

Strategi

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,85
Andelskurs B	99,48
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	-1,79%
1 år	-1,67%
3 månader	-1,67%
6 månader	-1,53%
12 månader	-0,96%
24 månader	-0,86%
Sedan start 2006-11-03	23,17%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,56%

Nyckeltal

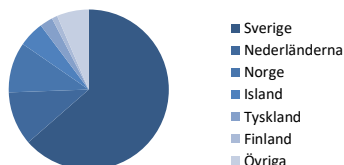
Tillgångar MSEK	8 215
Ränteduration	0,20
Kreditduration	1,18
Positiva månader sedan fondstart	92,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	1,87%
Standardavvikelse 36 månader	1,08%
Sharpe ratio 12 månader	-0,25
Sharpe ratio 36 månader	0,50

10 Största innehav

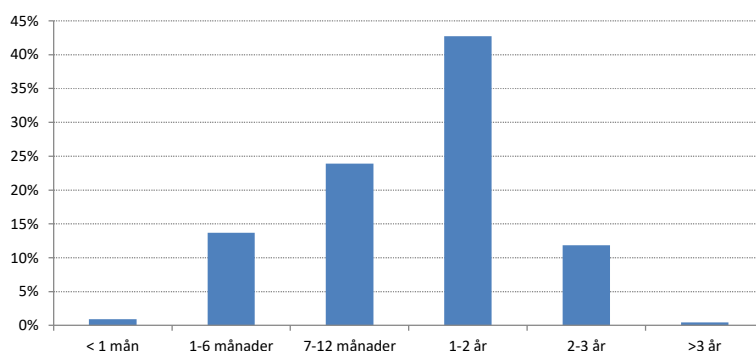
Bolag	Andel
SANTANDER 210322	2,7%
NIBC 211108	2,4%
VW FINANS 210416	2,1%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,8%
INTRUM 200706	1,6%
CASTELLUM 200812	1,5%
LEASEPLAN FIX 210111	1,5%
KLÖVERN 201102	1,5%
SBB NORDEN 210705	1,4%
RESURS BANK 220829	1,3%
Andel av tillgångar	18,0%

Innehavsstruktur

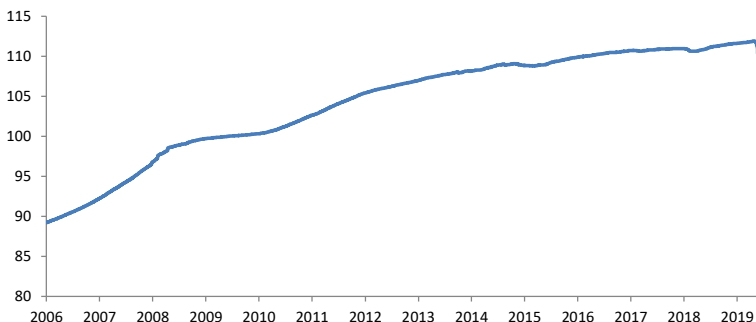
Land	Andel
Sverige	63,6%
Nederländerna	10,9%
Norge	10,2%
Island	5,1%
Tyskland	2,7%
Finland	1,1%
Övriga	6,5%



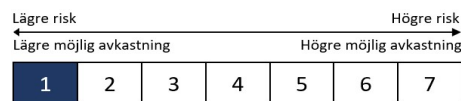
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-1,67%	0,10%	0,02%	-1,79%									
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%
2017	0,57%	0,06%	0,10%	0,06%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,05%	0,06%	-0,02%	-0,05%
2016	1,12%	0,07%	0,03%	0,09%	0,21%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,08%	0,03%

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.

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltd ränfefond 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 ränfebindingstiden (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	2020-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	116,26
Andelskurs B	104,6
Andelskurs C	94,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-9,90%
1 år	-9,55%
3 månader	-9,55%
6 månader	-8,94%
12 månader	-6,97%
24 månader	-6,57%
Sedan start 2012-03-30	16,26%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,90%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 716
Ränteduration	1,20
Kreditduration	2,93
Positiva månader sedan fondstart	78,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	10,21%
Standardavvikelse 36 månader	5,87%
Sharpe ratio 12 månader	-0,63
Sharpe ratio 36 månader	-0,15

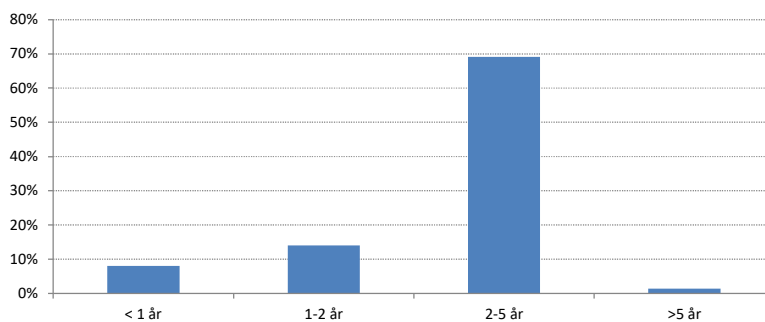
10 Största innehav

Bolag	Andel
IKANOBANK 221128	1,7%
NYFOSA 220522	1,6%
WIHLBORGS 210308	1,5%
NIAM VI 250305	1,4%
SIRIUS INT. 220922	1,3%
LEASEPLAN 210105	1,2%
ATRIUM LJUNGB 230503	1,2%
NORDEA 230926	1,1%
LEASEPLAN FIX 210111	1,0%
TRELLEBORG 241017	1,0%
Andel av tillgångar	13,0%

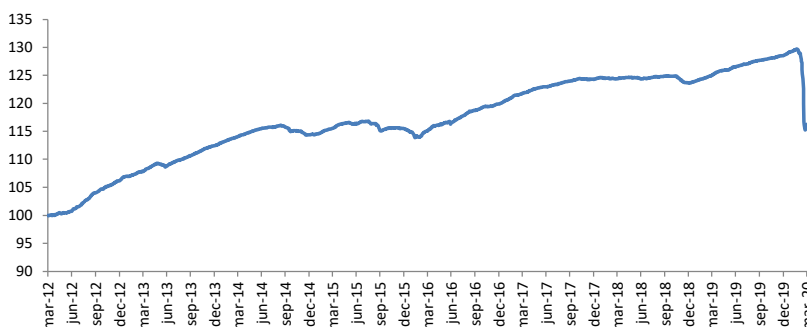
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,0%
Danmark	7,9%
Nederländerna	4,6%
Island	4,0%
Norge	3,8%
Finland	3,5%
Luxemburg	3,0%
Övriga	14,2%

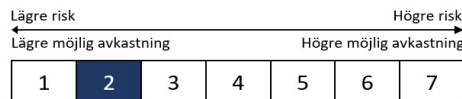
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-9,55%	0,58%	-0,19%	-9,90%									
2019	3,95%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	0,25%
2018	-0,51%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%	0,07%	-0,02%	-0,57%	-0,38%
2017	3,70%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	-0,09%
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%

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.

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd ränfefond 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.

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,68
Andelskurs B	96,04
Andelskurs C	89,2
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-11,88%
1 år	-11,92%
3 månader	-11,92%
6 månader	-11,04%
12 månader	-10,44%
24 månader	-10,94%
Sedan start 2012-12-20	9,68%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,28%

Nyckeltal

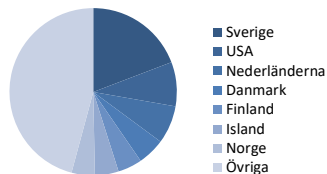
Tillgångar MSEK	2535
Ränteduration	1,26
Kreditduration	3,12
Positiva månader sedan fondstart	70,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	12,12%
Standardavvikelse 36 månader	7,09%
Sharpe ratio 12 månader	-0,82
Sharpe ratio 36 månader	-0,37

10 Största innehav

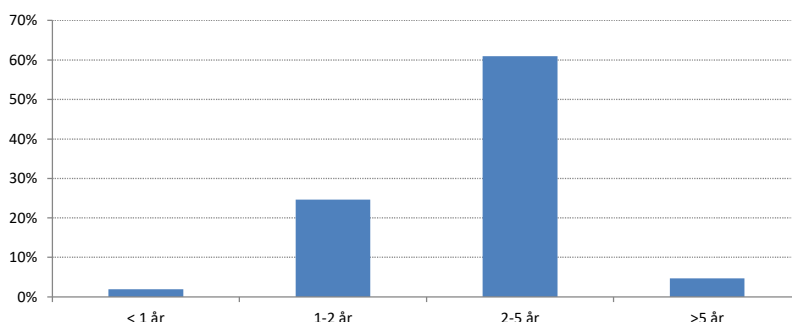
Bolag	Andel
VW FINANS 210511	2,7%
PTA BANK1 220314	1,9%
EXPEDIA 220603	1,6%
GEELY 230125	1,6%
VOLVO CAR 220307	1,6%
LATOUR 230327	1,5%
HEIMSTADEN 230531	1,5%
CHINA WAT AFF 220207	1,4%
4FINANCE 220501	1,4%
YESTAR 210915	1,3%
Andel av tillgångar	16,3%

Innehavsstruktur

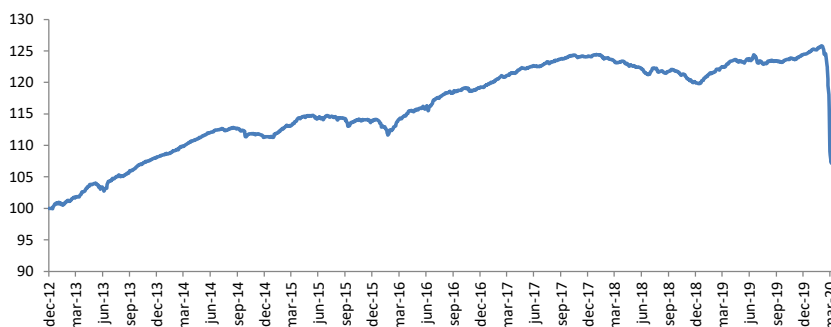
Land	Andel
Sverige	19,2%
USA	8,5%
Nederländerna	7,4%
Danmark	5,2%
Finland	4,7%
Island	4,6%
Norge	4,5%
Övriga	45,8%



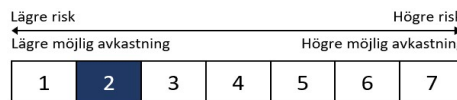
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-11,92%	0,55%	-0,58%	-11,88%									
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	-0,07%
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%

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.