

Strategi

Simplicity Premium är en aktivt förvaltd räntefond som främst investerar i nordiska högavkastande företagskrediter med fokus på BB-rating. Fonden har ett medel till högt risktagande och eftersträvar en överavkastning om 4 procent över statsskuldsväxlar per år över tid. Fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR och integrerar hållbarhet i investeringsprocessen. Bolag som bryter mot internationella normer eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet exkluderas.

Information

Senast uppdaterad	2026-09-30
Fondstart	2012-07-31
Förvaltare	J. Törnstrand, P.Werleus
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%

Avkastning

Denna månad	-0,54%
1 år	2,71%
3 månader	0,33%
6 månader	3,03%
12 månader	3,64%
24 månader	8,34%
Sedan start	54,35%
Årsberäknad avk sedan start	3,11%

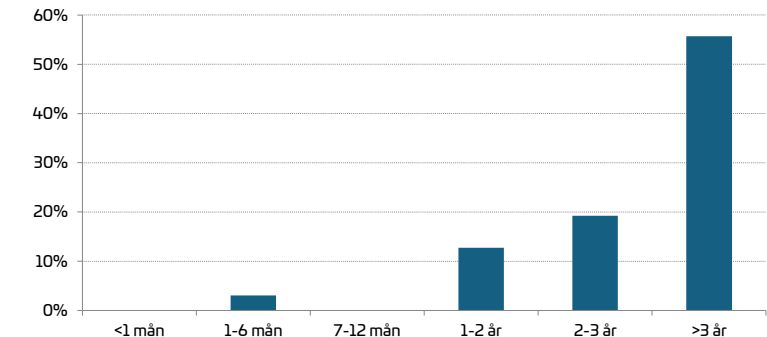
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1730
Ränteduration	0,80
Kreditduration	2,80
Yield	7,10%
Positiva månader sedan fondstart	77,0%
Standardavvikelse 12 månader	2,44%
Standardavvikelse 36 månader	2,63%
Sharpe ratio 12 månader	0,78
Sharpe ratio 36 månader	2,00

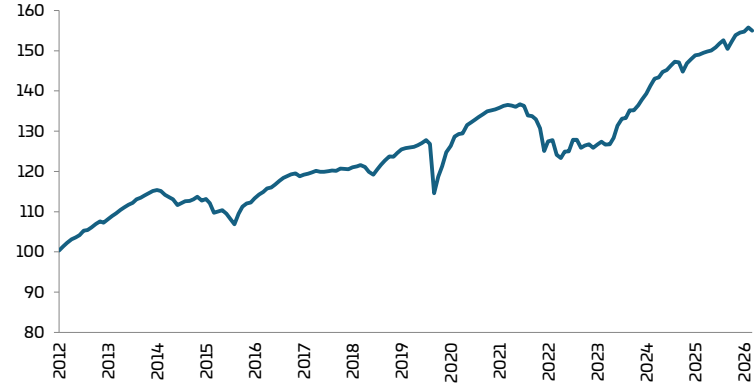
10 Största innehav

Bolag	Andel
Skandiabanken AB	2,7%
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden /	2,2%
Sirius International Group Ltd	2,1%
Hedin Mobility Group AB	1,8%
HLL Bondco AB	1,7%
Landsbankinn hf	1,7%
Arion Banki hf	1,7%
Axactor ASA	1,7%
Foxway Holding AB	1,7%
Pamica Group AB	1,7%
Andel av tillgångar	19,0%

Förfallostruktur

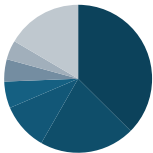


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
SE	37,4%
NO	20,8%
FI	10,3%
DK	5,8%
IS	4,9%
DE	4,2%
Övriga	16,5%



SE	NO
FI	DK
IS	DE
Övriga	

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,71%	0,59%	0,53%	-1,42%	1,24%	1,03%	0,40%	0,20%	0,67%	-0,54%	-	-	-
2025	3,88%	0,74%	0,68%	-0,14%	-1,57%	1,47%	0,69%	0,66%	0,11%	0,32%	0,20%	0,16%	0,54%
2024	10,55%	1,33%	0,14%	1,39%	0,04%	0,93%	1,00%	1,08%	1,44%	1,21%	0,26%	0,93%	0,35%
2023	5,08%	2,29%	-0,02%	-1,51%	0,44%	0,25%	-0,72%	0,66%	0,52%	-0,57%	0,11%	1,21%	2,38%
2022	-8,55%	-0,34%	-1,71%	-0,10%	-0,63%	-1,66%	-4,31%	1,89%	0,23%	-2,82%	-0,68%	1,33%	0,06%

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.