

Simplicity Maturity 2029

Kombinera egenskaperna hos en enskild obligation med riskspridningen i en fond

Fonden har som mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i nordiska företagsobligationer. Likt en investering i en enskild obligation så har fonden en tidsbestämd livslängd (4år) och ger kvartalsvisa utdelningar.



Tidsbestämd investering

Fonden har en förutbestämd livslängd



Återkommande intäkt

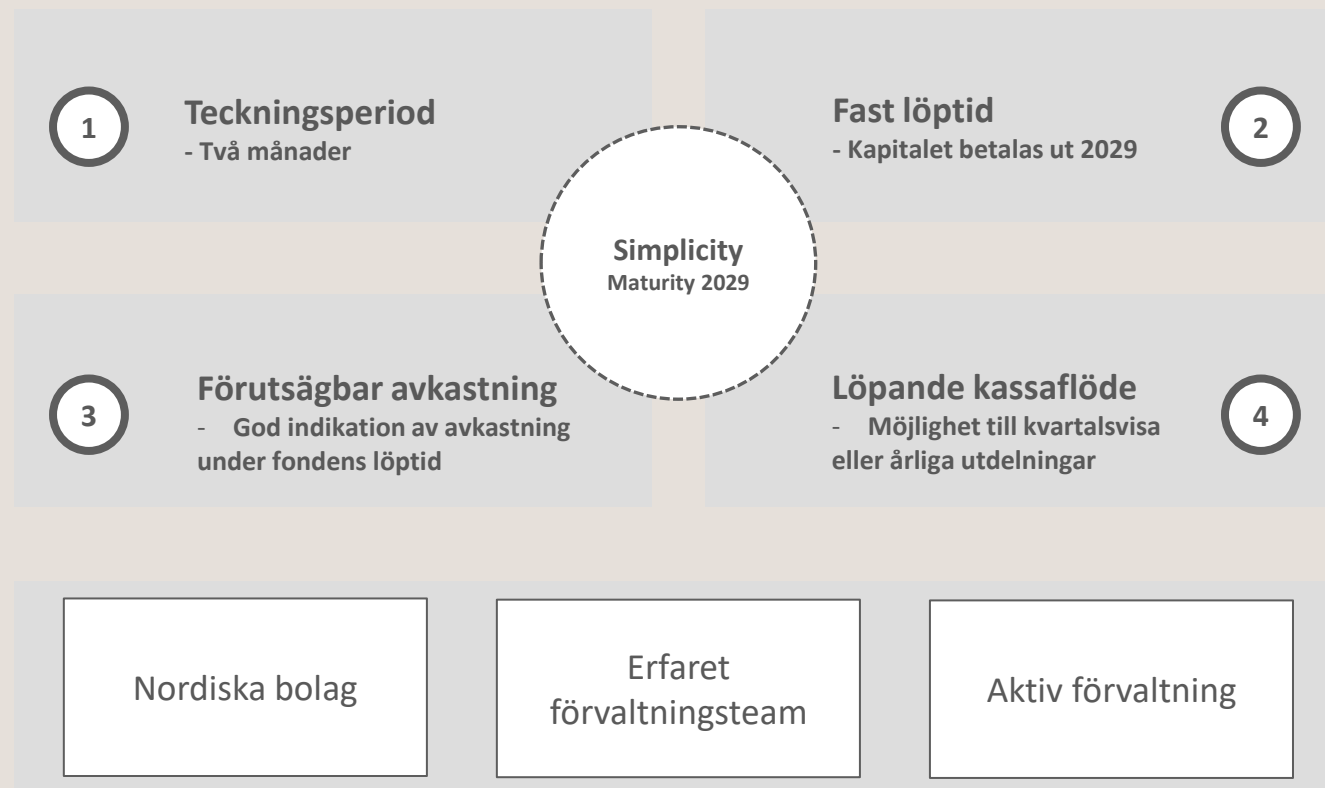
Fonden ger återkommande och förutsägbara intäkter i form av utdelningar/kuponger



Återbetalning av kapital vid förfall

Bolaget kommer i god tid informera andelsägare från vilken tidpunkt under 2029 inlösen är befriad från avgift.

Vad är en Maturity-fond?



Antal innehav	80
Indikativ yield i %	~ 6-6,5 %
Minsta investering TSEK	50

Simplicity Maturity 2029 i siffror

~ [**>200**]msek
Förvaltad kapital

>75%
Nordiska investeringar

~**80 st**
Enskilda emittenter

~**6,0-6,5%**
Indikativ avkastning per år

~ **6,0-6,5%**
Indikativ, årlig utdelning



~ **61 %**



~ **5 %**



~ **2 %**



~ **2 %**



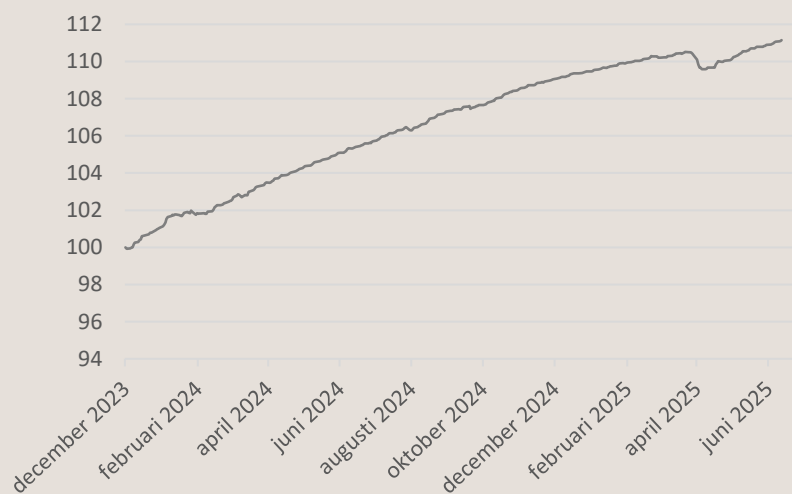
~ **10 %**



Selektiva investeringar
- utanför Norden

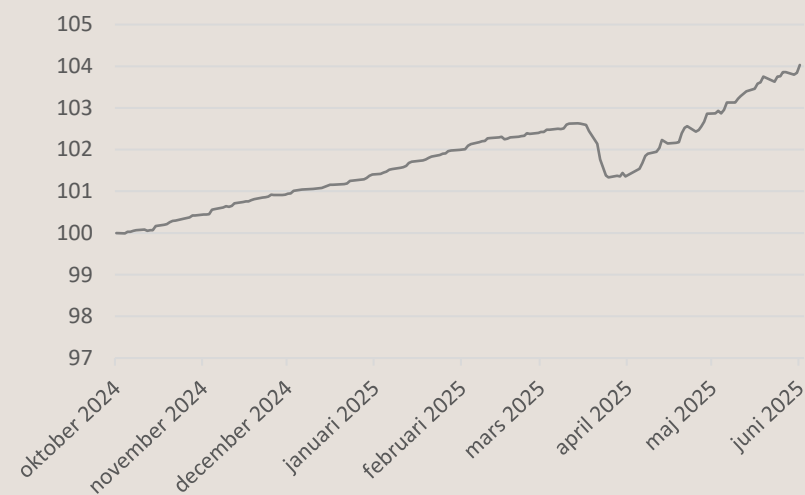
Bevisat koncept – två utestående fonder med god historik

Simplicity Maturity 2027



- Fondstart 2023-12-07
- Yield vid start ~ 7,50 %
- Räntebindning Nej
- Avkastning sedan start 12,37 %
- Genomsnittlig årsavkastning sedan start 6,98 %
- Årliga kupongutbetalningar ~ 7,50 %

Simplicity Maturity 2028



- Fondstart 2024-10-14
- Yield vid start ~ 5,50 %
- Räntebindning Ja
- Avkastning sedan start 5,55 %
- Genomsnittlig årsavkastning sedan start 6,45 %
- Årliga kupongutbetalningar ~ 6,85 %

Utdelande företagsobligationer från Simplicity Hög direktavkastning – till lägre risk:

- Utdelningar som överstiger de flesta OMXS30 bolagen
- Årlig eller kvartalsvis utdelning
- Till en väsentligt lägre risk

Direktavkastning:

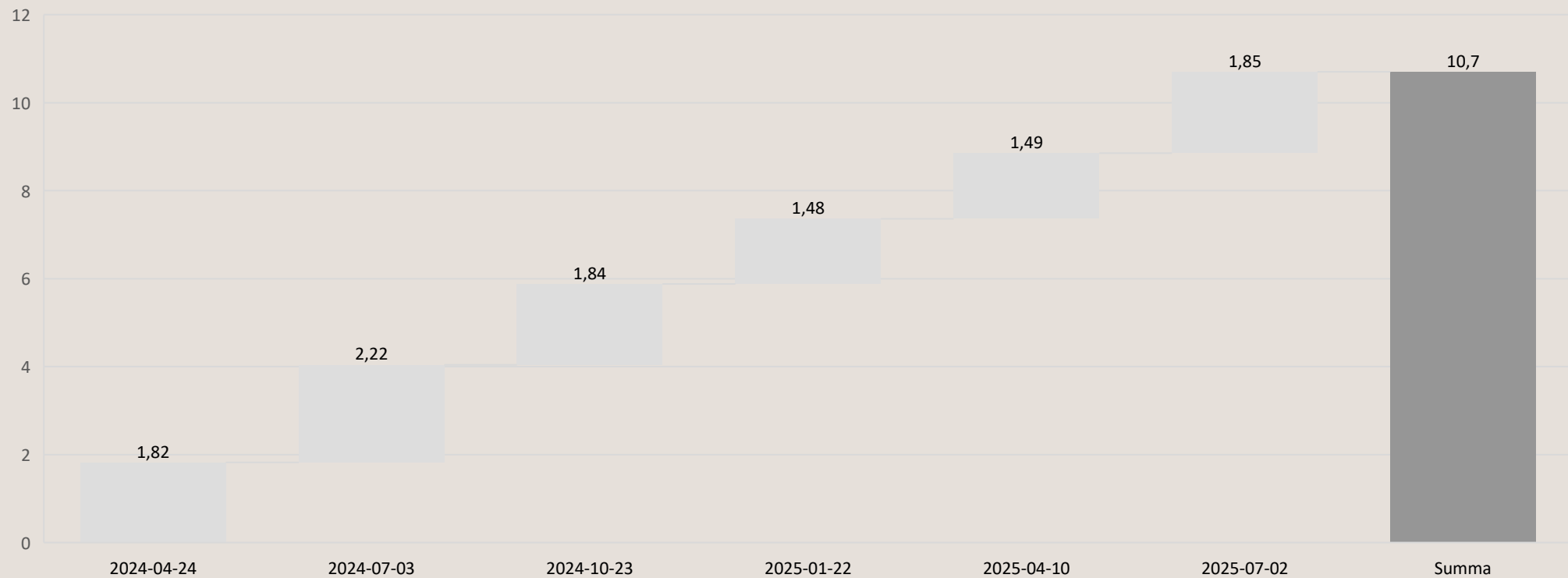
Hur mycket utdelning uttryckt i % en aktie/fond ger i förhållande till dess pris

Bolag	Direktavkastning
Handelsbanken	11,90%
Swedbank	8,80%
Nordea	8,20%
Simplicity Maturity 2027	7,50%
SEB	7,10%
Telia	5,90%
AB Volvo	5,90%
Simplicity Maturity 2028	6,25%
Simplicity Maturity 2029	6,00%
Tele2	5,10%
H&M	4,60%
Evolution	3,90%
SKF	3,50%
Ericsson	3,40%
Essity	2,90%
Sandvik	2,50%
Getinge	2,20%
Astra Zeneca**	2,10%
SCA	2,00%
ABB	1,80%
Alfa Laval	1,80%
Assa Abloy	1,80%
Investor	1,70%
Atlas Copco	1,60%
Hexagon	1,30%
Saab	0,90%
Nibe*	0,70%

(2025)

Källa: Bloomberg augusti 2025

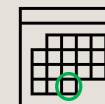
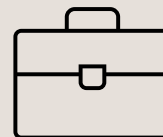
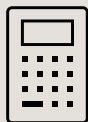
Utdelningar i Simplicity Maturity 2027



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.

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2029 passar för dig som vill uppfylla nedanstående kriterier:



Förutsägbar avkastning:
Komplettera ditt räntesparande med stabila avkastningsmöjligheter.

Kapitalbevarande:
Målet är att bevara ditt kapital.

Återkommande intäkt:
Få regelbundna intäkter från din investering.

Diversifierad portfölj:
Exponering mot nordiska företagsobligationer.

Förutbestämd investeringshorisont:
Investera med en klar tidsram fram till 2029-12-31.

Attraktiv avkastning:
Förväntad avkastning på 6,0-6,5% per år över en 4-års period.

Jämförelse mellan Maturityfond - Obligation - Obligationsfond

	Simplicity Maturity Fund	Obligation	Obligationsfond
Minimum insättning	50.000 SEK	> 1 MSEK	100 SEK
Diversifiering	Ja	Nej	Ja
Aktiv förvaltning	Ja	Nej	Ja
Ränte-/spreadrisk	Avtagande	Avtagande	Konstant (~)
Kupong utbetalning	Ja	Ja	Ja/nej
Visibilitet på yield	Ja	Ja	Nja
Fast investeringshorisont	Ja	Ja	Nej
Återbetalning vid förfall	Ja	Ja	Nej
Månadsparande	Nej	Nej	Ja

Förfall	[2029-12-31]
Yield	~ 6,0-6,5% beroende på mix av IG/HY och FRN/Fixed
Handel	Dagligen
Strategi	Nordiska företagsobligationer
Kreditkvalitet	IG/HY Crossover
Fondstruktur	UCITS
Kupong / utdelning	Ja, olika andelsklasser: Ackumulerande, Kvartalsvis och Årlig utdelning
Förvaltningsavgift	0,90%
Insättningsavgift / uttagsavgift	5% / 5% under löptiden och som tillfaller fondandelsägarna (0% under teckningsperioden samt vid förfall)
Förvaltning	Aktiv
Antal innehav	50-80 st beroende av fondstorlek
Valuta	Hedgad till SEK
Teckningsperiod	[Oktober – november 2025]
Fondstorlek	Min 100 MSEK
Minsta insättning	50.000 kr

DISCLAIMER

Denna presentation utgör marknadsföringskommunikation och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.simplicity.se.

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 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.