

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	2017-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,39
Andelskurs B	119,72
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,03%
1 år	3,79%
3 månader	0,53%
6 månader	1,34%
12 månader	4,09%
24 månader	7,56%
Sedan start 2012-03-30	24,39%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,92%

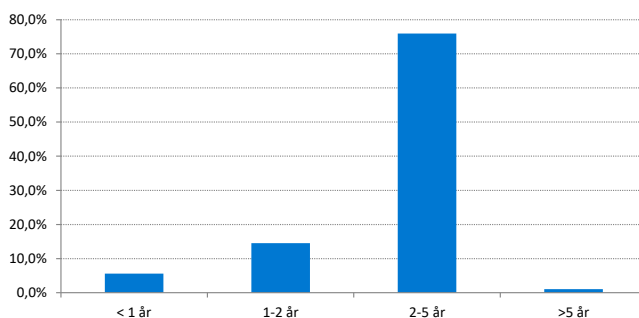
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 299
Ränteduration	0,95
Kreditduration	3,13
Positiva månader sedan fondstart	83,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,60%
Standardavvikelse 36 månader	1,55%
Sharpe ratio 12 månader	8,06
Sharpe ratio 36 månader	2,06

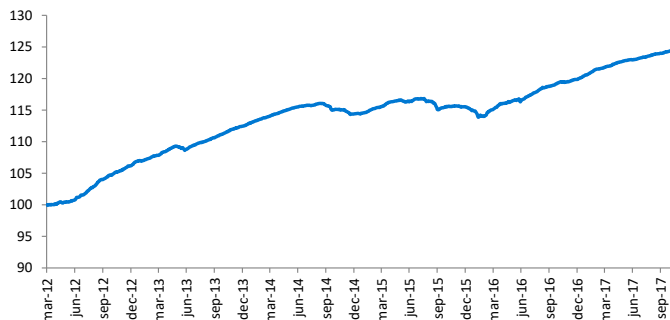
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELIA 221004	1,5%
ALLIANZ 180926	1,3%
SEB 200513	1,3%
IF 211201	1,3%
TVO 191030	1,2%
AKELIUS 200923	1,2%
SHB 210301	1,2%
FJORD1 221122	1,1%
NYKREDIT 210603	1,1%
LEASEPLAN 190115	1,1%
Andel av tillgångar	12,5%

Förfallostruktur

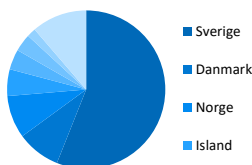


Fondens avkastning sedan fondstart

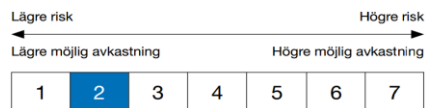


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,0%
Danmark	8,9%
Norge	8,7%
Island	5,5%
Finland	4,1%
Nederländerna	3,6%
Storbritannien	1,8%
Övriga	11,3%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	3,79%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	
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%
2013	5,90%	0,74%	0,37%	0,42%	0,77%	0,52%	-0,41%	0,73%	0,44%	0,52%	0,65%	0,58%	0,41%

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.