

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond 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 räntebindningstiden (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.

Information

Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,7
Andelskurs B	103,64
Andelskurs C	107,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

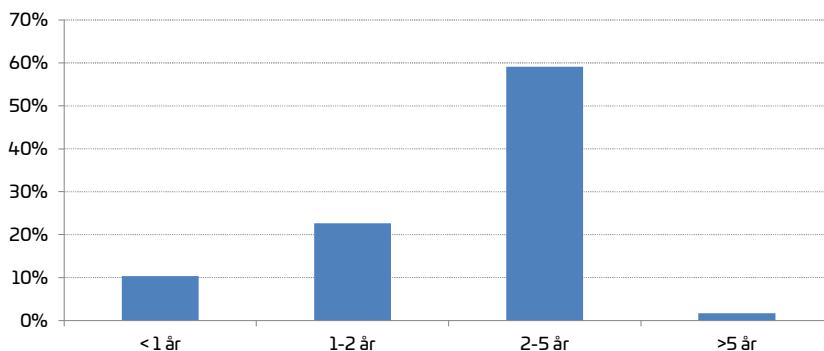
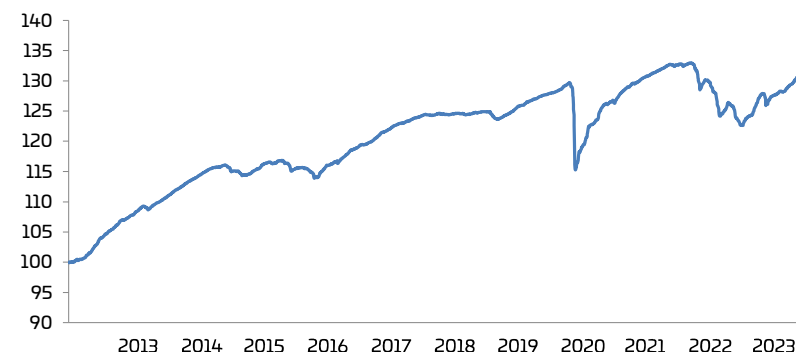
Denna månad	0,62%
1 år	5,13%
3 månader	1,97%
6 månader	3,33%
12 månader	5,52%
24 månader	-1,49%
Sedan start 2012-03-30	30,70%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,35%

Nyckeltal

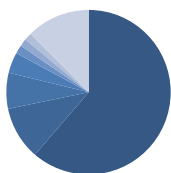
Tillgångar MSEK	5 279
Ränteduration	0,91
Kreditduration	2,54
Yield	9,61%
Kupongyield	6,74%
Positiva månader sedan fondstart	76,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,57%
Standardavvikelse 12 månader	2,71%
Standardavvikelse 36 månader	3,25%
Sharpe ratio 12 månader	1,09
Sharpe ratio 36 månader	0,14
Tracking error	3,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,6%
NORDEA COV 240918	1,5%
LOOMIS 261130	1,4%
COREM PROP 241021	1,3%
DNB BANK 241112	1,2%
SCANIA 270331	1,1%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
BAYPORT SNR 250520	1,0%
NORTURA 270512	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	61,3%
Norge	10,4%
Danmark	7,1%
Finland	4,1%
Island	1,7%
Storbritannien	1,5%
Tyskland	1,4%
Övriga	12,5%



■ Sverige
■ Norge
■ Danmark
■ Finland
■ Island
■ Storbritannien
■ Tyskland
■ Övriga

Riskindikator

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	5,13%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%			
2022	-6,39%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	0,43%
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%
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%

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.