

**Strategi**

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaldat 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.

**Information**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Senast uppdaterad              | 2023-09-30                      |
| Fondstart                      | 2006-10-31                      |
| Förvaltare                     | H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni |
| Andelskurs A                   | 117,58                          |
| Andelskurs B                   | 106,68                          |
| Valuta                         | Svenska kronor                  |
| Kursnotering/handel            | Dagligen                        |
| Avgift till fondbolag          | 0,15%                           |
| Bankgironummer                 | 5972-6141                       |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 418699                          |

**Avkastning**

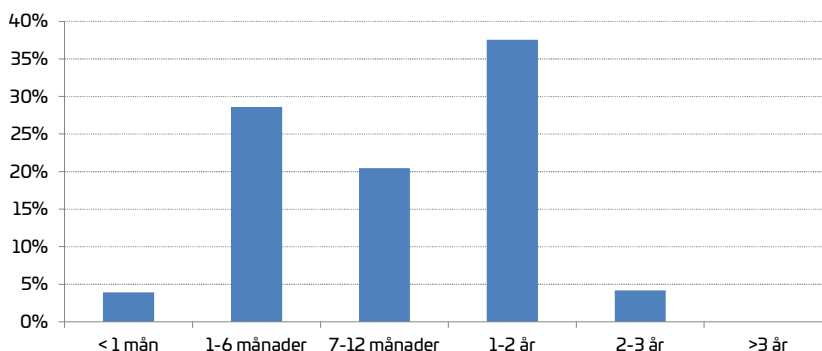
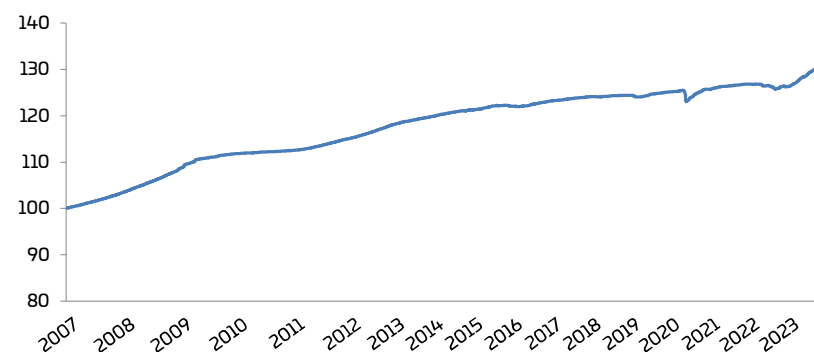
|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 0,43%  |
| 1 år                            | 3,71%  |
| 3 månader                       | 1,34%  |
| 6 månader                       | 2,55%  |
| 12 månader                      | 4,44%  |
| 24 månader                      | 3,92%  |
| Sedan start 2006-11-03          | 31,84% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 1,65%  |

**Nyckeltal**

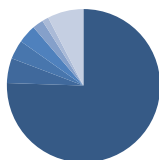
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK                  | 12 513 |
| Ränteduration                    | 0,23   |
| Kreditduration                   | 0,92   |
| Yield                            | 5,58%  |
| Kupongyield                      | 4,40%  |
| Positiva månader sedan fondstart | 90,1%  |
| Maximal förlust senaste 12 M     | -0,10% |
| Standardavvikelse 12 månader     | 0,45%  |
| Standardavvikelse 36 månader     | 0,74%  |
| Sharpe ratio 12 månader          | 4,19   |
| Sharpe ratio 36 månader          | 1,20   |
| Tracking error                   | 1,2%   |

**10 Största innehav**

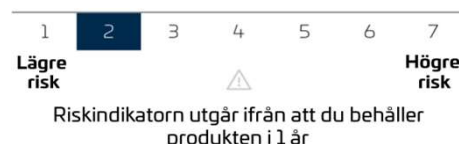
|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Bolag</b>         | <b>Andel</b> |
| TELENOR 240319       | 1,6%         |
| VOLVOFINANS 240628   | 1,4%         |
| DNB BANK 250324      | 1,4%         |
| SBAB 231214          | 1,2%         |
| SCANIA 240124        | 1,2%         |
| ELLEVIO 231209       | 1,1%         |
| ELEKTA 250313        | 1,1%         |
| NENT 240523          | 1,1%         |
| LEASEPLAN 241005     | 1,1%         |
| SKANDIABANKEN 240115 | 1,1%         |
| Andel av tillgångar  | 12,2%        |

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

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>Land</b> | <b>Andel</b> |
| Sverige     | 75,5%        |
| Danmark     | 5,2%         |
| Norge       | 4,0%         |
| Island      | 3,9%         |
| Finland     | 2,3%         |
| Japan       | 1,4%         |
| Övriga      | 7,6%         |



- Sverige
- Danmark
- Norge
- Island
- Finland
- Japan
- Övriga

**Riskindikator**

| Ar   | Helår | jan   | feb    | mar    | apr   | maj    | jun    | jul   | aug   | sep    | okt    | nov    | dec   |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 2023 | 3,71% | 0,48% | 0,47%  | 0,19%  | 0,48% | 0,36%  | 0,35%  | 0,40% | 0,51% | 0,43%  |        |        |       |
| 2022 | 0,24% | 0,03% | -0,27% | -0,01% | 0,02% | -0,26% | -0,32% | 0,12% | 0,31% | -0,08% | 0,07%  | 0,29%  | 0,34% |
| 2021 | 0,60% | 0,13% | 0,08%  | 0,04%  | 0,06% | 0,05%  | 0,05%  | 0,10% | 0,10% | 0,07%  | -0,03% | -0,07% | 0,05% |
| 2020 | 0,63% | 0,10% | 0,02%  | -1,79% | 0,51% | 0,33%  | 0,43%  | 0,31% | 0,31% | 0,16%  | -0,03% | 0,19%  | 0,11% |
| 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% |

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.