Simplicity. Nordic Sustainable Corporate Bond

Oktober 2026

Strategi

Simplicity Nordic Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad nordisk räntefond med en genomsnittlig kreditrating om BBB och löptid upp till tre år. Fonden investerar i företags-, stats- och bostadsobligationer och är klassificerad som artikel 9 enligt SFDR. Investeringarna ska bidra till minst ett av fondens fem hållbarhetsmål och bolagen ska bedriva ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete i linje med internationella principer och normer.

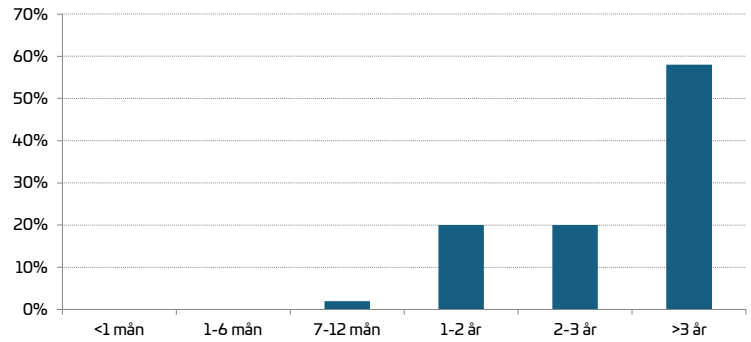
Information

Senast uppdaterad	2026-10-30
Fondstart	2013-02-21
Förvaltare	J. Törnstrand, P.Werleus
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,35%

Avkastning

Denna månad	0,18%
I år	0,72%
3 månader	-0,44%
6 månader	0,53%
12 månader	0,96%
24 månader	4,87%
Sedan start	43,34%
Årsberäknad avk sedan start	2,31%

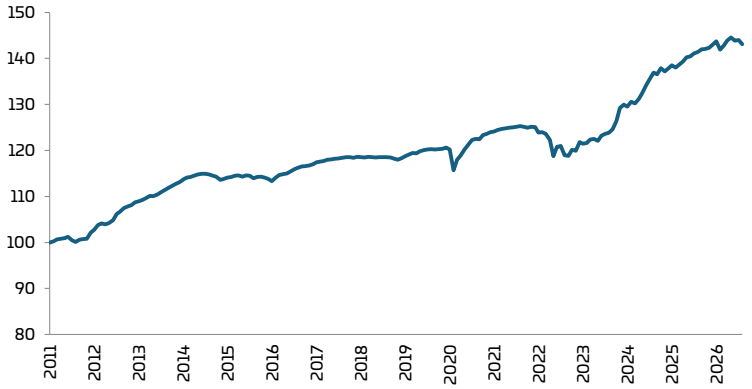
Förfallostruktur



Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4038
Ränteduration	2,50
Kreditduration	3,20
Yield	4,7%
Positiva månader sedan fondstart	77%
Standardavvikelse 12 månader	2,00%
Standardavvikelse 36 månader	2,20%
Sharpe ratio 12 månader	-0,50
Sharpe ratio 36 månader	1,10

Fondens avkastning sedan fondstart

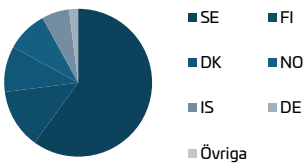


10 Största innehav

Bolag	Andel
Danske Bank A/S	2,1%
Stockholm Exergi Holding AB	2,1%
Sveafastigheter AB	1,7%
H&M Finance BV	1,7%
Alfa Laval Treasury International AB	1,6%
Tieto Oyj	1,5%
Arion Banki hf	1,5%
Hufvudstaden AB	1,4%
Terveystalo Oyj	1,4%
Vonovia SE	1,4%
Andel av tillgångar	16,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
SE	60,0%
FI	13,0%
DK	10,0%
NO	9,0%
IS	6,0%
DE	2,0%
Övriga	0,0%



Riskindikator

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 1 år

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,72%	0,51%	0,49%	-1,29%	0,61%	0,78%	0,50%	-0,48%	0,11%	-0,67%	0,18%	–	–
2025	3,72%	0,50%	0,41%	-0,32%	0,45%	0,48%	0,64%	0,19%	0,43%	0,26%	0,38%	0,06%	0,17%
2024	6,17%	0,52%	-0,32%	0,85%	-0,28%	0,71%	0,95%	1,34%	0,99%	1,02%	-0,26%	0,97%	-0,48%
2023	7,72%	1,54%	-0,30%	0,12%	0,63%	0,12%	-0,33%	0,84%	0,40%	0,17%	0,61%	1,42%	2,25%
2022	-4,15%	-0,08%	-0,93%	0,06%	-0,29%	-1,04%	-2,90%	1,68%	0,16%	-1,64%	-0,13%	1,13%	-0,15%

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.