

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 (förfallodatum). 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

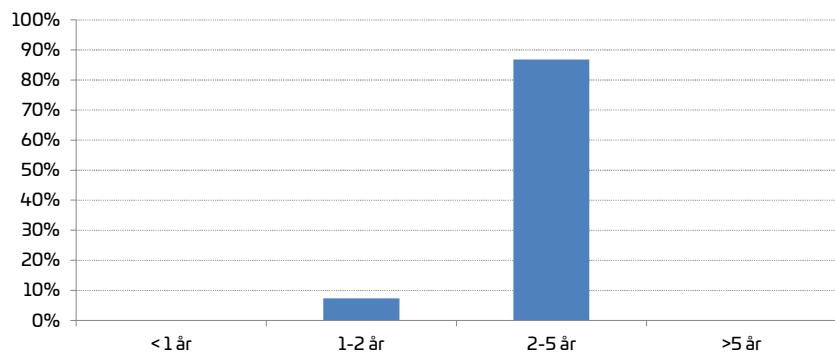
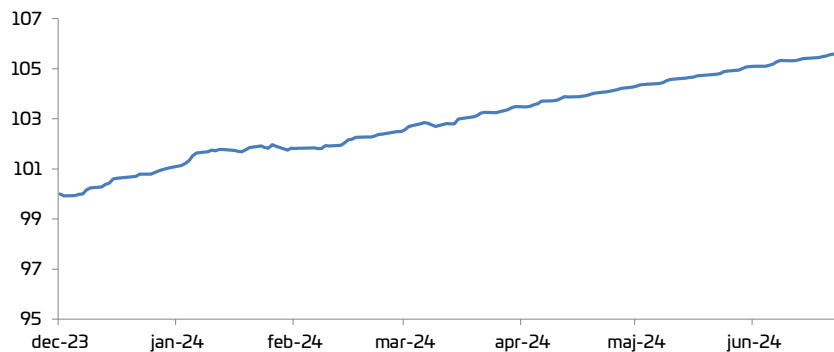
Senast uppdaterad	2024-06-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,59
Andelskurs B	103,71
Andelskurs C	105,59
Andelskurs D	105,57
Andelskurs E	104,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,65%
1 år	4,76%
3 månader	2,26%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	5,59%
Årsberäknad avk sedan start	10,23%

Nyckeltal

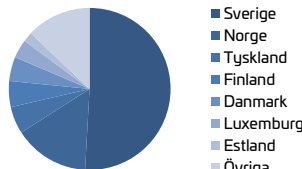
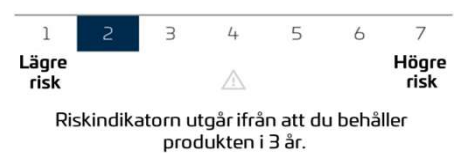
Tillgångar MSEK	127
Ränteduration	0,72
Kreditduration	2,67
Yield	6,38%
Kupongyield	7,11%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
NYFOSA 260417	2,1%
GRONTV 270111	2,0%
SFSS 270914	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
MUTARES 270331	1,9%
MEDIA CENTRAL 270623	1,9%
Andel av tillgångar	20,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,9%
Norge	15,1%
Tyskland	5,4%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	1,9%
Övriga	13,0%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,8%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%						
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.