

Månadskommentar

Fondens banker utvecklades bäst under månaden då förutsättningarna för fortsatta vinstökningar ser bra ut. Nordea, SEB och Swedbank var alla topp-innehav i september. I övrigt föll aktiemarknaden brett då man nu befarar att tillväxten kan mattas av samtidigt som räntorna steg efter hökaktiga vändningar från flera av världens centralbanker.

Strategi

Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	802,10
Andelskurs B	116,88
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-6,1%
1 år	14,5%
3 månader	0,7%
6 månader	6,2%
12 månader	14,9%
24 månader	15,0%
36 månader	25,5%
Sedan start 2002-09-23	949,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordea (FI)	0,18%
SEB (SE)	0,15%
Swedbank(SE)	0,07%
AP Møller Mærsk (DK)	0,06%
AstraZeneca (SE)	0,05%
Bransch	Bidrag
Bank	0,47%
Kraftförsörjning	0,02%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kesko (FI)	-0,30%
Holmen (SE)	-0,20%
Hexagon (SE)	-0,19%
Stora Enso (SE)	-0,19%
Investor (SE)	-0,19%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,72%
Fastigheter	-1,19%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,51%
Standardavvikelse 3 år	14,12%
Sharpe ratio 1 år	1,04
Sharpe ratio 3 år	0,58
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	1528
Antal innehav	115

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Stora Enso Oyj (FI)	0,8	0,8%
Novozymes A/S (DK)	0,7	0,9%
Coloplast A/S (DK)	0,5	0,5%
Essity AB (SE)	0,3	1,5%
Tryg A/S (DK)	0,3	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	1,0	7,3%
Material	0,6	7,3%

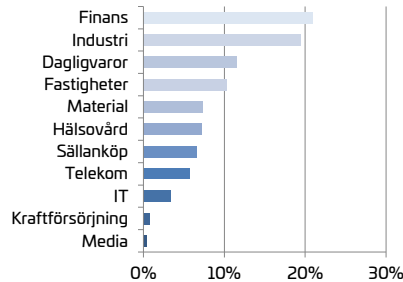
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Volvo AB (SE)	-0,8	0,6%
AP Møller Maersk (DK)	-0,6	0,0%
SSAB AB (SE)	-0,5	0,0%
Assa Abloy AB (SE)	-0,4	0,7%
EQT AB (SE)	-0,4	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,4	19,4%
Sällanköp	-1,2	6,7%

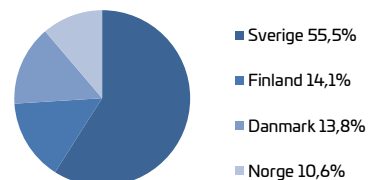
10 Största innehav

Bolag	Andel
Skandinaviska Enskilda Banken	2,4%
Axfood AB	2,2%
Investor AB	2,1%
Arjo AB	2,0%
Elisa Oyj	2,0%
Hexagon AB	2,0%
ABB Ltd	1,9%
Kesko Oyj	1,9%
Ringkjøbing Landbobank A/S	1,9%
ICA Gruppen AB	1,8%
Andel av tillgångar	20,3%

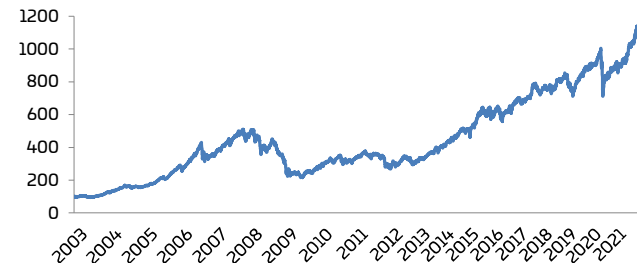
Sektorfördelning



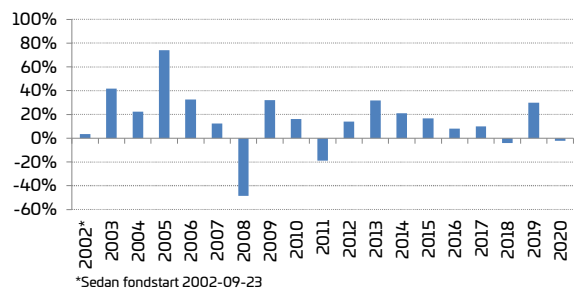
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	14,5%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%			
2020	-2,3%	2,6%	-8,1%	-9,5%	4,2%	2,0%	-1,5%	3,0%	1,3%	4,4%	-5,4%	5,1%	1,0%
2019	29,9%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	2,9%
2018	-4,3%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%	-1,5%	-5,6%	-3,7%	-5,0%
2017	9,8%	0,8%	1,6%	1,1%	7,0%	2,8%	-3,0%	-2,4%	-1,4%	4,1%	1,7%	-2,4%	0,0%

Månadskommentar

De inhemska börserna sjönk med liksom de globala då oro för lägre tillväxttakt kombinerat med mer hökaktiga centralbanker fick riskkapiten att avta. Trots högre svensk inflation än förväntat håller dock Riksbanken fast vid samma expansiva linje. Fondens bankaktier trotsade fallet och steg mycket tack vare en stark svensk ekonomi och bostadsmarknad.

Strategi

Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	205,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-7,3%
1 år	14,9%
3 månader	2,4%
6 månader	9,1%
12 månader	20,3%
24 månader	29,3%
36 månader	47,5%
Sedan start 2015-12-16	105,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordea	0,22%
SEB	0,17%
Swedbank	0,13%
AstraZeneca	0,03%
Addlife	0,02%
Bransch	Bidrag
Bank	0,47%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	-0,35%
Platzer	-0,29%
Castellum	-0,28%
Addnode	-0,28%
Indutrade	-0,28%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-2,84%
Industri	-2,55%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,83%
Standardavvikelse 3 år	16,08%
Sharpe ratio 1 år	1,15
Sharpe ratio 3 år	0,88
Tracking error 2 år	6,7%
Tillgångar MSEK	260
Antal innehav	76

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Swedbank AB	2,4	2,8%
Skanska AB	1,5	1,5%
Sandvik AB	1,1	1,1%
Svenska Handelsbanken	0,9	1,5%
Coor Service Manageme	0,9	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	1,4	25,4%
Finans	1,4	12,6%

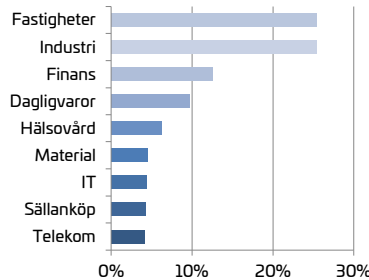
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lundbergsföret	-1,9	0,0%
Kungsleden AB	-1,6	0,0%
Industrivärden	-0,8	0,0%
EQT AB	-0,8	0,0%
Traton SE	-0,7	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-2,2	6,3%
Industri	-2,1	25,4%

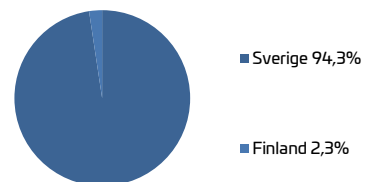
10 Största innehav

Bolag	Andel
Skandinaviska Enskilda Banken	3,1%
Swedbank AB	2,8%
Tele2 AB	2,5%
ABB Ltd	2,5%
Arjo AB	2,4%
Atlas Copco AB	2,4%
Hexagon AB	2,4%
Nordea Bank Abp	2,3%
BillierudKorsnas AB	2,3%
ICA Gruppen AB	2,3%
Andel av tillgångar	25,0%

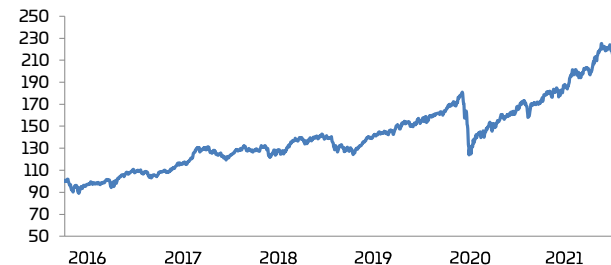
Sektorfördelning



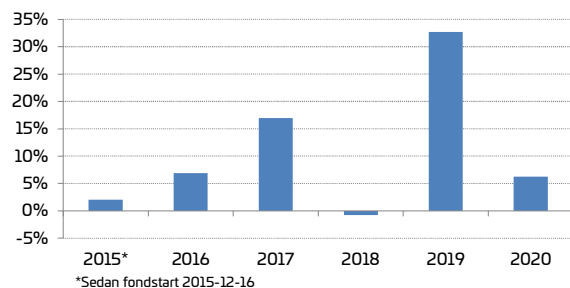
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	14,9%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%			
2020	6,3%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%	6,1%	-6,4%	7,7%	3,8%
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	4,8%	3,3%	-2,6%	-0,2%

Månadskommentar

Svenska småbolag värderades ner med resten av marknaden få riskkapiten avtagit i marknaden i takt med att räntenivåerna stigit och tillväxtprognoserna justerats ner. Fallet var brett, om än något värre för skogsbolag som påverkades av fallande massapriser i Kina.

Strategi

Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	217,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-8,5%
1 år	15,1%
3 månader	3,1%
6 månader	11,1%
12 månader	22,8%
24 månader	43,7%
36 månader	73,5%
Sedan start 2016-10-31	117,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	17,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexatronic	0,05%
Nolato	0,02%
Humana	0,02%
NP3 Fastigheter	0,01%
Arion Banki	0,01%
Bransch	Bidrag
Bank	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Addnode	-0,38%
Platzer	-0,38%
Sagax	-0,36%
Hufvudstaden	-0,35%
Indutrade	-0,27%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-2,85%
Industri	-2,60%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,10%
Standardavvikelse 3 år	20,39%
Sharpe ratio 1 år	1,14
Sharpe ratio 3 år	1,01
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	272
Antal innehav	106

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Coor Service Managem	0,9	0,9%
Skanska AB	0,8	0,8%
Storytel AB	0,7	0,7%
Tele2 AB	0,7	1,6%
Securitas AB	0,5	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	1,4	23,9%
Dagligvaror	1,3	8,2%

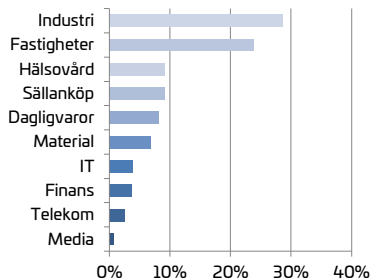
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Electrolux AB	-1,5	0,0%
Husqvarna AB	-0,9	0,0%
AddLife AB	-0,8	0,7%
SSAB AB	-0,8	0,0%
Kungsleden AB	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,5	9,1%
Finans	-0,7	3,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Axfood AB	2,7%
Getinge AB	2,6%
Arjo AB	2,5%
AddNode Group AB	2,3%
Sagax AB	2,3%
Thule Group AB	2,2%
Beijer Ref AB	2,2%
Hexpol AB	2,2%
ICA Gruppen AB	2,2%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,2%
Andel av tillgångar	23,4%

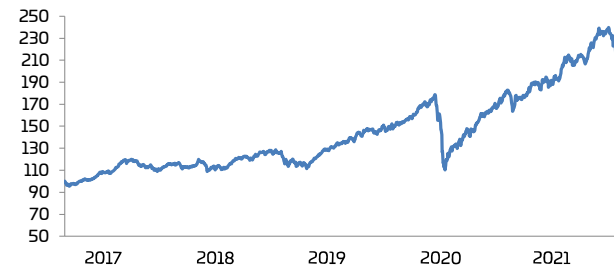
Sektorfördelning



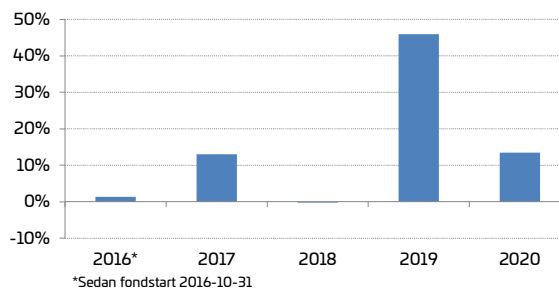
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	15,1%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%			
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%
2017	13,0%	1,1%	5,1%	1,1%	6,6%	2,6%	-3,6%	-2,0%	-1,6%	4,2%	0,9%	-2,9%	1,4%

Månadskommentar

Fondens amerikanska bankaktier steg med de stigande räntenivåerna och höll upp avkastningen något trots de breda fallen på aktiemarknaderna globalt. Dessutom steg SPS Commerce med hela 21%. Mjukvaruutvecklaren inom logistikbranschen fick flera höjda rekommendationer från analytiker som pekar på hög efterfrågan på effektiviseringslösningar inom transportbranschen.

Strategi

Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	128,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-1,1%
1 år	27,7%
3 månader	4,4%
6 månader	6,7%
12 månader	27,7%
24 månader	10,7%
36 månader	15,2%
Sedan start 2018-02-28	28,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SPS Commerce (US)	0,28%
Hansol Chemical (KR)	0,26%
Trico Bancshares (US)	0,19%
ServisFirst Bank (US)	0,14%
Tegna (US)	0,14%
Bransch	Bidrag
Bank	0,50%
Media & underhållning	0,14%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Gamma Communication (UK)	-0,41%
Uponor (FI)	-0,36%
Tokmanni (FI)	-0,29%
TTEC (US)	-0,18%
Selective Insurance (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,36%
Sällanköp	-0,85%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,85%
Standardavvikelse 3 år	20,96%
Sharpe ratio 1 år	2,35
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	118
Antal innehav	76

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sanderson Farms Inc (U)	1,2	1,2%
SPS Commerce (US)	1,1	1,7%
MSC Industrial Direct Co	0,8	0,8%
Hexpol AB (SE)	0,7	0,7%
JB Hi-Fi Ltd (AU)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,3	17,3%
Material	1,0	9,4%

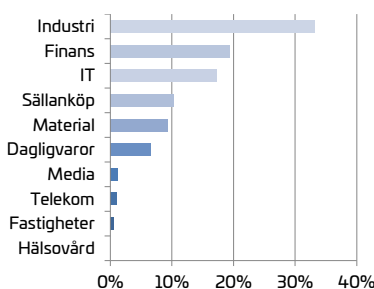
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gentherm Inc (US)	-1,3	0,5%
Sydbank AS (DK)	-1,1	0,0%
Lancaster Colony Corp (I)	-1,0	0,0%
Gamma Com (GB)	-0,9	1,0%
Old National (US)	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,5	10,4%
Fastigheter	-1,0	0,6%

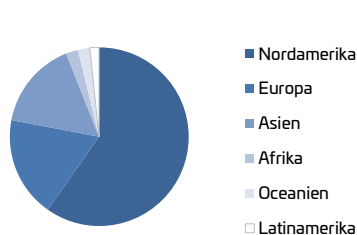
10 Största innehav

Bolag	Andel
Perficient Inc	2,7%
ExlService Holdings Inc	2,6%
Thule Group AB	2,2%
Houlihan Lokey Inc	2,2%
Kforce Inc	2,1%
ServisFirst Bancshares Inc	2,0%
SFS Group AG	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,9%
TriCo Bancshares	1,9%
Tokmanni Group Corp	1,8%
Andel av tillgångar	21,3%

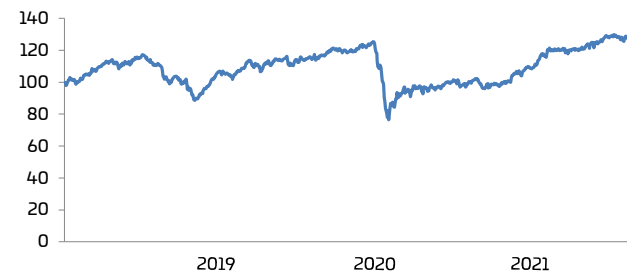
Sektorfördelning



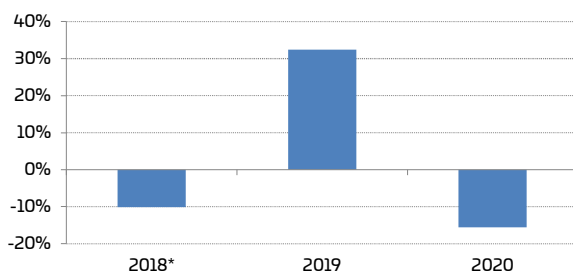
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	27,7%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%			
2020	-15,6%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,3%		-4,1%	2,1%	2,2%
2019	32,5%	9,5%	6,3%	0,4%	7,7%	-5,7%	4,8%	3,7%	-0,2%	0,0%	2,3%	1,4%	-0,9%

Månadskommentar

Fastighetssektorn var inget undantag till börsens breda fall under månaden. Substanspremier och ökad oro för räntehöjningar påverkade också sektorn negativt när riskkapiten avtog på marknaden. Under månaden köpte fonden stort i norska KMC Properties i en riktad nyemission. Bolaget, inriktat på logistik- och industrifastigheter, är numera fondens största innehav.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fondens förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där ränteförvaltningens fundamentala analys och långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag kompletteras med aktieteamets datadrivna analys.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	124,07
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-10,7%
1 år	19,9%
3 månader	3,9%
6 månader	21,1%
Sedan start 2020-12-11	24,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Logistri (SE)	0,04%
Odd Molly (SE)	0,03%
NP3 Fastigheter (SE)	0,02%
Eastnine (SE)	0,01%
Torslanda Property (SE)	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Diös (SE)	-0,13%
Platzer (SE)	-0,08%
Castellum (SE)	-0,06%
Fabege (SE)	-0,03%
Wihlborgs (SE)	-0,01%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	77
Antal innehav	44

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
KMC Properties (NO)	6,5	6,5%
Pandox AB (SE)	2,7	2,7%
Kojamo Oyj (FI)	1,2	2,5%
Odd Molly (SE)	0,8	0,8%
Fortinova (SE)	0,6	2,9%

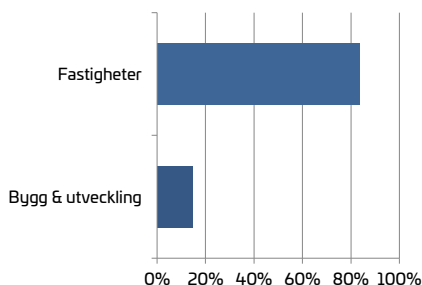
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kungsleden AB (SE)	-2,7	1,2%
Catena AB (SE)	-1,8	0,7%
Sagax AB (SE)	-1,3	1,2%
Platzer (SE)	-1,3	2,9%
Balder (SE)	-1,3	1,6%

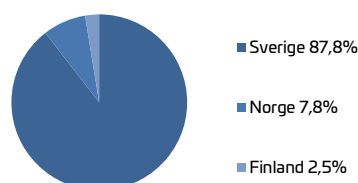
10 Största innehav

Bolag	Andel
KMC Properties ASA	6,5%
Corem Property Group AB	5,6%
Fabege AB	5,3%
Dios Fastigheter AB	5,3%
Castellum AB	5,2%
Annehem Fastigheter AB	4,0%
Samhällsbyggnadsbolaget i Nord	3,5%
Hufvudstaden AB	3,3%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,2%
Nyfosa AB	3,2%
Andel av tillgångar	45,0%

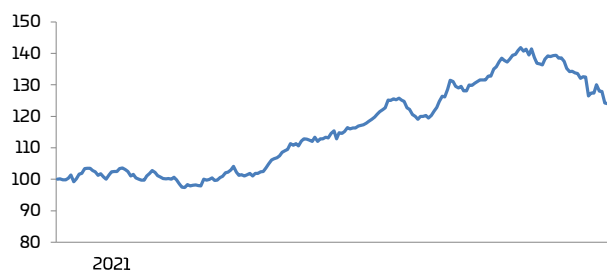
Sektorfördelning



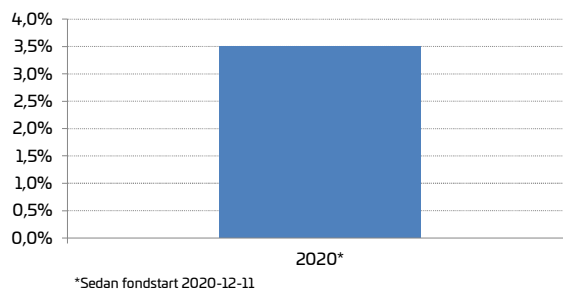
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	19,9%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%			

Strategi

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	113,15
Andelskurs B	102,56
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,07%
1 år	0,65%
3 månader	0,22%
6 månader	0,39%
12 månader	0,92%
24 månader	1,43%
Sedan start 2006-11-03	26,87%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,61%

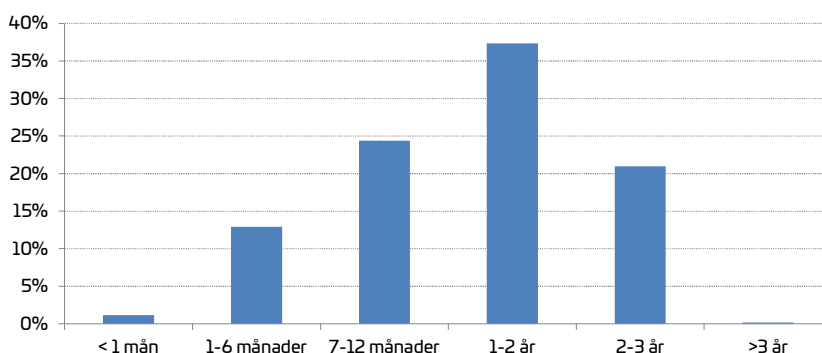
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 261
Ränteduration	0,20
Kreditduration	1,36
Positiva månader sedan fondstart	92,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,18%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	5,92
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

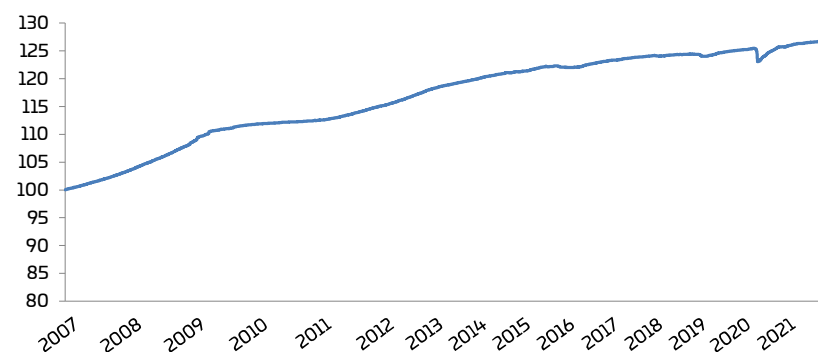
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,0%
ELEKTA 220328	1,5%
SKANDIABANKEN 240115	1,3%
SBAB 231214	1,3%
VOLVO TREASUR 221104	1,2%
LIFCO 220902	1,2%
RESURS BANK 220531	1,2%
HEXAGON 230404	1,2%
ELLEVIÖ 231209	1,1%
RESURS BANK 220829	1,1%
Andel av tillgångar	13,0%

Förfallostruktur

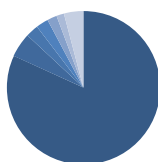


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	81,8%
Nederländerna	5,2%
Finland	2,6%
Norge	2,6%
Tyskland	2,1%
Island	1,6%
Övriga	4,1%



■ Sverige
■ Nederländerna
■ Finland
■ Norge
■ Tyskland
■ Island
■ Övriga

Riskindikator

Lägre risk			Högre risk			
Lägre möjlig avkastning			Högre möjlig avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0,65%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%			
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%
2017	0,57%	0,06%	0,10%	0,06%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,05%	0,06%	-0,02%	-0,05%

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.

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	132,68
Andelskurs B	112,31
Andelskurs C	108,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,19%
1 år	3,30%
3 månader	0,96%
6 månader	1,96%
12 månader	5,13%
24 månader	3,92%
Sedan start 2012-03-30	32,68%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,02%

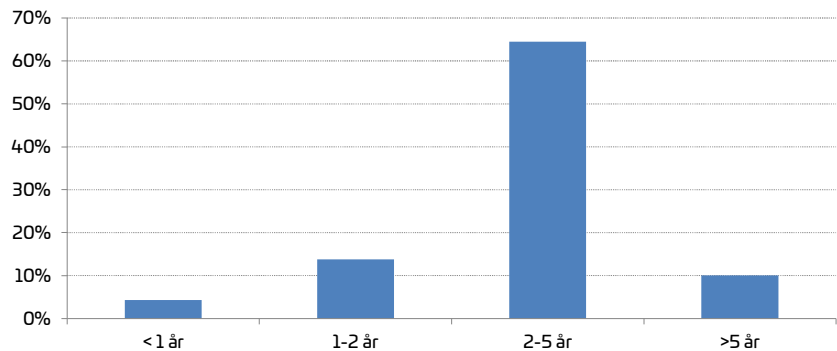
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 355
Ränteduration	1,21
Kreditduration	3,36
Positiva månader sedan fondstart	81,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	0,75%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	7,03
Sharpe ratio 36 månader	0,38
Tracking error	5,8%

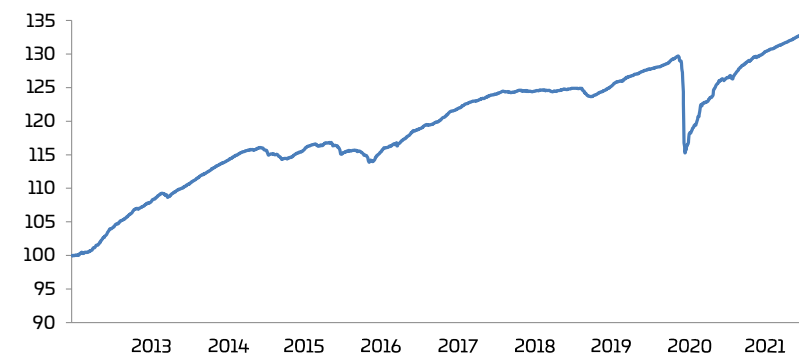
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
NORDEA 230926	1,1%
KLÖVERN 240416	1,0%
FNGBB 240725	1,0%
LEASEPLAN 240529	0,9%
ISLANDSBANKI 260928	0,9%
FASTPARTNER 240328	0,9%
4FINANCE 220501	0,9%
SGL 250408	0,9%
SEB 250513	0,8%
Andel av tillgångar	9,8%

Förfallostruktur

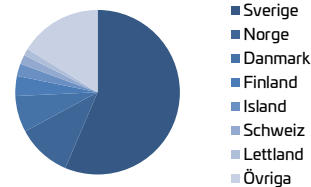


Fondens avkastning sedan fondstart

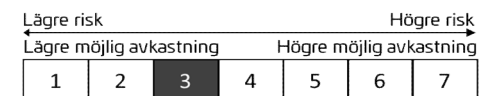


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,4%
Norge	10,7%
Danmark	7,2%
Finland	3,9%
Island	2,5%
Schweiz	1,9%
Lettland	1,4%
Övriga	16,2%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,30%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%			
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%
2019	3,95%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	0,25%
2018	-0,51%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%	0,07%	-0,02%	-0,57%	-0,38%
2017	3,70%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	-0,09%

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaldat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,36
Andelskurs B	104,21
Andelskurs C	106
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,02%
1 år	3,86%
3 månader	0,88%
6 månader	2,61%
12 månader	7,58%
24 månader	4,92%
Sedan start 2012-12-20	29,36%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,97%

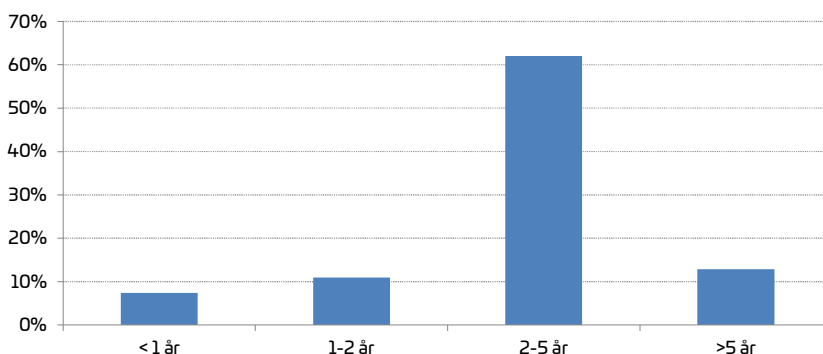
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1964
Ränteduration	1,99
Kreditduration	3,58
Positiva månader sedan fondstart	74,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	2,00%
Standardavvikelse 36 månader	7,73%
Sharpe ratio 12 månader	3,88
Sharpe ratio 36 månader	0,30
Tracking error	3,1%

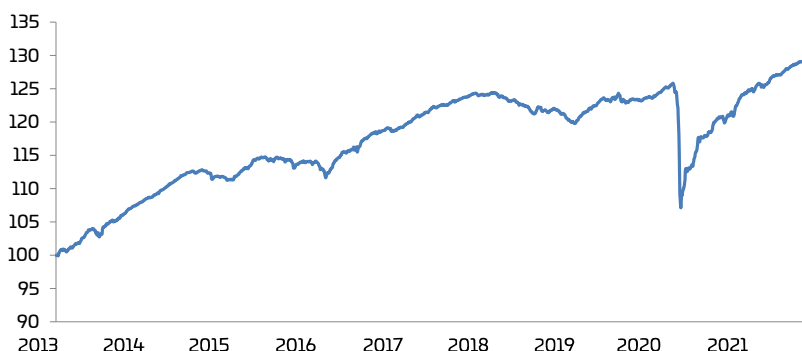
10 Största innehav

Bolag	Andel
4FINANCE 220501	1,7%
DELL 260615	1,6%
GROUPAMA 240528	1,5%
SOCGEN 231004	1,5%
TELEFONICA 241214	1,4%
SWISSRE 240904	1,4%
INTRUM 250815	1,4%
FNGBB 240725	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
NORDEA 240923	1,2%
Andel av tillgångar	14,3%

Förfallostruktur

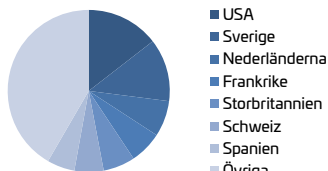


Fondens avkastning sedan fondstart

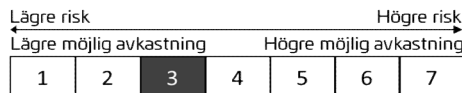


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	14,5%
Sverige	12,5%
Nederländerna	7,2%
Frankrike	6,5%
Storbritannien	6,3%
Schweiz	5,9%
Spanien	5,5%
Övriga	41,6%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,86%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%			
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	-0,07%

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.

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2021-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,66
Andelskurs B	106,32
Andelskurs C	111,22
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,34%
1 år	5,98%
3 månader	1,54%
6 månader	3,49%
12 månader	9,09%
Sedan start 2020-08-14	10,66%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,40%

Nyckeltal

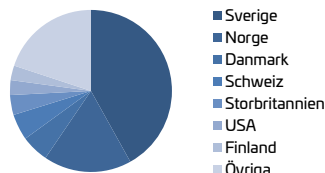
Tillgångar MSEK	322
Ränteduration	1,64
Kreditduration	3,41
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Standardavvikelse 12 månader	1,15%
Sharpe ratio 12 månader	8,02
Tracking error	14,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEASpan CORP 260429	2,1%
AKTIA 260526	1,9%
VERY 260801	1,9%
INTRUM 250815	1,7%
HUMBLE 250721	1,6%
SUPEROFFICE 251105	1,6%
HEIMSTADEN 241110	1,6%
LAKERS GROUP 250609	1,6%
NP3 FAST 241003	1,6%
WALWIL 260303	1,6%
Andel av tillgångar	17,3%

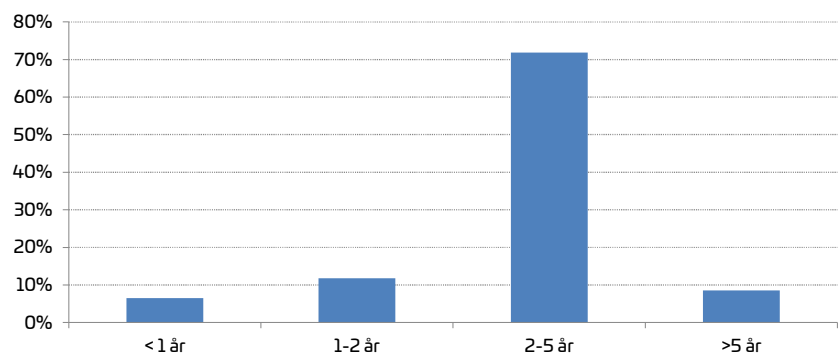
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	41,9%
Norge	17,6%
Danmark	5,5%
Schweiz	5,2%
Storbritannien	3,9%
USA	2,9%
Finland	2,9%
Övriga	19,9%

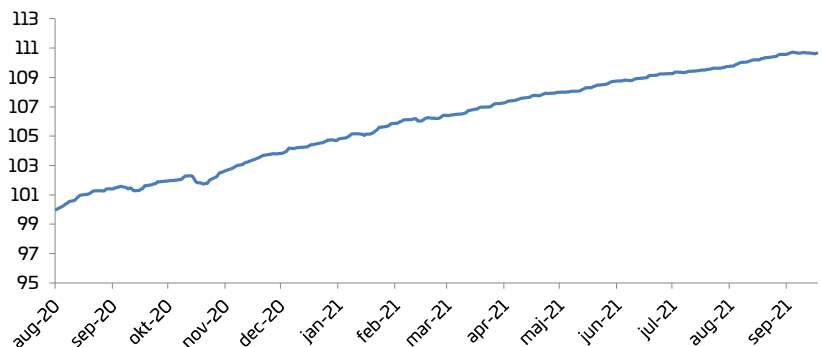


Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	6,0%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%			
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

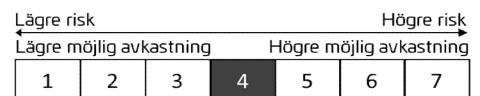
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



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.