



Månatlig avkastning efter ersättning				
	2016	2017	2018	2019
Januari		-0,14%	0,46%	1,48%
Februari		0,38%	0,06%	0,91%
Mars		1,30%	-0,70%	0,65%
April		1,10%	1,12%	0,88%
Maj		0,67%	0,68%	0,12%
Juni	0,12%	-0,34%	0,44%	
Juli	1,34%	0,68%	0,33%	
Augusti	0,60%	-0,12%	1,12%	
September	0,67%	-0,21%	0,34%	
Oktober	0,97%	0,78%	-0,42%	
November	0,67%	0,36%	-0,91%	
December	0,12%	0,12%	-0,10%	

Produktfakta	
Minsta belopp:	10.000.000 SEK
Förvaltningsarvode:	0.4-1.0%
Prestationsbaserat:	Nej

Kontaktuppgifter	
SIP Nordic Fondkommission AB	
Per Thornadsson	
Tele:	031 - 301 66 60
Mobil:	0723-688341
www:	www.sipnordic.se

Placeringsmandat

Produkten är en diskretionär förvaltning inom räntebärande finansiella instrument som obligationer och förlagslån. Placeringar ska ske inom ramarna för Placeringsreglementet, placeringar i annan valuta än SEK valutasäkras. Förvaltningen bygger på en fundamental analys där olika faktorer som skuldsättning, kassaflöde, produktutbud, finansiering och intjäning analyseras.

Produkten har en relativt låg risk med en förväntad avkastning på 3m STIBOR + 4% över tiden. Benchmark är 33.3% Barclays US Corp HY, 33.3% Barclays US Corp total return och 33.3% Bloomberg Euro aggregate

Placeringsreglemente

PLACERINGSREGLEMENTE			
Emittent	Max för emittent-kategori	Max per emittent	Tillåtna värdepapper för placering
Svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper	Obegränsat	100%	Inga begränsningar
Svenska kommuner och landsting	Obegränsat	20%	Inga begränsningar
Banker och bostadsfinansieringsinstitut (Swedbank, Nordea och Handelsbanken med dotterbolag samt Danske bank och DNB Nor)	Obegränsat	20%	Inlåning, certifikat, obligationer
Företag med lång rating om BBB-/Baa3* alt bolag utan rating men med nordiskt statligt majoritetsäggande, alt bolag vars förlagslån har motsvarande lägst denna rating	60%	8%	Obligationer, FRN, förlagslån
Företag med lång rating om lägst BB-/Ba3* eller vars förlagslån har motsvarande lägst denna rating	30%	5%	Obligationer, FRN, förlagslån
Företag med lång rating om lägst B-/B3* eller vars förlagslån har motsvarande lägst denna rating	10%	3%	Obligationer, FRN, förlagslån
Banker och bostadsfinansieringsinstitut (Swedbank, Nordea och Handelsbanken med dotterbolag samt Danske bank och DNB Nor)	20%	5%	Coco-bonds
Övriga placeringar som gynnar portföljen där beslut tas av utsedd beslutsfattare i frågan	10%	5%	Övrigt