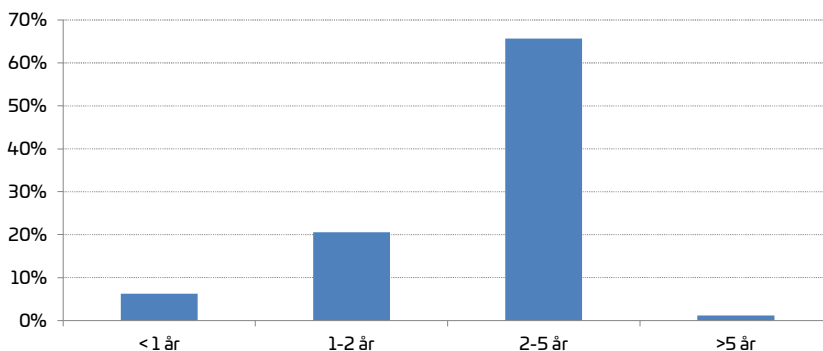
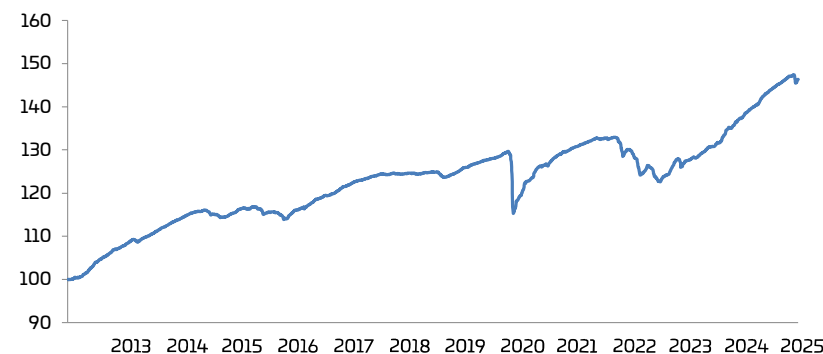
Denna månad	-0,67%
1 år	0,68%
3 månader	0,08%
6 månader	1,65%
12 månader	6,35%
24 månader	14,79%
Sedan start	46,38%
Årsberäknad avk sedan start	2,96%

Nyckeltal

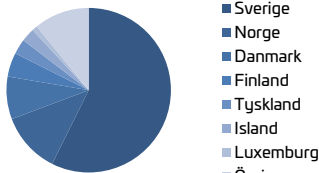
Tillgångar MSEK	8 205
Ränteduration	0,66
Kreditduration	2,90
Yield	5,95%
Kupongyield	5,72%
Positiva månader sedan fondstart	79,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,49%
Standardavvikelse 36 månader	3,23%
Sharpe ratio 12 månader	2,12
Sharpe ratio 36 månader	0,42
Tracking error	2,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB 290903	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,2%
TOPSOE 290523	1,1%
COREM PROP 260507	1,0%
SWEDB COV 260318	1,0%
DANSKE BANK 260518	0,9%
NORDEA 300221	0,9%
VONOVIA 270408	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
LOOMIS 261130	0,9%
Andel av tillgångar	10,0%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	57,3%
Norge	11,9%
Danmark	8,4%
Finland	4,7%
Tyskland	3,0%
Island	2,7%
Luxemburg	1,1%
Övriga	10,9%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,68%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%								
2024	8,99%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%	0,65%	0,56%	0,40%
2023	7,30%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,22%
2022	-6,39%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	0,43%
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.