

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd räntefond 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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	122,37
Andelskurs B	89,73
Andelskurs C	101,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,18%
1 år	4,35%
3 månader	1,55%
6 månader	3,33%
12 månader	5,98%
24 månader	-5,40%
Sedan start 2012-12-20	22,37%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,89%

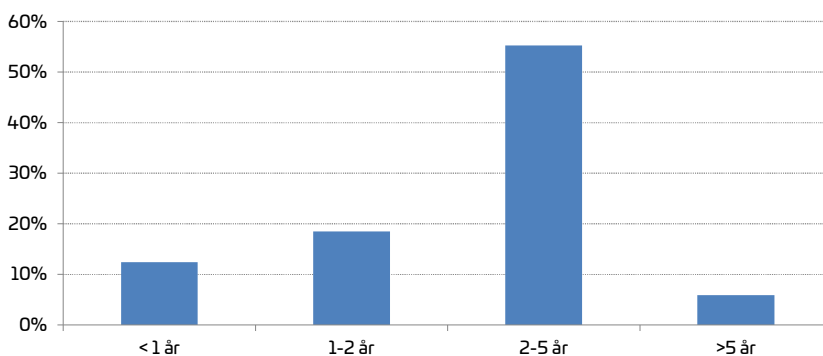
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1759
Ränteduration	2,28
Kreditduration	2,79
Yield	10,65%
Kupongyield	6,13%
Positiva månader sedan fondstart	69,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,55%
Standardavvikelse 12 månader	3,59%
Standardavvikelse 36 månader	4,64%
Sharpe ratio 12 månader	0,95
Sharpe ratio 36 månader	-0,03
Tracking error	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BNP 240325	1,5%
CASTELLUM 261202	1,5%
TELEFONICA 241214	1,4%
SEB 250513	1,4%
NETFLIX 290515	1,3%
SWISSRE 240904	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
LIBERTY 240523	1,3%
MANDATUM 241004	1,3%
BBVA 290319	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur

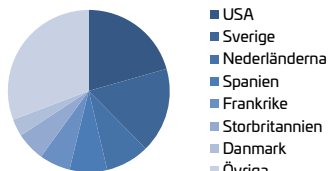


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	20,6%
Sverige	17,0%
Nederländerna	8,7%
Spanien	7,5%
Frankrike	6,2%
Storbritannien	5,8%
Danmark	3,4%
Övriga	30,8%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,35%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%			
2022	-9,28%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%	1,69%	0,18%
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%
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%

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.