Simplicity Premium

2026-10-30

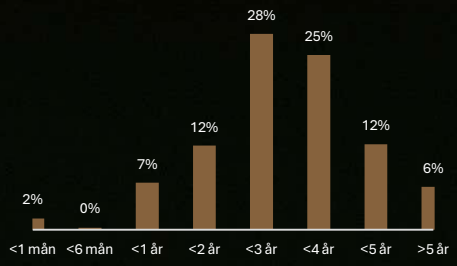
1 månad	-0,48%
1 år	2,93%
2 år	7,54%
3 år	21,64%
5 år*	13,06%
2025	3,88%
YTD	2,21%
Sedan fondstart*	53,61%
Årsberäknad avkastning	3,06%
Max förlust 1 år	-1,50%

Förvaltat Kapital MSEK	1 870
Antal innehav	73
Andel efterställda	27%
Andel med kreditbetyg	40%
Aktuell yield*	9,30%
Valutajusterad yield*	8,40%
Kupongavkastning*	7,60%
FRN / FIXED (%)	69 / 31
IG / HY (%)	16 / 84
Genomsnittlig emittentrating	BB-

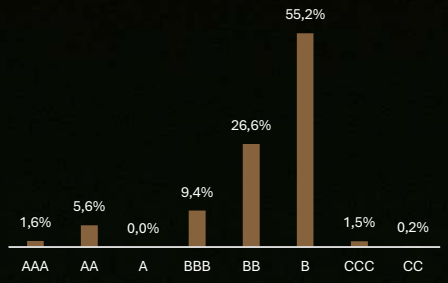
Std avv 1år/3år	2,5% / 2,7%
Sharpekvot 1år/3år	0,4 / 1,9
Hållbara investeringar SFDR	24%
UNGC	39%
SBT	27%
Spreadexponering	14,80%
Andel positiva månader	80%
Ränteduration (år)	0,70
Kreditduration (år)	2,90
Riskklass	2

HEIMSTADEN BOSTAD AB
NORION BANK AB
SAMHALLSBYG HOLD
SIRIUSPOINT LTD
BULK INFRASTRUCTURE GR
HEIMSTADEN AB
EUROPEAN ENERGY AS
HEDIN MOBILITY AB
ARION BANKI HF
LANDSBANKINN HF

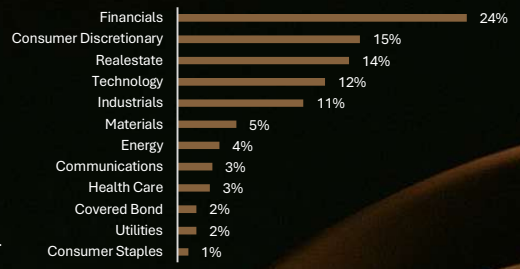
Förfallostruktur



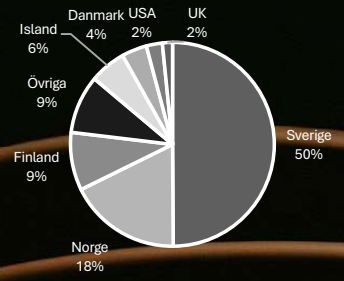
Rating



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.