

Strategi

Simplicity Maturity 2027 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2027-12-31 (förfalldatum).

Under 2027 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. Fonden kommer efter den tidsbundna placeringsstrategin upphöra att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

Information

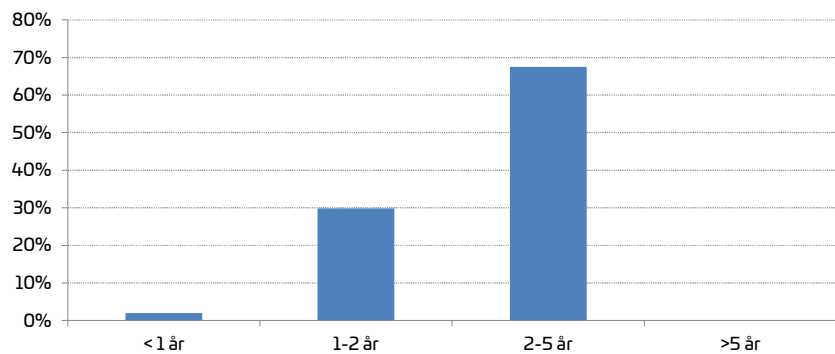
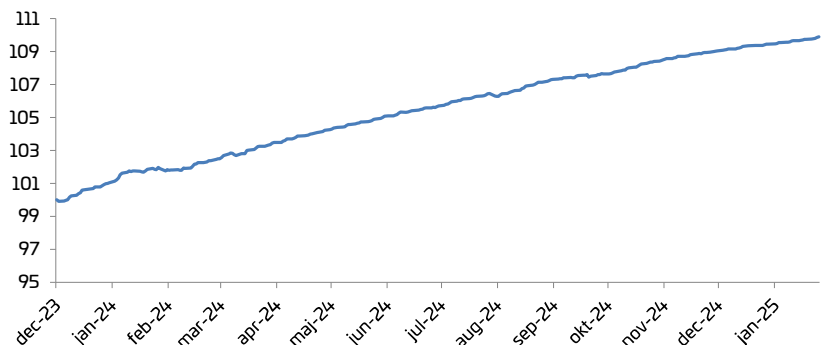
Senast uppdaterad	2025-01-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,89
Andelskurs B	102,23
Andelskurs C	109,89
Andelskurs D	110,22
Andelskurs E	102,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,47%
1 år	0,47%
3 månader	1,40%
6 månader	3,32%
12 månader	7,92%
24 månader	N/A
Sedan start	9,89%
Årsberäknad avk sedan start	8,55%

Nyckeltal

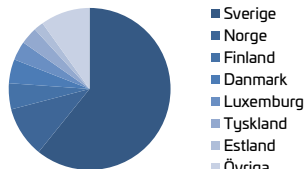
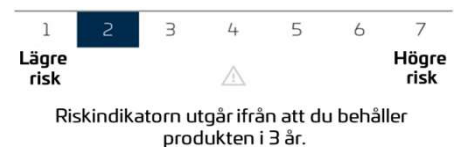
Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,16
Yield	4,95%
Kupongyield	6,25%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%
Standardavvikelse 12 månader	0,58%
Sharpe ratio 12 månader	7,45

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav**

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
Andel av tillgångar	20,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,8%
Norge	10,1%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Estland	2,0%
Övriga	9,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,5%	0,48%											
2024	1,4%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	0,53%	0,39%
2023	0,8%												0,79%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.