

Strategi

Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfalldatum). Under 2028 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	2026-05-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,38
Andelskurs B	99,39
Andelskurs C	100,39
Andelskurs D	108,16
Andelskurs E	100,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,89%
1 år	1,49%
3 månader	0,27%
6 månader	1,98%
12 månader	3,85%
24 månader	
Sedan start	7,38%
Årsberäknad avk sedan start	4,49%

Nyckeltal

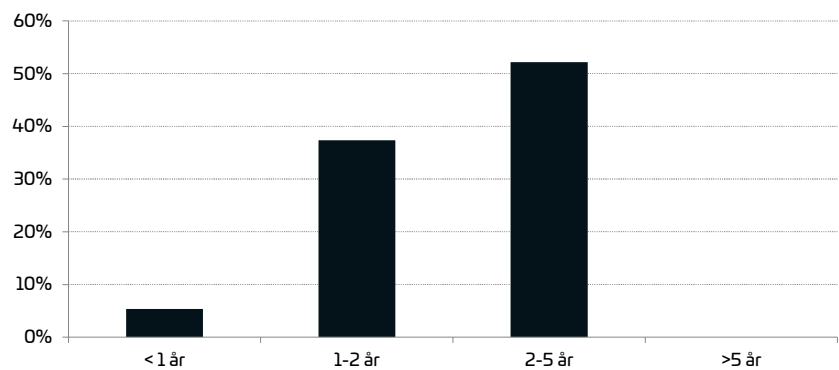
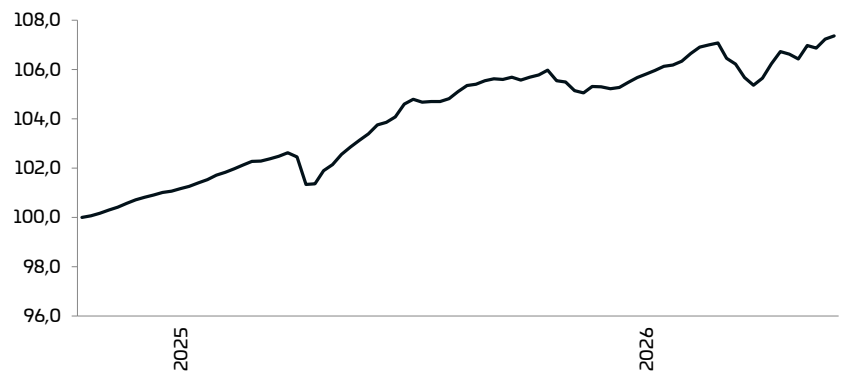
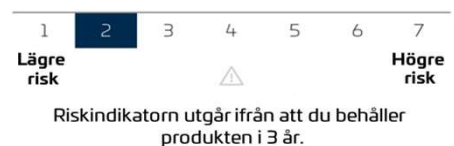
Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	1,81
Kreditduration	1,95
Yield	6,02%
Kupongyield	6,43%
Positiva månader sedan fondstart	78,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,43%
Sharpe ratio 12 månader	1,01

10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	1,9%
KISTEFOS 280913	1,9%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
PEAB 281220	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
STORSKOGEN 281003	1,8%
AIDER 280905	1,8%
Andel av tillgångar	22,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	66,2%
Norge	11,6%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,1%
Tyskland	2,9%
Island	2,9%
Finland	1,6%
Övriga	6,0%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,48%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%	0,88%							
2025	4,67%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%	1,13%	1,25%	0,06%	0,76%	0,03%	-0,08%	-0,18%	0,47%
2024												0,64%	0,37%
2023													
2022													