

Månadskommentar

Äntligen fokus på bolag när rapportssäsongen för det tredje kvartalet drog igång under månaden. Man kan konstatera att spåren av en förestående lågkonjunktur låter vänta på sig. Tvärtom har rapporterna visat på fortsatt tillväxt och hög lönsamhet för företagen, inte minst för banker som Handelsbanken och Danske Bank som qunnats av höga räntenetton. Även exportbolag som Sandvik, Atlas Copco och Volvo rapporterade starkt både vad gäller omsättning och orderinångar.

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	2022-10-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	737,40
Andelskurs B	108,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	6,2%
1 år	-17,0%
3 månader	-4,6%
6 månader	-9,9%
12 månader	-11,4%
24 månader	11,7%
36 månader	6,7%
Sedan start 2002-09-23	864,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	0,39%
Investor (SE)	0,37%
Handelsbanken (SE)	0,34%
DNB (NO)	0,32%
Sampo (FI)	0,30%
Bransch	Bidrag
Bank	2,25%
Hälsövård	0,97%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nibe (SE)	-0,22%
Orkla (NO)	-0,21%
Telia (SE)	-0,14%
SOBI (SE)	-0,12%
Boliiden (SE)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,02%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,77%
Standardavvikelse 3 år	16,00%
Sharpe ratio 1 år	-0,63
Sharpe ratio 3 år	0,15
Tracking error 2 år	7,3%
Tillgångar MSEK	1352
Antal innehav	88

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Genmab A/S (DK)	1,7	2,3%
Swedbank AB (SE)	1,4	3,1%
Investor AB (SE)	1,2	4,8%
Volvo AB (SE)	1,1	1,9%
Atlas Copco AB (SE)	1,0	2,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	5,7	44,4%
Hälsövård	3,3	17,6%

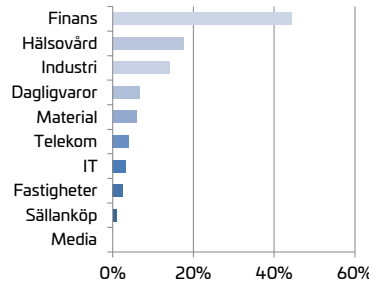
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tomra ASA (NO)	-1,2	0,0%
Orsted AS (DK)	-1,1	0,0%
Salmar ASA (NO)	-1,0	0,0%
Nibe AB (SE)	-0,9	0,5%
Axfood AB (SE)	-0,6	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-2,8	6,9%
Kraftförsörjning	-1,2	0,0%

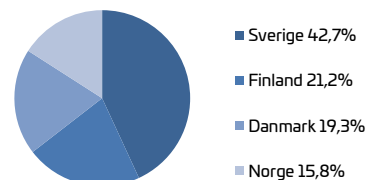
10 Största innehav

Bolag	Andel
Novo Nordisk A/S	5,1%
AstraZeneca PLC	5,0%
Sampo Oyj	4,9%
Investor AB	4,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,5%
Nordea Bank Abp	3,4%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
ABB Ltd	3,2%
Elisa Oyj	3,1%
DNB Bank ASA	3,1%
Andel av tillgångar	39,5%

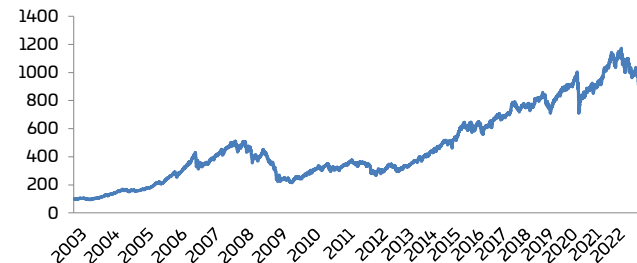
Sektorfördelning



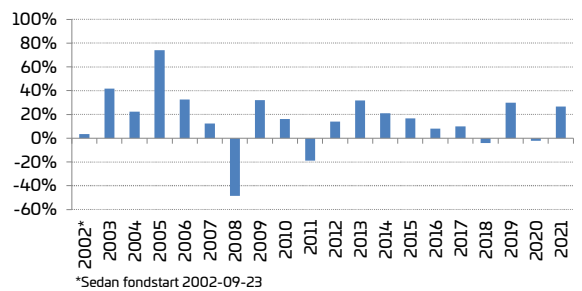
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-17,0%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%		
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%
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%

Månadskommentar

BNP-tillväxten överraskade med en positiv siffra på 0,7% under det tredje kvartalet vilket gick i samma anda som de generellt starka kvartalsrapporterna som släpptes under månaden. Banker och större exportbolag har hittills hört till bolagen som rapporterat bäst, stärkta av höga räntenetton respektive en svag kronkurs vilket verkar hjälpt orderinångarna. I toppen bland fondens bidragsgivare under månaden syntes bl.a. Swedbank, SHB, SEB, Atlas Copco, ABB, Volvo och Trelleborg.

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	2022-10-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	175,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	6,4%
1 år	-22,8%
3 månader	-5,5%
6 månader	-11,7%
12 månader	-18,5%
24 månader	10,0%
36 månader	10,0%
Sedan start 2015-12-16	75,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,63%
Handelsbanken	0,59%
Nordea	0,59%
ABB	0,51%
Atlas Copco	0,50%
Bransch	Bidrag
Bank	2,28%
Industri	2,10%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Coor Service Mgmt	-0,48%
Nibe	-0,29%
SOBI	-0,20%
Telia	-0,13%
SCA	-0,12%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,16%
Material	-0,11%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,85%
Standardavvikelse 3 år	19,61%
Sharpe ratio 1 år	-0,88
Sharpe ratio 3 år	0,18
Tracking error 2 år	9,1%
Tillgångar MSEK	174
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB	3,5	4,0%
Atlas Copco AB	2,0	4,8%
Volvo AB	1,6	4,1%
Lundbergsföret	1,5	2,0%
Hexatronic	1,0	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	10,4	33,6%
Finans	3,2	34,4%

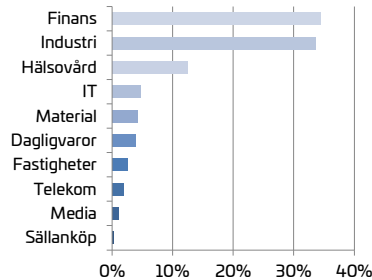
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	-1,5	2,1%
Coor Service Mgmt	-1,2	1,5%
Ericsson	-1,1	0,6%
SCA AB	-0,8	1,0%
Scandic Hotels	-0,7	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,7	3,9%
Telekom	-1,4	1,9%

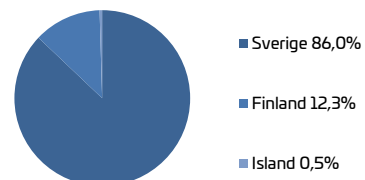
10 Största innehav

Bolag	Andel
ABB Ltd	6,3%
Nordea Bank Abp	5,9%
Swedbank AB	5,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,3%
Svenska Handelsbanken AB	5,2%
Atlas Copco AB	4,8%
AstraZeneca PLC	4,7%
Pfizer Inc	4,7%
Investor AB	4,4%
Volvo AB	4,1%
Andel av tillgångar	50,9%

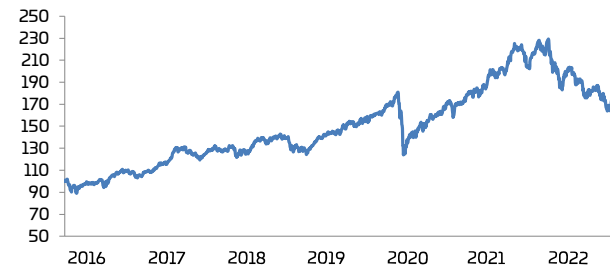
Sektorfördelning



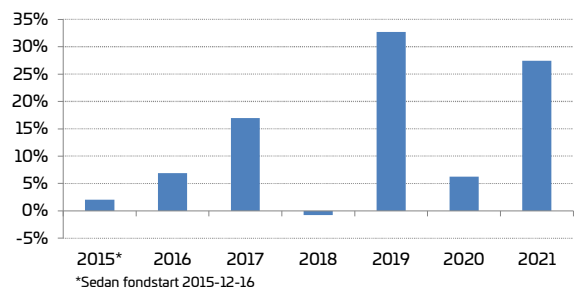
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-22,8%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%		
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%
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%

Månadskommentar

BNP-tillväxten överraskade med en positiv siffra på 0,7% under det tredje kvartalet vilket gick i samma anda som de generellt starka kvartalsrapporterna som släpptes under månaden. Bland fondens innehav steg en stor andel tvåsiffrigt under månaden, framför allt drivet av kvartalsrapportering. Hexatronic steg med över 40% efter både omvänd vinstvarning och höga orderinqänqar. Även Addnode steg kraftigt efter ett rekordkvartal för digitaliseringsbolaget.

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	2022-10-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	168,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	5,7%
1 år	-31,8%
3 månader	-11,9%
6 månader	-17,4%
12 månader	-27,4%
24 månader	1,3%
36 månader	10,1%
Sedan start 2016-10-31	68,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexatronic	0,95%
Trelleborg	0,71%
Studsвик	0,68%
Autoliv	0,51%
Loomis	0,45%
Bransch	Bidrag
Industri	2,80%
Dagligvaror	0,60%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Coor Service Mgmt	-0,51%
SOBI	-0,31%
Holmen	-0,26%
OX2	-0,25%
Arise	-0,25%
Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,20%
Hälsövård	-0,18%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	24,90%
Standardavvikelse 3 år	25,01%
Sharpe ratio 1 år	-1,09
Sharpe ratio 3 år	0,14
Tracking error 2 år	8,5%
Tillgångar MSEK	106
Antal innehav	68

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	2,0	4,0%
Autoliv Inc	1,9	4,2%
Billerud AB	1,7	3,0%
Hexpol AB	1,7	3,0%
Hexatronic	1,2	3,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	5,2	35,2%
Material	5,0	14,9%

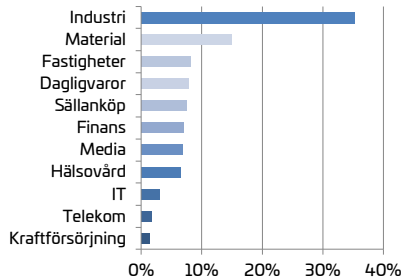
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI	-2,3	3,8%
Scandic Hotels	-1,7	0,2%
Coor Service Mgmt	-1,1	1,7%
Vitec	-1,0	0,0%
Sagax AB	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	-1,5	6,6%
IT	-1,0	3,1%

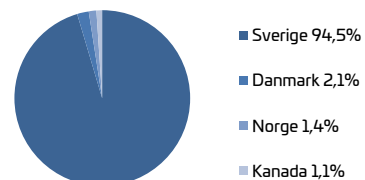
10 Största innehav

Bolag	Andel
Trelleborg AB	4,6%
Autoliv Inc	4,2%
Axfood AB	4,1%
SKF AB	4,0%
Loomis AB	3,9%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,8%
Munters Group AB	3,8%
Paradox Interactive AB	3,3%
Hexatronic Group AB	3,3%
Hexpol AB	3,0%
Andel av tillgångar	37,9%

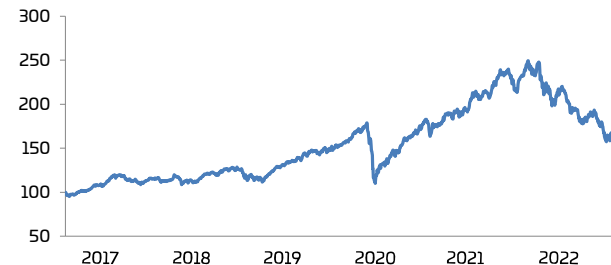
Sektorfördelning



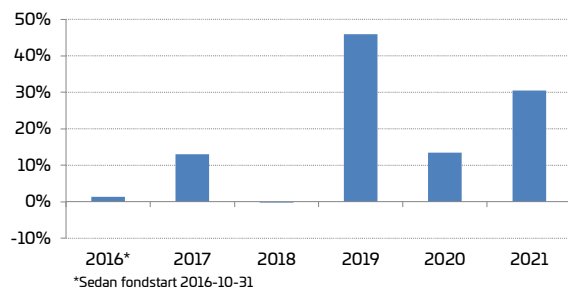
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-31,8%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%		
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
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%

Månadskommentar

VVS-bolag bidrog till en bra uppgång i fonden under månaden. Comfort Systems och Emcor rapporterade starka siffror och jobbar fortfarande med att komma ikapp en hög efterfrågan. Fondens största innehav, IT-bolaget ExlService, slop också förväntningarna och höjde dessutom sin quidning för helåret vilket ledde till en uppgång på 23% för aktien.

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	2022-10-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	135,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	8,3%
1 år	-2,5%
3 månader	1,9%
6 månader	2,1%
12 månader	6,2%
24 månader	40,9%
36 månader	14,5%
Sedan start 2018-02-28	35,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ExlService (US)	0,62%
Comfort System (US)	0,58%
Banner Corp (US)	0,46%
Commercial Metals (US)	0,41%
Grupo Aeroportuario Cen (MX)	0,40%
Bransch	Bidrag
Industri	3,29%
IT	2,13%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Heritage-Crystal Clean (US)	-0,33%
Nova (IL)	-0,28%
Tokyo Steel (JP)	-0,22%
ServisFirst Bank (US)	-0,17%
Southside Bank (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	-4,1%
IT	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,87%
Standardavvikelse 3 år	19,90%
Sharpe ratio 1 år	0,33
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	149
Antal innehav	82

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Insperty Inc (US)	1,6	1,6%
Cal-Maine Foods (US)	1,4	1,4%
BML Inc (JP)	1,3	1,3%
Elkem ASA (NO)	1,2	1,2%
Tokyo Steel (JP)	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	1,8	2,3%
Dagligvaror	1,6	4,9%

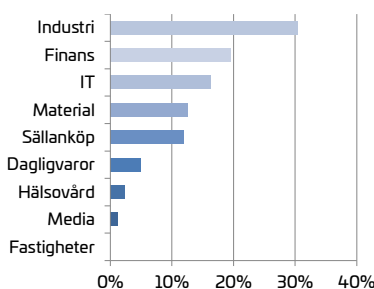
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hope Bancorp Inc (US)	-1,6	0,0%
Eagle Bancorp Inc (US)	-1,3	0,6%
Bekaert SA (BE)	-1,3	0,0%
Daihen Corp (JP)	-1,3	0,0%
Marten Transprt (US)	-1,0	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-4,1	30,5%
IT	-0,5	16,3%

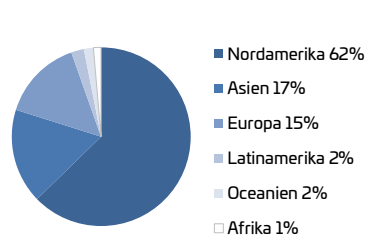
10 Största innehav

Bolag	Andel
ExlService Holdings Inc	3,0%
Comfort Systems USA Inc	2,5%
Preferred Bank/Los Angeles CA	2,3%
Sanmina Corp	2,1%
Hanmi Financial Corp	2,0%
International Money Express In	2,0%
Banner Corp	2,0%
Russel Metals Inc	1,9%
Heritage-Crystal Clean Inc	1,9%
Kadant Inc	1,9%
Andel av tillgångar	21,7%

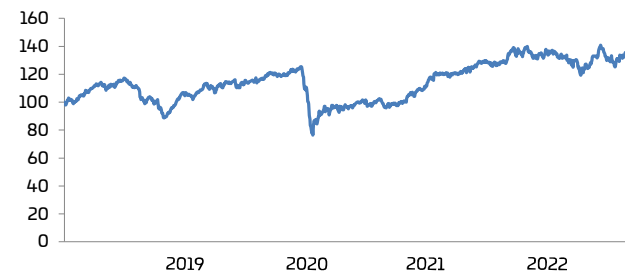
Sektorfördelning



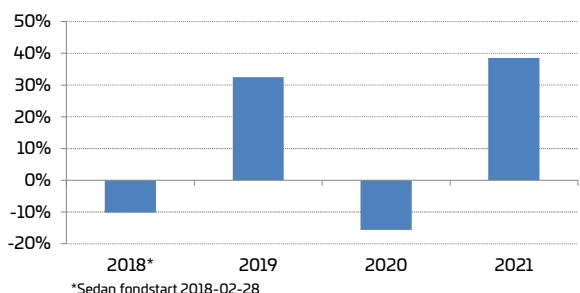
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-2,5%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%		
2021	38,6%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	4,2%
2020	-15,6%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	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%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	-11,0%

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.

Månadskommentar

Fondens avkastning mattades något av försiktigare uppgångar för hållbara kraftförsörjningsbolag. Fondens innehav släppte dock överlag bra rapporter, däribland elektronikbolaget Hubbell och Badger Meter som haft särskilt hög efterfrågan på deras smarta digitala vattenmätare. Även VVS-bolaget Emcor rapporterade starkt och jobbar fortfarande med att komma ikapp efterfrågan.

Strategi

Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld. Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål.

Information

Senast uppdaterad	2022-10-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	102,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	3,3%
3 månader	-0,1%
1 år	2,1%
Sedan start 2022-05-23	2,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Badger Meter (US)	0,51%
Emcor (US)	0,35%
Energy Recovery (US)	0,35%
Mission Produce (US)	0,30%
Darling Ingredients (US)	0,27%
Bransch	Bidrag
IT	1,20%
Industri	1,16%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Carlisle Cos (US)	-0,37%
Canadian Solar (CA)	-0,16%
Solaredege Tech (IL)	-0,15%
Arise (SE)	-0,15%
Advanced Drainage Sys (US)	-0,15%
Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,42%
Fastigheter	-0,10%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	33
Antal innehav	83
Standardavvikels 3 månader	13,9%

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EMCOR Group Inc (US)	2,8	2,8%
Valmont Ind. (US)	2,1	2,1%
PACCAR Inc (US)	1,6	1,6%
NovoNordisk (DK)	1,4	1,4%
AECOM (US)	1,4	2,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	8,3	44,3%
IT	1,8	17,9%

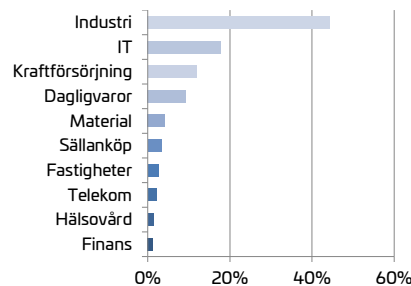
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
UnitedHealth (US)	-1,8	0,0%
AbbVie Inc (US)	-1,7	0,0%
SolarEdge Tech (IL)	-1,5	0,0%
CVS Health Corp (US)	-1,4	0,0%
Brookfield Rnwbl (US)	-1,1	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-4,1	1,4%
Kraftförsörjning	-2,7	11,9%

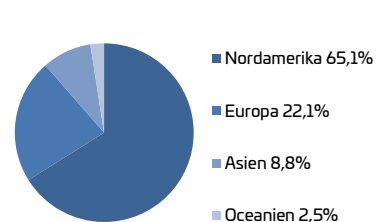
10 Största innehav

Bolag	Andel
EMCOR Group Inc	2,8%
Badger Meter Inc	2,7%
Apple Inc	2,5%
Hubbell Inc	2,5%
AECOM	2,3%
Republic Services Inc	2,2%
Waste Management Inc	2,2%
Campbell Soup Co	2,2%
General Mills Inc	2,2%
Mission Produce Inc	2,1%
Andel av tillgångar	23,8%

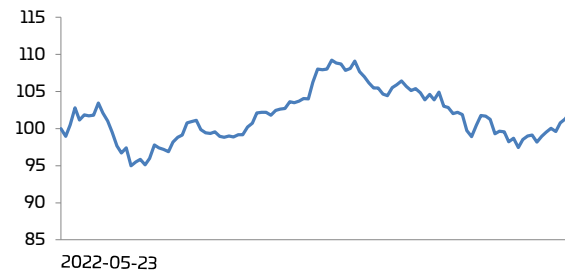
Sektorfördelning



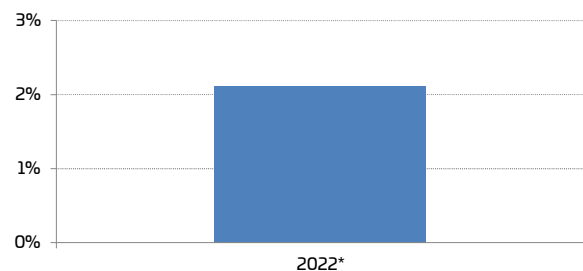
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2022-05-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	2,1%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%		

Månadskommentar

Oktober var en händelserik månad för fastighetssektorn som inledde med sjunkande kurser när räntefrossan fortsatte. I takt med att fastighetsbolagen släppte kvartalsrapporter under månaden återhämtade sig dock fonden tack vare starka förvaltningsresultat och stabila värden bland innehavens fastighetsbestånd. Positivt var också att Eastnine lyckades sälja sitt innehav i ett ryskt modebolag för en bra summa och fick aktien att rusa.

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	2022-10-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	77,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	5,4%
1 år	-48,0%
3 månader	-20,2%
6 månader	-31,1%
12 månader	-43,5%
Sedan start 2020-12-11	-22,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB (SE)	0,98%
Sagax (SE)	0,79%
Pandox (SE)	0,63%
Catena (SE)	0,57%
Brinova (SE)	0,50%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem (SE)	-0,67%
Balder (SE)	-0,66%
Wallenstam (SE)	-0,17%
Fortinova (SE)	-0,15%
Trianon (SE)	-0,14%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	42,95%
Sharpe ratio 1 år	-1,01
Tillgångar MSEK	23
Antal innehav	35

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB (SE)	1,1	4,7%
Sagax AB (SE)	0,7	7,9%
Castellum AB (SE)	0,6	8,1%
Catena AB (SE)	0,5	4,4%
Platzer (SE)	0,5	4,6%

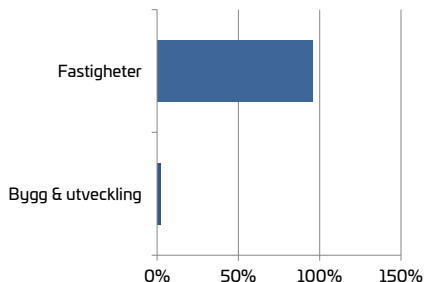
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortinova (SE)	-0,7	1,6%
Nyfosa AB (SE)	-0,5	3,5%
Kojamo Oyj (FI)	-0,3	2,3%
Corem (SE)	-0,3	3,2%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,3	3,4%

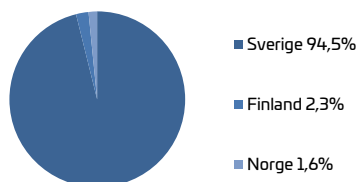
10 Största innehav

Bolag	Andel
Castellum AB	8,1%
Fastighets AB Balder	8,1%
Sagax AB	7,9%
Dios Fastigheter AB	7,9%
Pandox AB	4,8%
Atrium Ljungberg AB	4,7%
Samhällsbyggnadsbolaget i Nord	4,7%
Fabege AB	4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,6%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Andel av tillgångar	60,0%

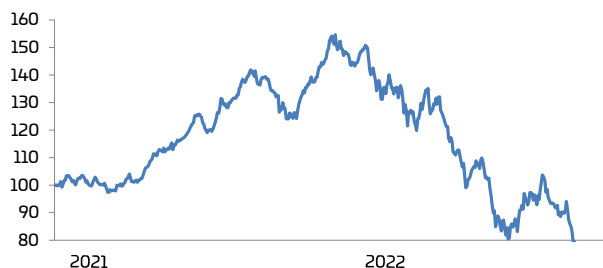
Sektorfördelning



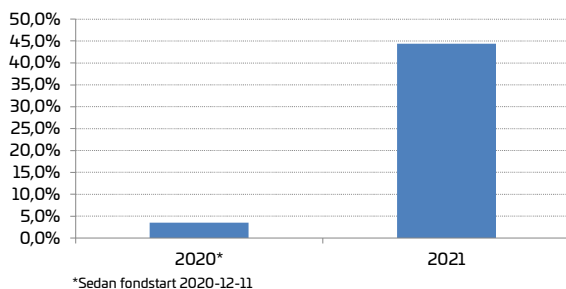
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-48,0%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%		
2021	44,4%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	-0,6%

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	2022-10-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,66
Andelskurs B	102,17
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	-0,39%
3 månader	0,30%
6 månader	-0,15%
12 månader	-0,41%
24 månader	0,51%
Sedan start 2006-11-03	26,33%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,47%

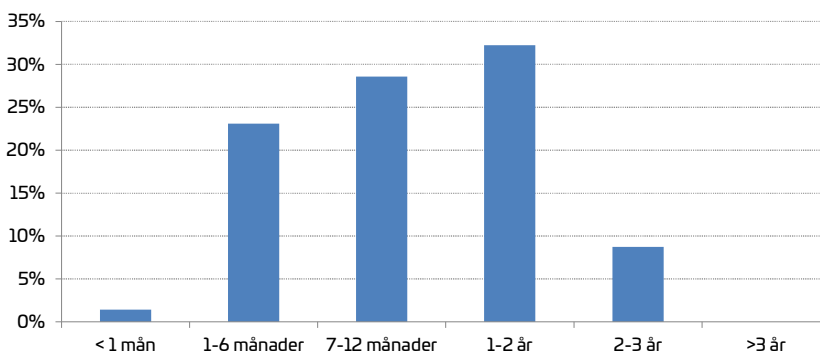
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	11 905
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,01
Positiva månader sedan fondstart	89,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,63%
Standardavvikelse 36 månader	1,23%
Sharpe ratio 12 månader	-0,44
Sharpe ratio 36 månader	0,41
Tracking error	0,9%

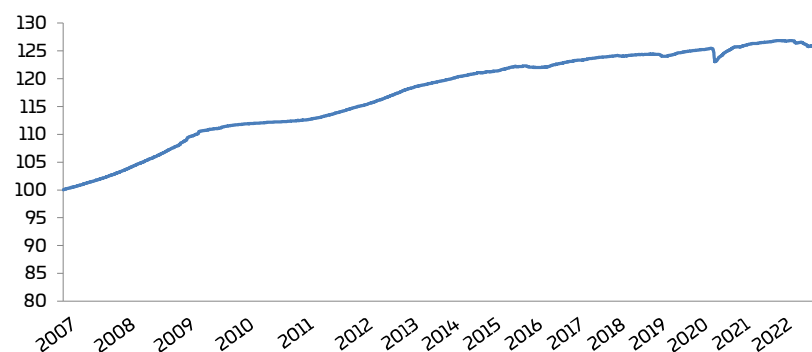
10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
LOOMIS 230918	1,7%
TELENOR 240319	1,4%
ICA 230228	1,4%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
LEASEPLAN 230505	1,2%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
NORDEA 230519	1,1%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur

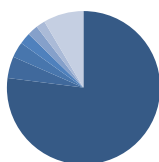


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	77,0%
Norge	4,6%
Finland	3,3%
Danmark	2,4%
Tyskland	2,3%
Nederländerna	1,9%
Övriga	8,5%



- Sverige
- Norge
- Finland
- Danmark
- Tyskland
- Nederländerna
- 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
2022	-0,39%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%		
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	0,05%
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%	0,00%	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%

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	2022-10-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	122,71
Andelskurs B	100,74
Andelskurs C	100,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,93%
1 år	-7,60%
3 månader	-1,86%
6 månader	-5,52%
12 månader	-7,45%
24 månader	-2,90%
Sedan start 2012-03-30	22,71%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,95%

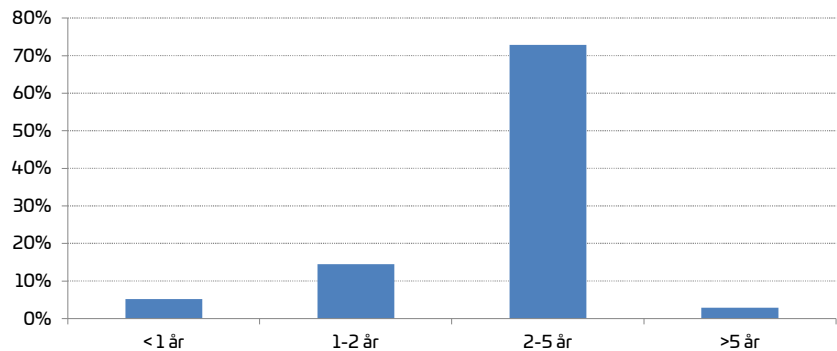
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 120
Ränteduration	0,81
Kreditduration	3,03
Positiva månader sedan fondstart	75,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,74%
Standardavvikelse 12 månader	4,08%
Standardavvikelse 36 månader	6,80%
Sharpe ratio 12 månader	-1,79
Sharpe ratio 36 månader	-0,17
Tracking error	2,9%

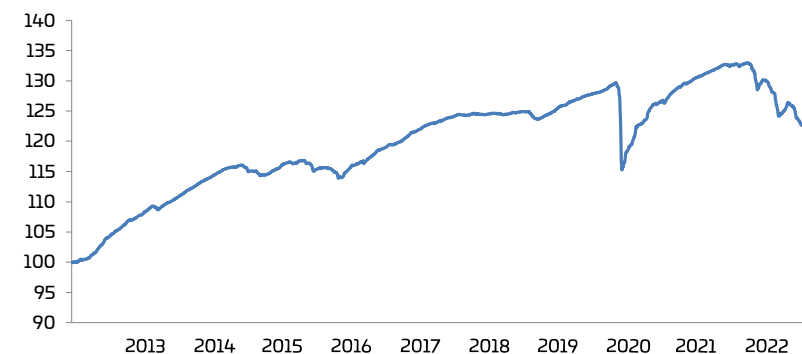
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,8%
COREM PROP 241021	1,6%
KLÖVERN 240416	1,4%
OPENINF 251111	1,4%
BAYPORT SNR 250520	1,4%
SCANIA 270331	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
EPIROC 260518	1,4%
NORTURA 270512	1,3%
SBAB 240620	1,2%
Andel av tillgångar	14,4%

Förfallostruktur

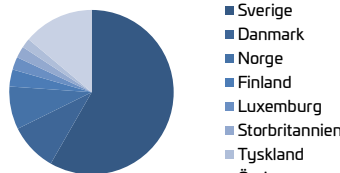


Fondens avkastning sedan fondstart

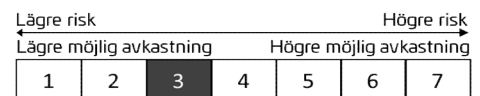


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,3%
Danmark	9,5%
Norge	8,4%
Finland	3,4%
Luxemburg	2,5%
Storbritannien	2,3%
Tyskland	1,8%
Övriga	13,9%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,60%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%		
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%
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%

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	2022-10-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	115,11
Andelskurs B	88,53
Andelskurs C	94,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,30%
1 år	-10,95%
3 månader	-3,90%
6 månader	-6,70%
12 månader	-10,78%
24 månader	-4,80%
Sedan start 2012-12-20	15,11%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,44%

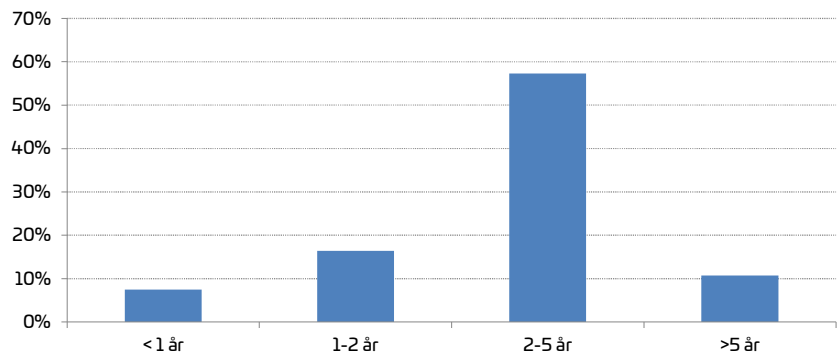
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1612
Ränteduration	2,13
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	67,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,65%
Standardavvikelse 12 månader	5,69%
Standardavvikelse 36 månader	8,50%
Sharpe ratio 12 månader	-1,87
Sharpe ratio 36 månader	-0,25
Tracking error	2,2%

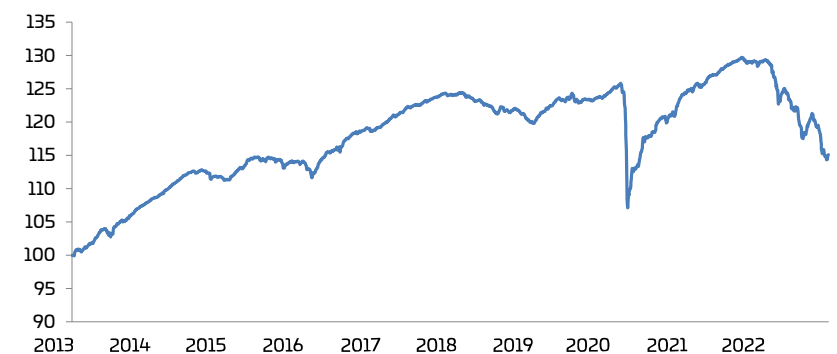
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	2,1%
4FINANCE 261026	1,7%
TELEFONICA 241214	1,7%
SOCGEN 231004	1,6%
SEB 250513	1,5%
SIRIUS INT. 270922	1,4%
NETFLIX 290515	1,4%
NORTON 250415	1,3%
SEASPAN CORP 260429	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
Andel av tillgångar	15,3%

Förfallostruktur

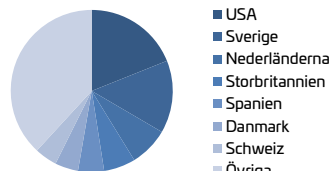


Fondens avkastning sedan fondstart

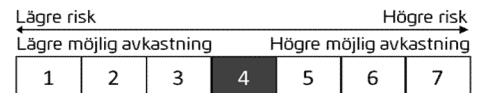


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	18,9%
Sverige	14,5%
Nederländerna	7,8%
Storbritannien	6,3%
Spanien	5,2%
Danmark	4,7%
Schweiz	4,5%
Övriga	38,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-10,95%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%		
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%
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%

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	2022-10-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,53
Andelskurs B	94,72
Andelskurs C	103,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

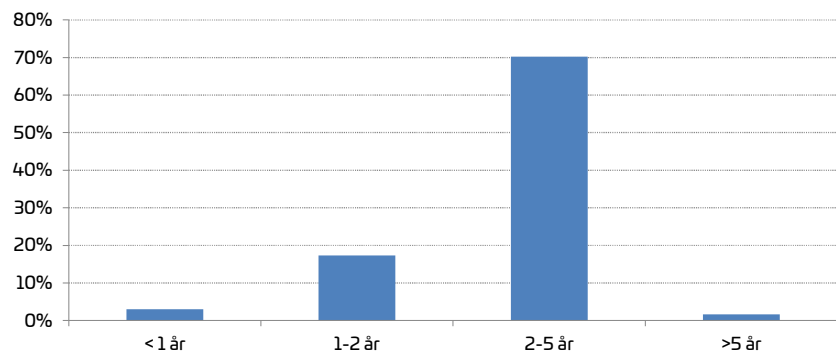
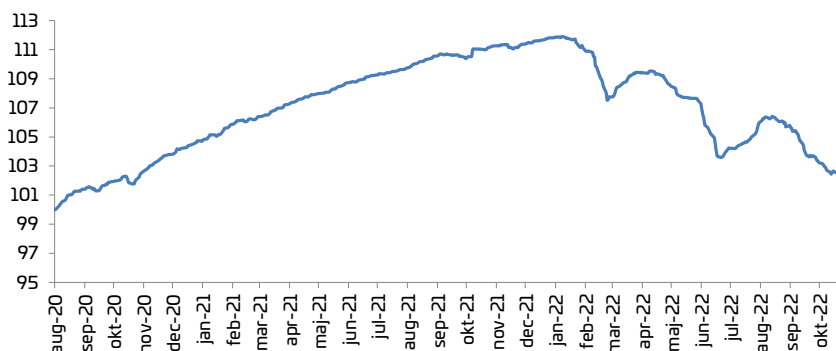
Denna månad	-1,19%
1 år	-8,18%
3 månader	-2,02%
6 månader	-6,23%
12 månader	-7,66%
24 månader	0,70%
Sedan start 2020-08-14	2,53%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,13%

Nyckeltal

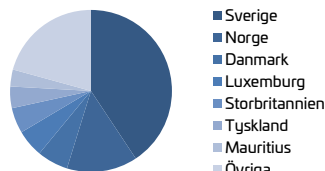
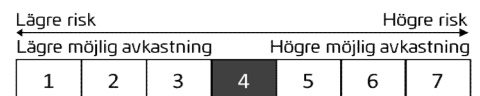
Tillgångar MSEK	199
Ränteduration	1,05
Kreditduration	2,78
Positiva månader sedan fondstart	76,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,45%
Standardavvikelse 12 månader	5,26%
Sharpe ratio 12 månader	-1,43
Tracking error	6,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEWI 260903	2,5%
VEF 250422	2,4%
SFSS 250519	2,4%
ROMANOV NOK 261022	2,3%
FNGBB 240725	2,1%
AURELIUS 241205	2,1%
INTRUM 250815	2,0%
NORTURA 270512	2,0%
INTRUM 241001	1,9%
SBAB 260225	1,9%
Andel av tillgångar	21,8%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	40,7%
Norge	14,1%
Danmark	6,2%
Luxemburg	5,5%
Storbritannien	5,1%
Tyskland	4,3%
Mauritius	3,4%
Övriga	20,7%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-8,2%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%		
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

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.