

**Strategi**

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

**Information**

Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,38
Andelskurs B	97,5
Andelskurs C	112,9
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,59%
1 år	6,40%
3 månader	2,41%
6 månader	3,83%
12 månader	7,33%
24 månader	0,65%
Sedan start 2020-08-14	11,38%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,51%

**Nyckeltal**

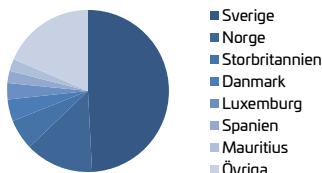
Tillgångar MSEK	245
Ränteduration	0,97
Kreditduration	2,50
Yield	11,46%
Kupongyield	8,52%
Positiva månader sedan fondstart	81,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,90%
Standardavvikelse 12 månader	3,69%
Standardavvikelse 36 månader	4,18%
Sharpe ratio 12 månader	1,29
Sharpe ratio 36 månader	0,59
Tracking error	7,3%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
SWEDB COV 231220	2,9%
CASTELLUM 261202	2,4%
VEF 250422	2,1%
HOIST 250317	2,1%
WALWIL 280831	2,1%
AXACTOR 270907	2,1%
ROMANOV NOK 261022	2,1%
BARCLAYS 240915	2,0%
HEDIN BIL 260706	2,0%
INTRUM 280315	2,0%
Andel av tillgångar	21,9%

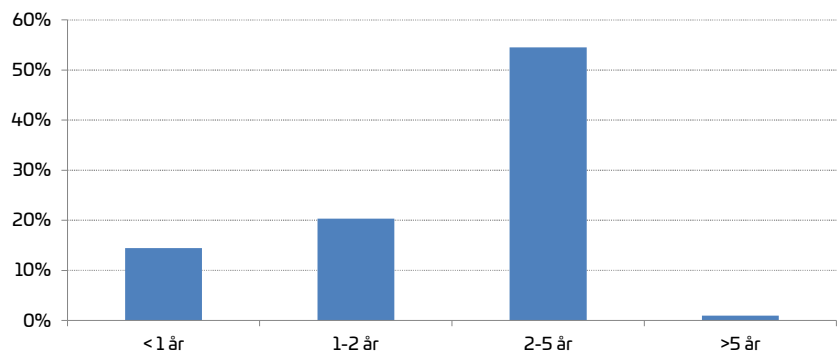
**Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	49,2%
Norge	13,7%
Storbritannien	6,0%
Danmark	4,4%
Luxemburg	3,2%
Spanien	2,5%
Mauritius	2,4%
Övriga	18,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,4%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%			
2022	-6,25%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	0,71%
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

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.

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