

Månadskommentar

Trots fallet i slutet av perioden hade fonden positiv avkastning under månaden, mycket tack vare fondens fastighetsbolag. SBB, Corem, Diös, Fortinova och Castellum hade alla avkastning över 10%. Även klassiskt stabila bolag som Axfood, Essity och telekombolagen steg under den volatila månaden. I portföljen viktades Sandvik upp och Pandora togs in under månaden.

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	2021-11-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	854,10
Andelskurs B	124,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	2,6%
1 år	21,9%
3 månader	0,0%
6 månader	7,8%
12 månader	23,1%
24 månader	22,6%
36 månader	47,1%
Sedan start 2002-09-23	1017,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood (SE)	0,33%
Fortinova (SE)	0,23%
ABB (SE)	0,20%
Ringkjøbing Landobank (DK)	0,17%
Cibus Nordic Real Estate (SE)	0,14%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,92%
Material	0,31%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sandvik (SE)	-0,13%
AstraZeneca (SE)	-0,13%
Pandora (DK)	-0,11%
Alfa Laval (SE)	-0,07%
Salmar (NO)	-0,07%
Bransch	Bidrag
IT	-0,07%
Hälsovård	-0,07%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,26%
Standardavvikelse 3 år	13,46%
Sharpe ratio 1 år	1,90
Sharpe ratio 3 år	1,04
Tracking error 2 år	6,3%
Tillgångar MSEK	1644
Antal innehav	116

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB (SE)	2,4	2,7%
Handelsbanken (SE)	1,0	1,3%
Pandora A/S (DK)	1,0	1,0%
QT Group Oyj (FI)	0,9	1,2%
AddLife AB (SE)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,2	21,4%
Finans	0,9	26,7%

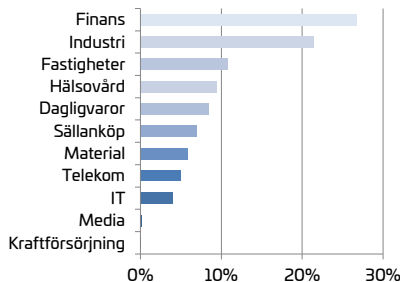
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortum Oyj (FI)	-2,1	0,0%
Telenor ASA (NO)	-1,2	0,0%
DSV A/S (DK)	-0,7	0,0%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,6	1,7%
Hexagon AB (SE)	-0,4	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kraftförsörjning	-2,1	0,1%
Telekom	-1,1	5,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sandvik AB	2,7%
Novo Nordisk A/S	2,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,4%
Swedbank AB	2,4%
Axfood AB	2,2%
Nordea Bank Abp	2,1%
Elisa Oyj	2,1%
Tele2 AB	2,1%
Investor AB	2,0%
Arjo AB	2,0%
Andel av tillgångar	22,4%

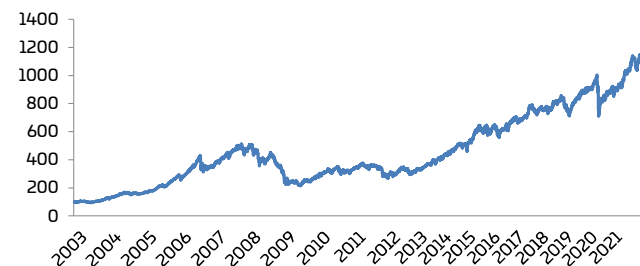
Sektorfördelning



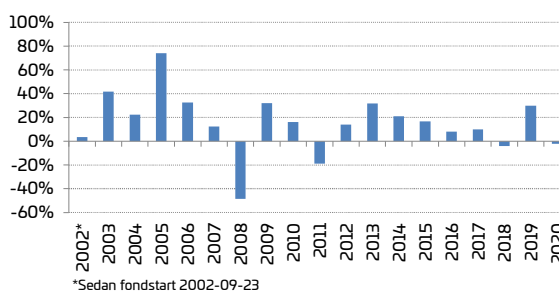
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	21,9%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	
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

Fondens fastighetsbolag fortsatte uppåt då optimismen för sektorn höll i sig och flera bra kvartalsrapporter släpptes. Pfizer togs in i portföljen i början av månaden med bra tajming då aktien steg kraftigt efter framsteg för bolagets läkemedel mot covid-19. Under månaden togs lågt värderade Stillfront in i portföljen och Sandvik viktades upp till ett av fondens större innehav.

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	2021-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	220,84
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	2,5%
1 år	23,7%
3 månader	-0,2%
6 månader	10,0%
12 månader	28,5%
24 månader	35,8%
36 månader	69,5%
Sedan start 2015-12-16	120,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB	0,43%
Pfizer	0,26%
Diös	0,21%
Fortinova	0,20%
Cibus Nordic Real Estate	0,19%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	1,49%
Sällanköp	0,45%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sinch	-0,55%
Nordic Waterproofing	-0,18%
AstraZeneca	-0,17%
Securitas	-0,17%
Scandic Hotels	-0,16%
Bransch	Bidrag
IT	-0,40%
Industri	-0,30%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,68%
Standardavvikelse 3 år	15,69%
Sharpe ratio 1 år	1,95
Sharpe ratio 3 år	1,25
Tracking error 2 år	6,5%
Tillgångar MSEK	314
Antal innehav	90

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB	2,3	3,4%
Resurs	1,2	1,2%
Stillfront	1,1	1,1%
Pfizer Inc	0,6	1,3%
Scandic Hotels	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,4	27,2%
Sällanköp	1,1	6,7%

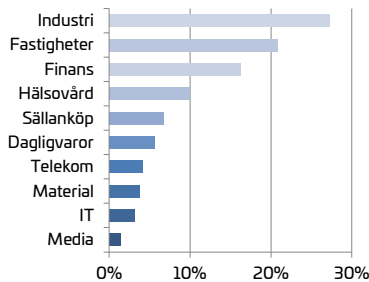
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexagon AB	-2,5	0,0%
AstraZeneca PLC	-1,6	1,8%
Sinch AB	-1,4	0,7%
Axfood AB	-0,7	0,8%
Securitas AB	-0,5	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-3,7	3,1%
Dagligvaror	-1,1	5,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	3,5%
Nordea Bank Abp	3,4%
Sandvik AB	3,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,4%
Tele2 AB	2,9%
Swedbank AB	2,9%
Getinge AB	2,6%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,3%
Arjo AB	2,1%
Atlas Copco AB	2,1%
Andel av tillgångar	28,8%

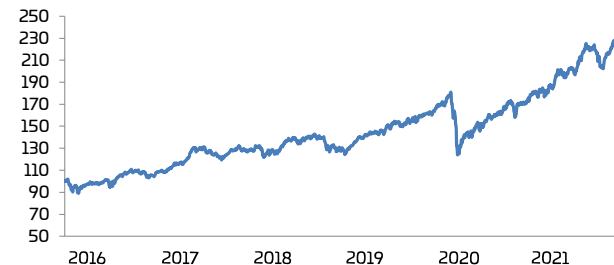
Sektorfördelning



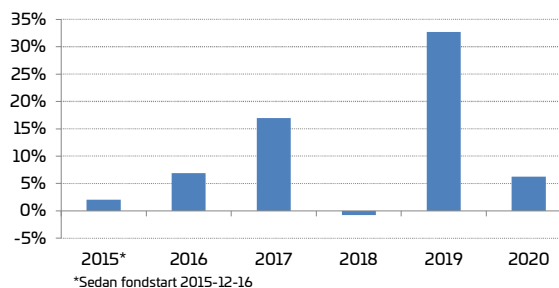
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	23,7%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	
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

Fondens fastighetsbolag fortsatte uppåt då optimismen för sektorn höll i sig och flera bra kvartalsrapporter släpptes, bland annat av Cibus som är ett av fondens större innehav. Även Axfood släppte en bra rapport som visade på fortsatt hög lönsamhet för dagligvaruhandlaren som var fondens största bidragsgivare i november. I portföljen togs lågt värderade Stillfront in som nytt innehav.

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	2021-11-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	241,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	4,0%
1 år	27,5%
3 månader	1,4%
6 månader	13,3%
12 månader	35,5%
24 månader	52,3%
36 månader	106,4%
Sedan start 2016-10-31	141,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	18,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood	0,38%
Fortinova	0,32%
Stendörren	0,23%
Diös	0,20%
Castellum	0,19%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	2,02%
Sällanköp	0,55%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordic Waterproofing	-0,34%
Cloetta	-0,14%
Coor	-0,11%
Bredband2	-0,11%
Securitas	-0,09%
Bransch	Bidrag
Hälsovärd	-0,13%
Media	-0,09%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,96%
Standardavvikelse 3 år	20,01%
Sharpe ratio 1 år	1,99
Sharpe ratio 3 år	1,38
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	309
Antal innehav	112

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Humble Group AB	1,3	1,3%
Stillfront	1,2	1,2%
NENT Group	0,9	0,9%
Bufab AB	0,7	1,2%
Resurs	0,5	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	2,0	2,0%
Finans	0,7	5,2%

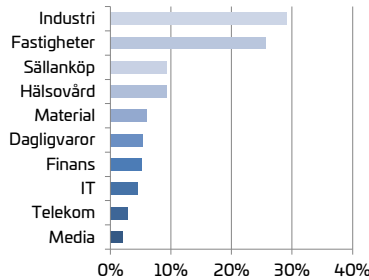
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Holmen AB	-0,8	1,0%
Axfood AB	-0,6	1,9%
Hexpol AB	-0,5	1,4%
Nordic Waterpr	-0,5	1,8%
Scandic Hotels	-0,4	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,0	5,4%
Sällanköp	-0,4	9,4%

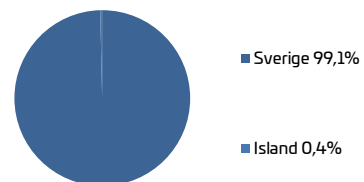
10 Största innehav

Bolag	Andel
Thule Group AB	2,7%
Getinge AB	2,6%
Sagax AB	2,4%
Fortinova Fastigheter AB	2,3%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,3%
Arjo AB	2,2%
Tele2 AB	2,1%
Lifco AB	2,1%
AAK AB	2,1%
AddNode Group AB	2,1%
Andel av tillgångar	22,9%

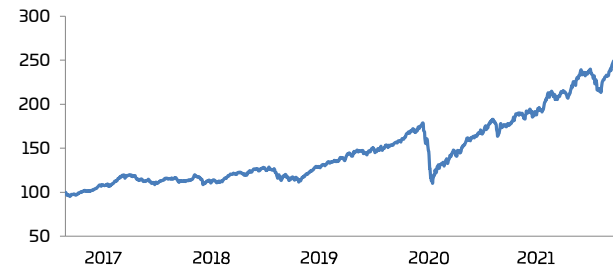
Sektorfördelning



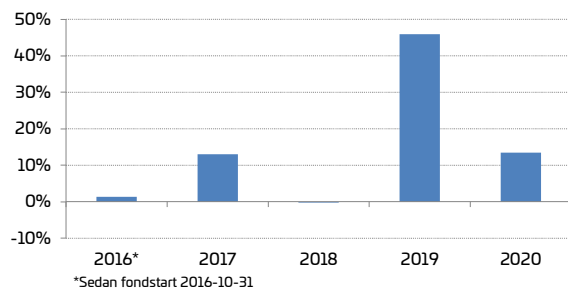
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Trots en volatil månad presterade fonden bra och avkastade positivt. Återigen var det IT-bolagen som presterade bäst. Perficient, konsult inom digitalisering och AI, fortsatte uppåt efter stark rapportering och höjd prognos i slutet av förra månaden, samtidigt som halvledarbolagen Nova och Fabrinet slog förväntningarna i sina rapporter i november.

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	2021-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	133,58
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	4,6%
1 år	33,0%
3 månader	3,1%
6 månader	10,8%
12 månader	36,0%
24 månader	11,2%
36 månader	32,4%
Sedan start 2018-02-28	33,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kforce (US)	0,52%
Perficient (US)	0,47%
Fabrinet (TH)	0,35%
ExiService (US)	0,29%
Nova (IL)	0,27%
Bransch	Bidrag
IT	1,63%
Industri	1,17%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Intertape Polymer (CA)	-0,17%
Moelis & Co (US)	-0,11%
TTEC (US)	-0,10%
Hansol Chemical (KO)	-0,09%
Canadian Western Bank (CA)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Material	-0,06%
Hälsovård	-0,02%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,38%
Standardavvikelse 3 år	20,35%
Sharpe ratio 1 år	3,48
Tracking error 2 år	9,8%
Tillgångar MSEK	123
Antal innehav	81

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Siltronic AG (DE)	0,8	0,8%
Richelieu (CA)	0,7	1,7%
Catena AB (SE)	0,7	1,0%
Amphastar (US)	0,6	0,6%
John Wiley & Sons (US)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,4	19,3%
Fastigheter	0,7	1,0%

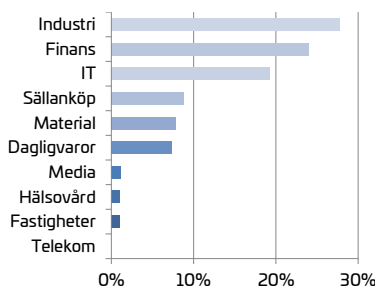
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tokmanni (FI)	-1,2	0,5%
Werner Ent (US)	-1,1	0,6%
Uponor Oyj (FI)	-0,8	0,5%
TriCo Bancshares (US)	-0,8	0,4%
TTEC (US)	-0,7	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,7	27,8%
Material	-0,6	7,8%

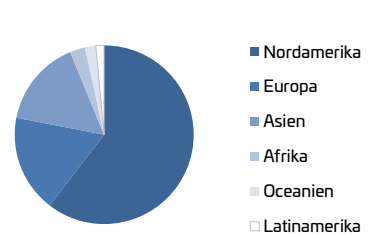
10 Största innehav

Bolag	Andel
Perficient Inc	3,1%
ExiService Holdings Inc	2,7%
Houlihan Lokey Inc	2,6%
Kforce Inc	2,6%
Thule Group AB	2,6%
ServisFirst Bancshares Inc	2,0%
Acushnet Holdings Corp	2,0%
Franklin Electric Co Inc	1,9%
Fabrinet	1,9%
SFS Group AG	1,8%
Andel av tillgångar	23,1%

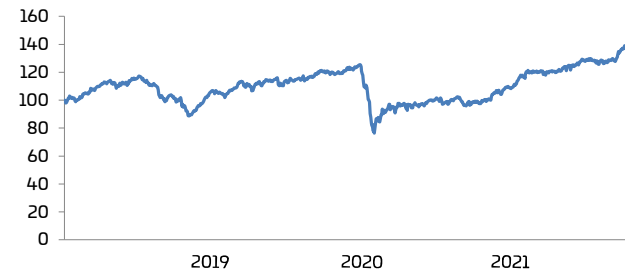
Sektorfördelning



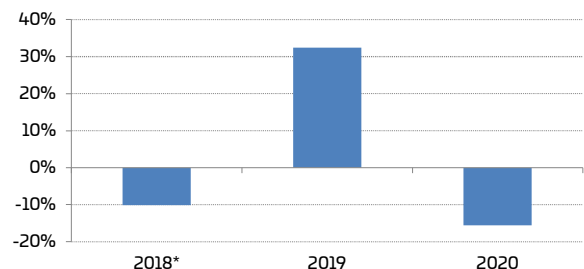
Geografisk fördelning



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	33,0%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	
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

Fonden hade en hög avkastning under månaden efter fortsatt optimism för sektorn samt flera bra kvartalsrapporter. KMC Properties, fondens största innehav, ökade resultatet under kvartalet och byggde på portföljen med industri- och logistikfastigheter efter nya förvärv.

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. Fonden 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	2021-11-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	150,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	9,4%
1 år	45,3%
3 månader	8,2%
6 månader	26,3%
Sedan start 2020-12-11	50,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
KMC Properties (NO)	1,20%
Corem (SE)	0,98%
Diös (SE)	0,86%
Nyfosa (SE)	0,59%
Castellum (SE)	0,52%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox (SE)	-0,35%
Annehem (SE)	-0,18%
Skanska (SE)	0,07%
Selvaag Bolig (NO)	-0,06%
Hufvudstaden (SE)	-0,03%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	73
Antal innehav	42

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
KMC Properties (NO)	2,8	8,3%
Annehem Fast (SE)	1,0	4,3%
Catena AB (SE)	1,0	3,3%
Fortinova (SE)	1,0	3,5%
Balder (SE)	1,0	3,4%

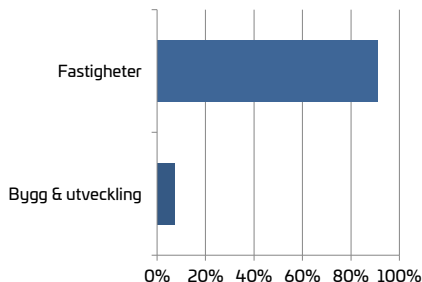
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandox AB (SE)	-3,9	0,0%
Sagax AB (SE)	-1,5	0,0%
Hufvudstaden AB (SE)	-1,0	1,9%
Peab AB (SE)	-1,0	0,4%
Kungsleden AB (SE)	-1,0	0,0%

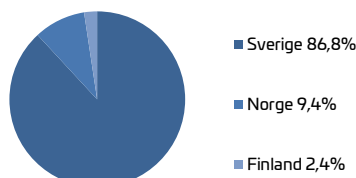
10 Största innehav

Bolag	Andel
KMC Properties ASA	8,3%
Dios Fastigheter AB	6,2%
Corem Property Group AB	6,0%
Nyfosa AB	4,3%
Annehem Fastigheter AB	4,3%
Castellum AB	3,9%
Fabege AB	3,8%
Brinova Fastigheter AB	3,6%
Fortinova Fastigheter AB	3,5%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	3,4%
Andel av tillgångar	47,4%

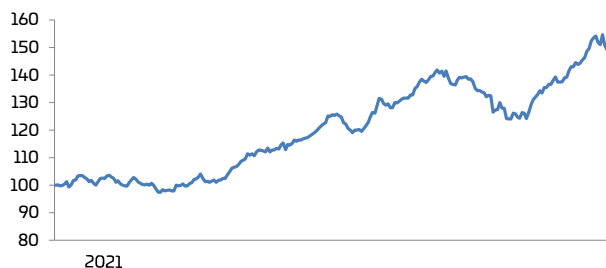
Sektorfördelning



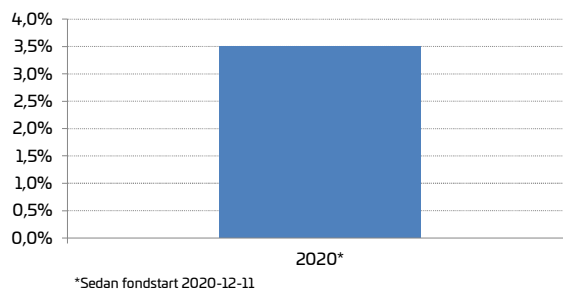
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	45,3%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	

Strategi

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaldat 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	2021-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni 113,04
Andelskurs A	102,48
Andelskurs B	102,48
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	0,55%
3 månader	-0,03%
6 månader	0,18%
12 månader	0,66%
24 månader	1,22%
Sedan start 2006-11-03	26,75%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,58%

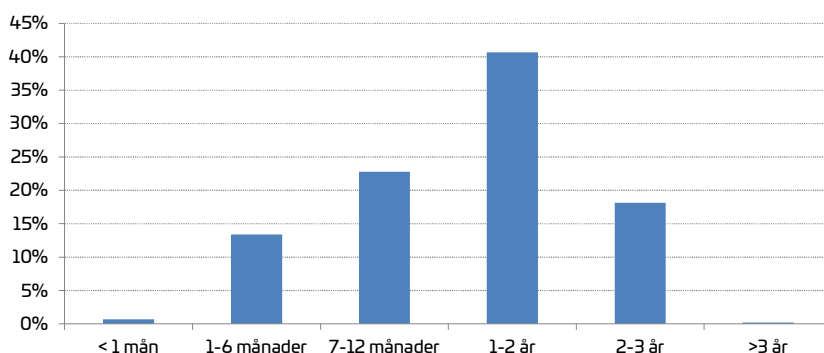
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	11 186
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,29
Positiva månader sedan fondstart	91,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,09%
Standardavvikelse 12 månader	0,19%
Standardavvikelse 36 månader	1,18%
Sharpe ratio 12 månader	4,33
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

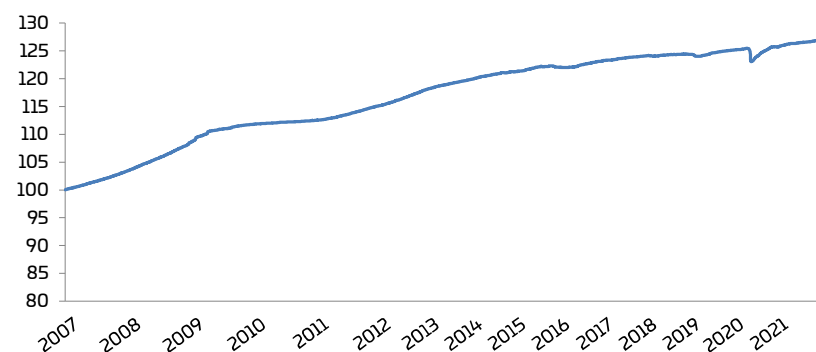
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 230918	1,4%
ELEKTA 220328	1,3%
NENT 220523	1,3%
SBAB 231214	1,2%
SKANDIABANKEN 240115	1,2%
VOLVO TREASUR 221104	1,1%
LIFCO 220902	1,1%
RESURS BANK 220531	1,1%
HEXAGON 230404	1,1%
ELLEVIO 231209	1,0%
Andel av tillgångar	11,8%

Förfallostruktur

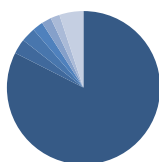


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	82,4%
Norge	3,2%
Finland	3,1%
Tyskland	2,2%
Nederländerna	2,0%
Island	1,9%
Övriga	5,1%



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

Riskindikator

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0,55%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-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	2021-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	132,39
Andelskurs B	112,09
Andelskurs C	108,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,15%
1 år	3,08%
3 månader	-0,03%
6 månader	1,05%
12 månader	3,77%
24 månader	3,26%
Sedan start 2012-03-30	32,39%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,94%

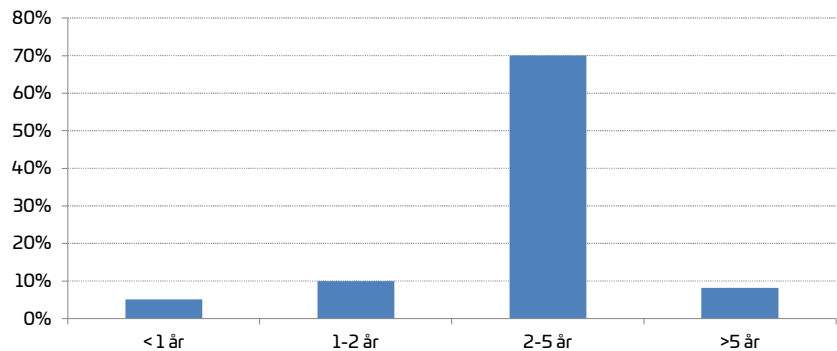
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 401
Ränteduration	1,13
Kreditduration	3,42
Positiva månader sedan fondstart	80,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,27%
Standardavvikelse 12 månader	0,79%
Standardavvikelse 36 månader	6,29%
Sharpe ratio 12 månader	4,97
Sharpe ratio 36 månader	0,40
Tracking error	5,8%

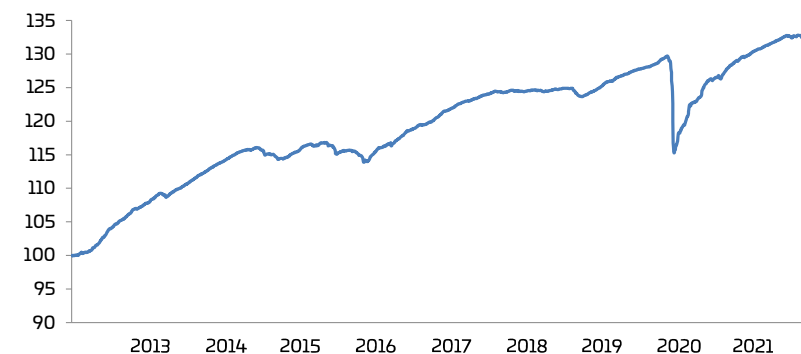
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
HEXAGON 261207	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
KLOVERN 240416	1,0%
OPENINF 251111	0,9%
FNGBB 240725	0,9%
NORDEA 230926	0,9%
ISLANDSBANKI 260928	0,9%
FASTPARTNER 240328	0,9%
LEASEPLAN 240529	0,9%
Andel av tillgångar	10,0%

Förfallostruktur

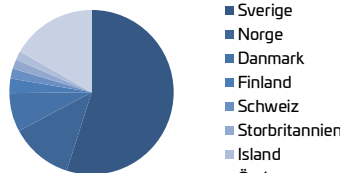


Fondens avkastning sedan fondstart

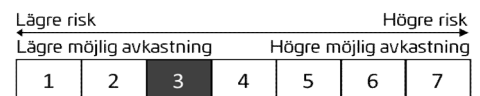


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	54,9%
Norge	12,3%
Danmark	7,6%
Finland	2,8%
Schweiz	2,0%
Storbritannien	1,8%
Island	1,7%
Övriga	16,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,08%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	
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%

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 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	2021-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,41
Andelskurs B	103,43
Andelskurs C	105,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,47%
1 år	3,10%
3 månader	-0,71%
6 månader	0,77%
12 månader	3,82%
24 månader	3,62%
Sedan start 2012-12-20	28,41%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,83%

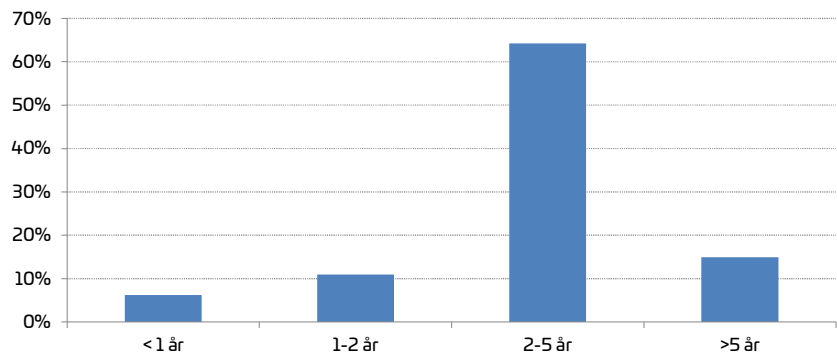
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1902
Ränteduration	1,99
Kreditduration	3,59
Positiva månader sedan fondstart	72,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,04%
Standardavvikelse 12 månader	1,36%
Standardavvikelse 36 månader	7,71%
Sharpe ratio 12 månader	2,93
Sharpe ratio 36 månader	0,33
Tracking error	3,1%

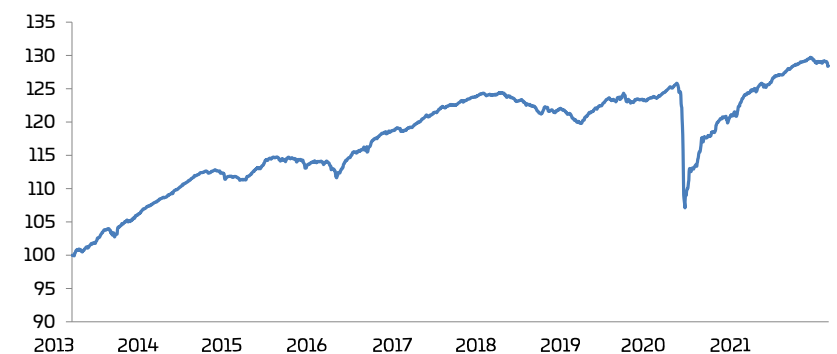
10 Största innehav

Bolag	Andel
NETFLIX 290515	2,7%
DELL 260615	1,7%
4FINANCE 261026	1,7%
GROUPAMA 240528	1,6%
SOCGEN 231004	1,5%
TELEFONICA 241214	1,5%
FNGBB 240725	1,3%
MEDIA & GAMES 241127	1,2%
LEASEPLAN 260223	1,2%
DDM 260419	1,2%
Andel av tillgångar	15,6%

Förfallostruktur

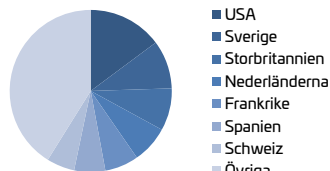


Fondens avkastning sedan fondstart

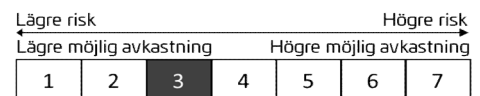


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	14,8%
Sverige	9,7%
Storbritannien	8,5%
Nederländerna	7,4%
Frankrike	6,8%
Spanien	6,2%
Schweiz	5,6%
Övriga	41,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,10%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	
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	2021-11-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,07
Andelskurs B	106,71
Andelskurs C	111,7
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,04%
1 år	6,37%
3 månader	0,72%
6 månader	2,56%
12 månader	7,39%
Sedan start 2020-08-14	11,07%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,45%

Nyckeltal

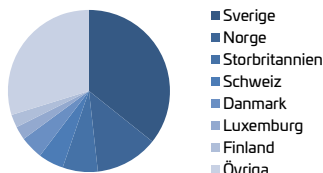
Tillgångar MSEK	366
Ränteduration	1,59
Kreditduration	3,52
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,30%
Standardavvikelse 12 månader	0,93%
Sharpe ratio 12 månader	8,14
Tracking error	14,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEASPAN CORP 260429	1,8%
ROMANOV SEK 261022	1,8%
ROMANOV NOK 261022	1,8%
AKTIA 260526	1,7%
DDM 260419	1,7%
VERY 260801	1,7%
INTRUM 250815	1,4%
LAKERS GROUP 250609	1,4%
HUMBLE 250721	1,4%
SUPEROFFICE 251105	1,4%
Andel av tillgångar	16,2%

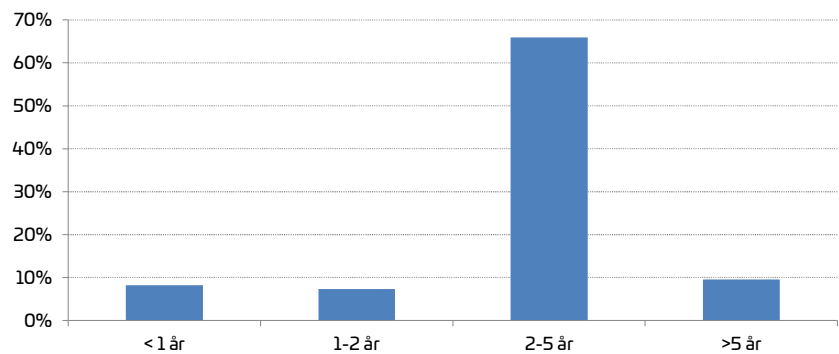
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	35,7%
Norge	12,5%
Storbritannien	7,0%
Schweiz	5,1%
Danmark	4,6%
Luxemburg	2,7%
Finland	2,6%
Övriga	29,8%

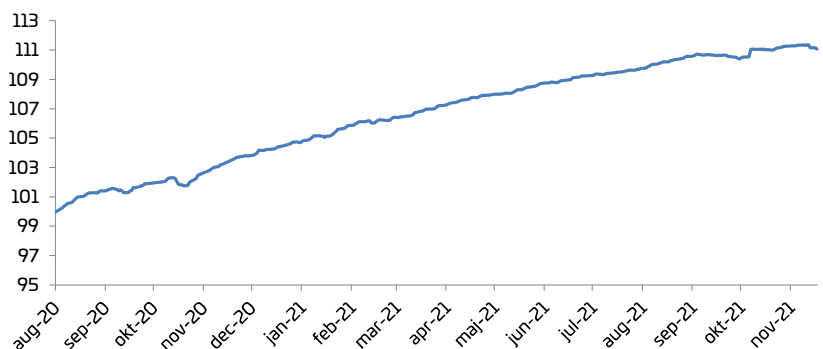


Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	6,4%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	0,04%	
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

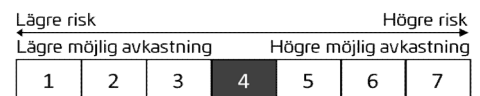
Förfallostruktur



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.