

FONDNYHET

Simplicity

Maturity 2027

Fondstart den 7 december

Simplicity Maturity 2027

Kombinera egenskaperna hos en enskild obligation med riskspridningen i en fond

Fonden har som mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i obligationer med hög kreditvärdighet. Likt en investering i en enskild obligation så har fonden en tidsbestämd livslängd (4år) och ger kvartalsvisa utdelningar.



Tidsbestämd investering

Fonden har en förutbestämd livslängd



Återkommande intäkt

Fonden ger återkommande och förutsägbara intäkter i form av kuponger



Återbetalning av kapital vid förfall

När fondens slutdatum nås betalas alla medel i fonden ut till andelsägarna

Simplicity Maturity 2027

Hur fungerar en Maturity-fond?

Teckningsperiod (7 December till 31 Januari)

Fondbolaget köper in en **portfölj med nordiska obligationer**

God indikation över den **förväntade avkastningen** under fondens löptid

Kvartalsvisa utdelningar

Aktiv förvaltning av portföljen

Vid fondens slutdatum (2027-12-31) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Simplicity Maturity 2027

Vilka är riskerna och hur hanteras dessa?

Risker

Konkurser eller rekonstruktioner

Värdet kommer att **fluktuera** under löptiden

Värdet kan **ej garanteras** under löptiden eller vid förfall

Återinvesteringsrisk, om en obligation förfaller i förtid

Riskhantering

Diversifierad portfölj

Aktivt förvaltat av erfaret och etablerat förvaltarteam

Fast slutdatum med avtagande risk

Återbetalning vid fondens förfalldatum

Simplicity Maturity 2027

Fonden i korthet

Aktiv förvaltning

4 år

50-80

löptid

Innehav

Nordiska bolag

Erfaret team ansvariga för förvaltningen

Fondstart 2023-12-07

Fondens slutdatum 2027-12-31

6-8%

60/40

Yield*

IG/HY

Simplicity Maturity 2027

Fondfakta

| | |
|---|--|
| Förfall | 2027-12-31 |
| Yield | 6-8% beroende på mix av IG/HY |
| Handel | Dagligen |
| Strategi | Nordiska företagsobligationer |
| Kreditkvalitet | IG/HY Crossover |
| Fondstruktur | UCITS |
| Kupong / utdelning | Ja, finns möjlighet i olika andelsklasser, kvartalsvis eller ackumulerande |
| Förvaltningsavgift | 0,90% |
| Insättningsavgift / uttagsavgift | 5%/5% |
| Andel ratade/oratade bolag | 80% / 20% |
| Förvaltning | Aktiv |
| Antal innehav | 50-80 st beroende av fondstorlek |
| Valuta | Hedgad till SEK |
| Teckningsperiod | 2023-12-07 till 2024-01-31 |
| Fondstorlek | Min 100 MSEK |
| Minsta insättning | 50.000 kr |

Simplicity Maturity 2027

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2027 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning, en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering en mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 6-8% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2027-12-31.

Hur investerar jag i fonden?

Under fondens teckningsperiod mellan den 7 december och en 31 januari kommer inte någon insättningsavgift att tas ut. Fonden har, i övrigt under löptiden, en insättningsavgift och en uttagsavgift på fem procent av det investerade kapitalet för att skydda andelsägarna mot in- och utflöden under löptiden.

Ta del av information på fonden via <https://www.simplicity.se/fond/maturity-2027/> där Informationsbroschyr, Fondfaktablad och Teckningsanmälan finns.

Kontakta oss via kundservice@simplicity.se eller 0340-219500 för frågor och mer information.