

### 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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

<b>Senast uppdaterad</b>	2017-11-30
<b>Fondstart</b>	2012-12-20
<b>Förvaltare</b>	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
<b>Andelskurs A</b>	124,19
<b>Andelskurs B</b>	118,36
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,90%
<b>Bankgironummer</b>	128-1757
<b>Nummer hos Pensionsmyndigheten</b>	934711

### Avkastning

Denna månad	-0,10%
1 år	4,18%
3 månader	0,59%
6 månader	1,55%
12 månader	4,52%
24 månader	8,89%
Sedan start 2012-12-20	24,19%
Årsräknad avk sedan fondstart	4,48%

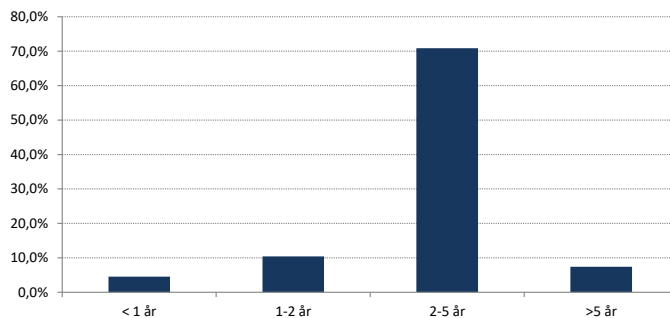
### Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3904
Ränteduration	1,70
Kreditduration	3,40
Positiva månader sedan fondstart	81,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,34%
Standardavvikelse 12 månader	0,79%
Standardavvikelse 36 månader	1,93%
Sharpe ratio 12 månader	6,68
Sharpe ratio 36 månader	2,12

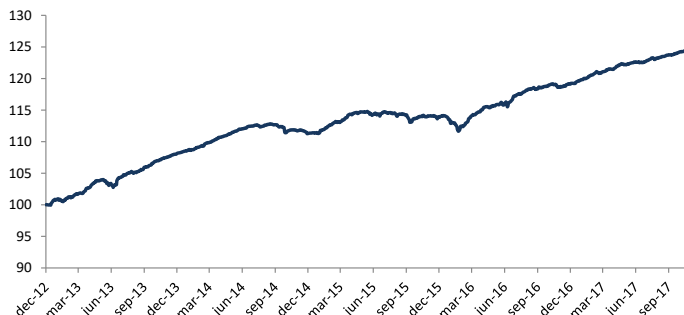
### 10 Största innehav

Bolag	Andel
SAGAX 210201	1,6%
SANTANDER 200330	1,6%
XEROX 230315	1,5%
ICBC 190212	1,3%
TURK TELECOM 190619	1,3%
LANDSHYPOTEK 190830	1,3%
POLYGON 190416	1,3%
JUBILANT 211006	1,2%
SEB 200513	1,2%
LB 220215	1,2%
Andel av tillgångar	13,4%

### Förfallostruktur

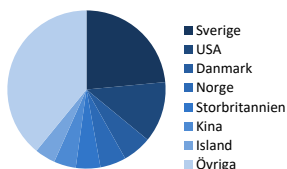


### Fondens avkastning sedan fondstart



### Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	23,5%
USA	12,4%
Danmark	5,9%
Norge	5,3%
Storbritannien	5,0%
Kina	4,5%
Island	4,2%
Övriga	39,1%



### Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	4,18%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	
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%
2013	8,31%	0,69%	0,52%	0,60%	1,58%	0,36%	-0,61%	1,60%	0,37%	0,79%	1,00%	0,60%	0,53%

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.