

Strategi

Simplicity Nordic Corporate Bond EUR är en matarfond och minst 85% av fondens medel placeras i mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer. Fonden har som målsättning att följa utvecklingen för mottagarfonden. Mottagarfonden består av en portfölj med cirka 200 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Fonden är valutassäkrad till euro.

Information

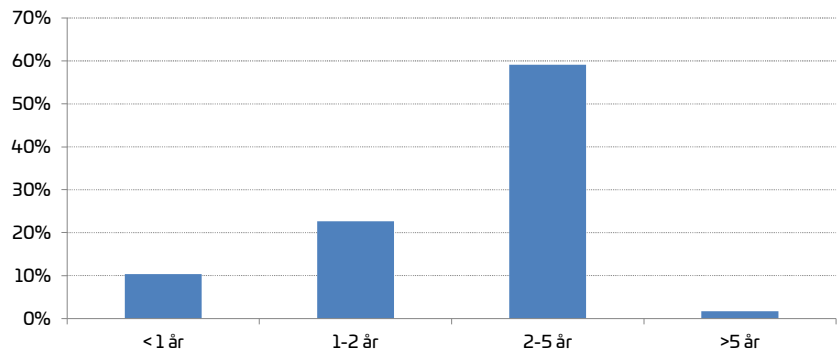
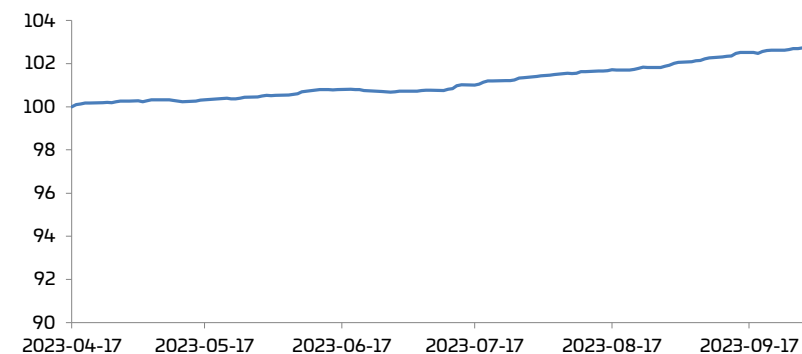
Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,72
Andelskurs B	102,72
Andelskurs C	102,91
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

Avkastning

Denna månad	0,70%
I år	2,72%
Sedan start	2,72%
Arsberäknad avk sedan fondstart	6,15%

Nyckeltal

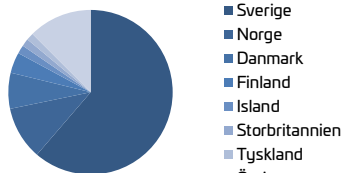
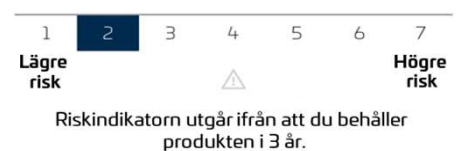
Tillgångar MSEK	1
Yield	9,61%
Kupongyield	6,74%
Ränteduration*	0,91
Kreditduration*	2,54
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%

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

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,6%
NORDEA COV 240918	1,5%
LOOMIS 261130	1,4%
COREM PROP 241021	1,3%
DNB BANK 241112	1,2%
SCANIA 270331	1,1%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
BAYPORT SNR 250520	1,0%
NORTURA 270512	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

Innehavsstruktur*

Land	Andel
Sverige	61,3%
Norge	10,4%
Danmark	7,1%
Finland	4,1%
Island	1,7%
Storbritannien	1,5%
Tyskland	1,4%
Övriga	12,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,72%				0,18%	0,26%	0,20%	0,68%	0,60%	0,70%			
2022													
2021													
2020													
2019													

* Uppgift för mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer

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.