

Månadskommentar

Ett tufft börsår avslutades med fortsatta åtstramningar från centralbankerna. Fondens pharmabolag Novo Nordisk och Orion samt bankaktier och stabila konsumentbolag bidrog dock till att fonden steg 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	2022-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	780,68
Andelskurs B	114,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	0,9%
1 år	-12,1%
3 månader	12,4%
6 månader	4,8%
12 månader	-12,1%
24 månader	11,5%
36 månader	8,9%
Sedan start 2002-09-23	921,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	0,51%
Sydbank (DK)	0,37%
Danske Bank (DK)	0,22%
Swedbank (SE)	0,15%
Ringkjøbing Landbobank (NO)	0,15%
Bransch	Bidrag
Bank	0,82%
Fastigheter	0,16%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Genmab (DK)	-0,26%
Atlas Copco (SE)	-0,13%
Investor (SE)	-0,12%
ABB (SE)	-0,11%
Nokia (FI)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,44%
Material	-0,23%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,81%
Standardavvikelse 3 år	16,16%
Sharpe ratio 1 år	-0,69
Sharpe ratio 3 år	0,18
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1495
Antal innehav	91

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Danske Bank A/S (DK)	1,1	1,8%
Genmab A/S (DK)	0,8	3,3%
Volvo AB (SE)	0,6	3,2%
Swedbank AB (SE)	0,5	3,7%
Boliden AB (SE)	0,4	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,9	17,6%
Finans	1,8	46,0%

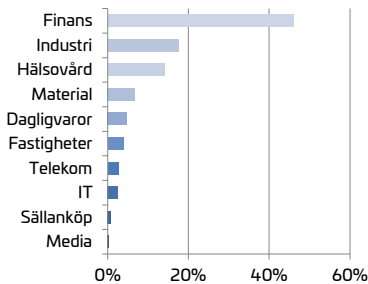
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-1,4	3,8%
AstraZeneca PLC (SE)	-1,1	3,6%
Nokia Oyj (FI)	-1,0	0,9%
SOBI (SE)	-0,7	0,6%
Pfizer Inc (SE)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-2,9	14,1%
IT	-0,9	2,5%

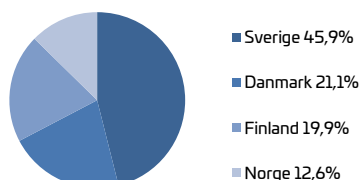
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	4,9%
Sampo Oyj	4,0%
Novo Nordisk A/S	3,8%
Nordea Bank Abp	3,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,7%
Svenska Handelsbanken AB	3,7%
Swedbank AB	3,7%
AstraZeneca PLC	3,6%
Genmab A/S	3,3%
Volvo AB	3,2%
Andel av tillgångar	37,6%

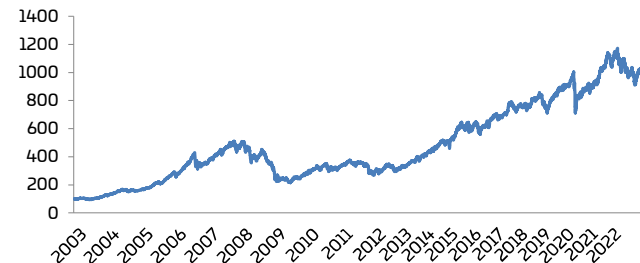
Sektorfördelning



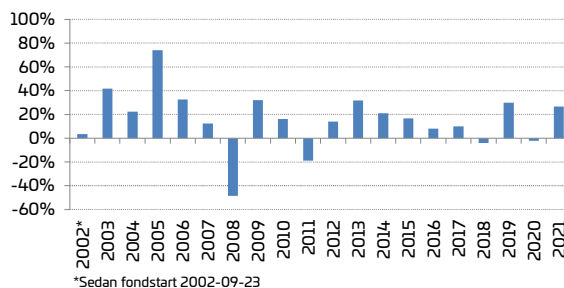
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%
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%

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

Aktiemarknaderna slets mellan rädsla för en större konjunkturedgång och hopp om en mjuklandning i ekonomin under månaden som avslutade ett tufft börsår. Tack vare fondens stabila konsumentbolag som Essity, Axfood och AAK samt innehaven i bankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken lyckades fonden avsluta året med relativt stabil utveckling trots fallande börs.

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	2022-12-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	182,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,3%
1 år	-20,0%
3 månader	10,3%
6 månader	3,5%
12 månader	-20,0%
24 månader	2,0%
36 månader	8,4%
Sedan start 2015-12-16	82,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,22%
Munters	0,17%
Fortinova	0,17%
Nordea	0,10%
Essity	0,09%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,24%
Dagligvaror	0,10%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco	-0,21%
Industrivärden	-0,17%
ABB	-0,16%
Beijer Ref	-0,16%
Investor	-0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,04%
Material	-0,29%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,01%
Standardavvikelse 3 år	19,73%
Sharpe ratio 1 år	-0,96
Sharpe ratio 3 år	0,14
Tracking error 2 år	8,8%
Tillgångar MSEK	207
Antal innehav	61

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Volvo AB	2,1	6,6%
Industrivärden	1,7	4,2%
Lundbergsföret	1,3	4,2%
Boliden AB	0,9	2,1%
New Wave Group AB	0,3	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,9	41,0%
Industri	0,7	35,1%

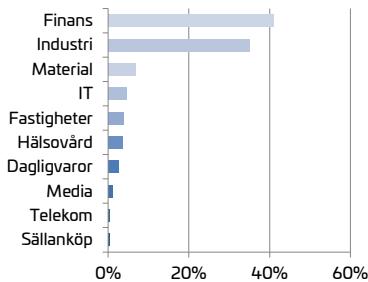
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telia Co AB	-1,1	0,0%
AstraZeneca PLC	-1,1	3,1%
Investor AB	-0,8	6,8%
ABB Ltd	-0,5	4,7%
Hexatronic	-0,5	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,2	3,5%
Telekom	-1,2	0,5%

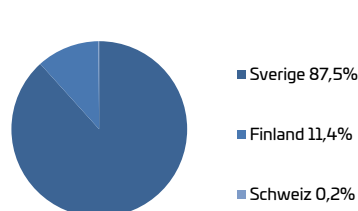
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,8%
Volvo AB	6,6%
Nordea Bank Abp	5,3%
Swedbank AB	5,0%
ABB Ltd	4,7%
Svenska Handelsbanken AB	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
Atlas Copco AB	4,6%
L E Lundbergforetagen AB	4,2%
Industrivärden AB	4,2%
Andel av tillgångar	50,5%

Sektorfördelning



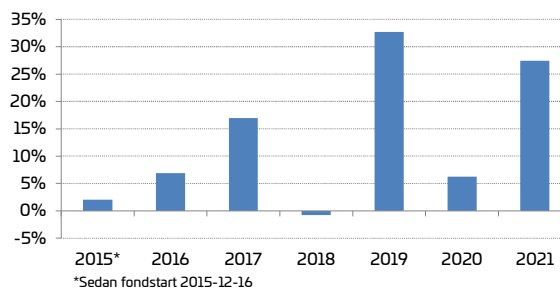
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Fastighetssektorn som fonden ökat innehaven i under senaste tiden utvecklades positivt under månaden. I portföljen steg särskilt Fortinova med drygt 22% efter fortsatt expansion i Lilla Edet norr om Göteborg. Även Collector hade en bra månad med en uppgång på över 35% efter insiderköp.

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	2022-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	174,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	-29,3%
3 månader	9,5%
6 månader	-1,8%
12 månader	-29,3%
24 månader	-7,8%
36 månader	4,7%
Sedan start 2016-10-31	74,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
New Wave Group	0,56%
Boliden	0,49%
Hufvudstaden	0,34%
SKF	0,34%
SSAB	0,34%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,41%
Media & underhållning	0,41%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Studsвик	-0,27%
Karnov	-0,16%
Orrön Energy	-0,15%
Hexatronic	-0,14%
Securitas	-0,13%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,71%
Material	-0,65%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	24,64%
Standardavvikelse 3 år	24,92%
Sharpe ratio 1 år	-1,20
Sharpe ratio 3 år	0,06
Tracking error 2 år	8,1%
Tillgångar MSEK	124
Antal innehav	75

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mycronic AB	1,7	1,7%
Bure Equity AB	1,4	1,4%
Axfood AB	0,7	2,8%
Addnode	0,6	2,0%
Svalder AB	0,5	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,7	5,5%
Dagligvaror	1,6	7,2%

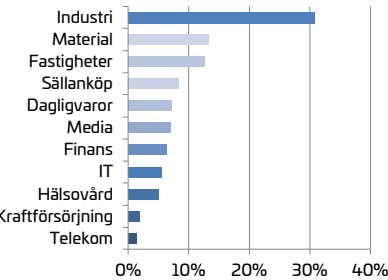
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Topdanmark AS	-1,5	0,0%
SKF AB	-1,1	3,1%
Hexatronic	-0,9	0,9%
Trelleborg AB	-0,7	3,7%
Stolt-Nielsen Ltd	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,1	30,9%
Material	-1,3	13,3%

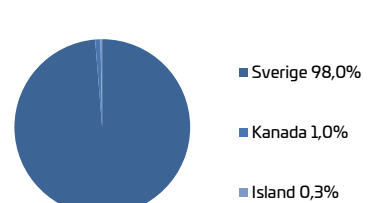
10 Största innehav

Bolag	Andel
Autoliv Inc	3,8%
Trelleborg AB	3,7%
Munters Group AB	3,6%
Paradox Interactive AB	3,3%
Hufvudstaden AB	3,2%
Loomis AB	3,1%
SKF AB	3,1%
AAK AB	2,9%
Axfood AB	2,8%
Hexpol AB	2,7%
Andel av tillgångar	32,3%

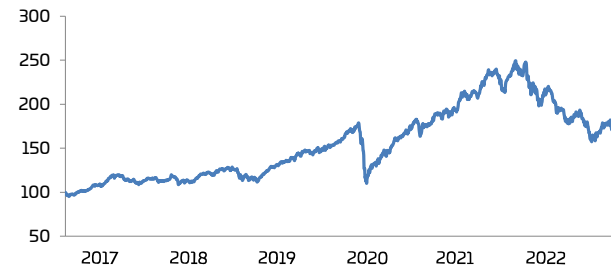
Sektorfördelning



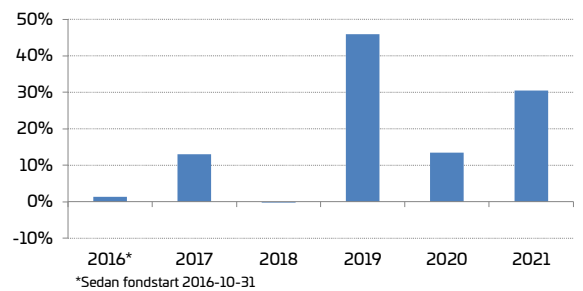
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
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

Aktiemärnaderna slets mellan rädsla för en större nedgång i konjunkturen och hopp om en mjuklandning i ekonomin med mindre åtstramande centralbanker. Globalt gick de europeiska börserna bäst samtidigt som de amerikanska börserna föll tillbaka. I portföljen steg den danska banken Sydbank efter höjd resultatquidning liksom nytillskotten Melexis, Ipsos och Rai Way.

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	2022-12-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	132,39
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	-3,1%
1 år	-4,9%
3 månader	5,7%
6 månader	9,3%
12 månader	-4,9%
24 månader	31,8%
36 månader	11,3%
Sedan start 2018-02-28	32,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sydbank (DK)	0,23%
Europris (NO)	0,15%
Intl Money Express (US)	0,10%
Goldwin (JP)	0,10%
Catalyst Pharmaceuticals (US)	0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,08%
Telekom	0,03%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sanmina (US)	-0,35%
ExService (US)	-0,33%
Oxford Industries (US)	-0,30%
Comfort Systems (US)	-0,27%
Diodes (US)	-0,27%
Bransch	Bidrag
IT	-1,66%
Industri	-1,56%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,15%
Standardavvikelse 3 år	19,99%
Sharpe ratio 1 år	-0,28
Tracking error 2 år	6,5%
Tillgångar MSEK	151
Antal innehav	77

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Badger Meter (US)	1,0	1,6%
Melexis NV (BE)	0,8	1,2%
Catalyst Pharma (US)	0,7	1,2%
AMN Healthcare (US)	0,7	0,7%
Stella-Jones (CA)	0,7	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,8	19,0%
Hälsovård	1,4	3,4%

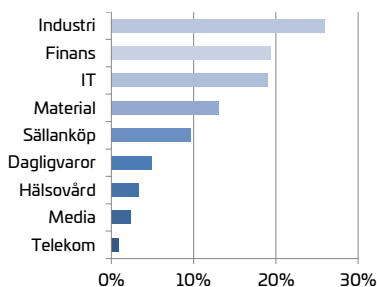
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Greif Inc (US)	-1,2	0,6%
Unipol Gruppo SpA (IT)	-1,0	0,0%
Kadant Inc (US)	-1,0	0,0%
Rush Enterprises (US)	-0,8	0,0%
ServisFirst (US)	-0,7	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,8	25,9%
Finans	-1,1	19,4%

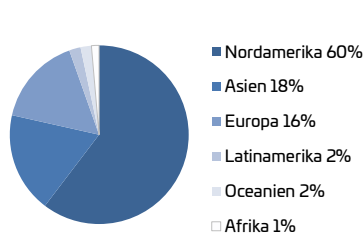
10 Största innehav

Bolag	Andel
ExService Holdings Inc	2,4%
Comfort Systems USA Inc	2,3%
Sydbank AS	2,2%
Preferred Bank/Los Angeles CA	2,1%
Heritage-Crystal Clean Inc	2,1%
Goldwin Inc	2,1%
Sanmina Corp	2,0%
Metsa Board Oyj	1,9%
Europris ASA	1,9%
Meitec Corp	1,9%
Andel av tillgångar	20,8%

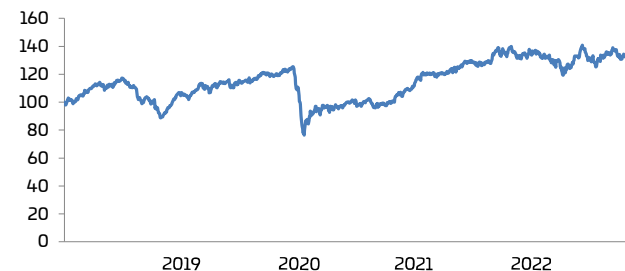
Sektorfördelning



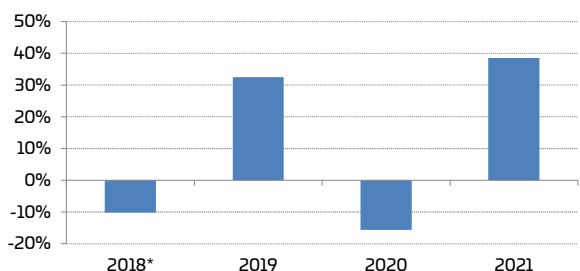
Geografisk fördelning



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
2022	-4,9%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%	0,7%	-3,1%
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

Aktiemärnaderna slets mellan rädsla för en större nedgång i konjunkturen och hopp om en mjuklandning i ekonomin med mindre åtstramande centralbanker. Globalt gick de europeiska börserna bäst samtidigt som de amerikanska börserna föll tillbaka. Fonden qunnades särskilt av de nordiska innehaven Munters, OX2, NKT, Novo Nordisk och TietoEvrv.

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 miljörörelaterade mål.

Information

Senast uppdaterad	2022-12-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	96,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	-5,7%
3 månader	-2,9%
6 månader	-0,9%
1 år	-4,0%
Sedan start 2022-05-23	-4,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Munters (SE)	0,09%
LU-VE (IT)	0,07%
Spie (FR)	0,06%
Novo Nordisk (DK)	0,05%
OX2 (SE)	0,05%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,03%
Hälsovård	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Mission Produce (US)	-0,42%
Albemarle (US)	-0,27%
Darling Ingredients (US)	-0,23%
Livent (US)	-0,23%
Carlisle Cos (US)	-0,21%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,96%
IT	-1,71%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	45
Antal innehav	112
Standardavvikels 6 månader	13,0%

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gibraltar Ind (US)	1,3	1,3%
Vestas Wind (DK)	1,2	1,2%
NKT A/S (DK)	1,2	1,2%
Vinci SA (FR)	1,2	1,2%
Utd Natural Foods (US)	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	5,8	46,0%
Material	2,6	10,8%

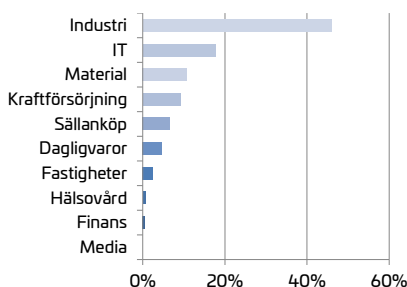
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mission Produce (US)	-1,7	0,0%
RELX PLC (GB)	-1,4	0,0%
NovoNordisk (DK)	-1,3	0,0%
PNE AG (DE)	-1,2	0,5%
Apple Inc (US)	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-3,1	4,8%
Telekom	-2,0	0,0%

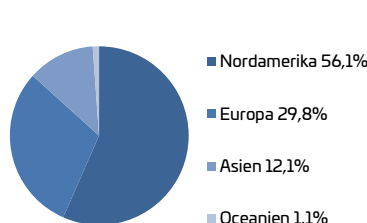
10 Största innehav

Bolag	Andel
ABB Ltd	1,9%
Badger Meter Inc	1,9%
EMCOR Group Inc	1,7%
TietoEVRY Oyj	1,6%
Steel Dynamics Inc	1,6%
Jabil Inc	1,6%
Casella Waste Systems Inc	1,6%
Munters Group AB	1,6%
PACCAR Inc	1,5%
Commercial Metals Co	1,5%
Andel av tillgångar	16,4%

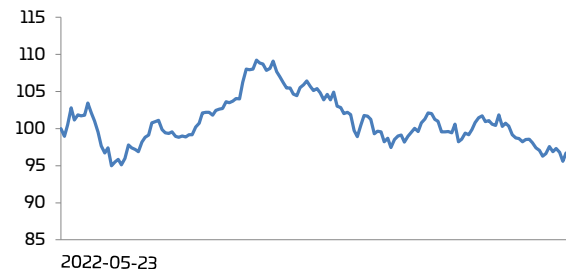
Sektorfördelning



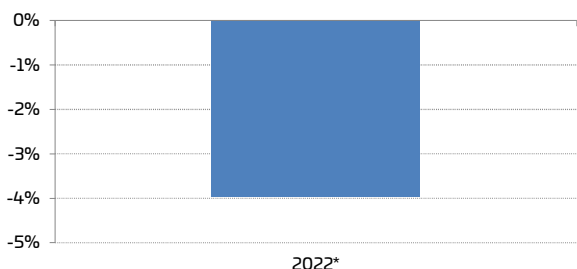
Geografisk fördelning



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	-4,0%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

Månadskommentar

Fastighetssektorn utvecklas återigen i rätt riktning då flera fastighetsbolag fortsatte öka på de likvida medlen. Bland andra Castellum, Sagax och Corem sålde fastigheter och SBB beslutade även om avknoppning av Amasten, numera Neobo. I portföljen steg även Fortinova kraftigt efter fortsatt expansion i Lilla Edet utanför Göteborg.

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	2022-12-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,94
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Rikskategori	5

Avkastning

Denna månad	2,7%
1 år	-4,5%
3 månader	16,7%
6 månader	5,0%
12 månader	-4,5%
Sedan start 2020-12-11	-14,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem (SE)	0,76%
Balder (SE)	0,41%
Nyfosa (SE)	0,36%
SBB (SE)	0,28%
Fortinova (SE)	0,25%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox (SE)	-0,47%
Wihlborgs (SE)	-0,18%
Diös (SE)	-0,09%
FastPartner (SE)	-0,08%
Cibus (SE)	-0,07%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	42,83%
Sharpe ratio 1 år	-1,00
Tillgångar MSEK	35
Antal innehav	35

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K-fast Holding AB (SE)	0,9	3,0%
Neobo Fastigheter AB (S)	0,7	0,7%
Balder (SE)	0,6	8,8%
Sagax AB (SE)	0,6	8,3%
Castellum AB (SE)	0,3	7,7%

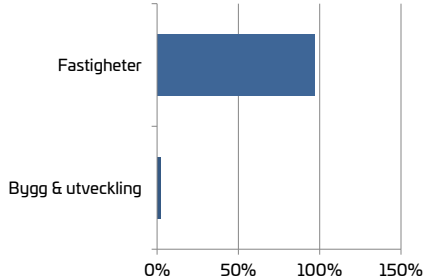
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Diös (SE)	-1,7	4,7%
SBB (SE)	-0,9	6,5%
Pandox AB (SE)	-0,2	4,0%
Kojamo Oyj (FI)	-0,2	1,5%
FastPartner AB (SE)	-0,2	0,8%

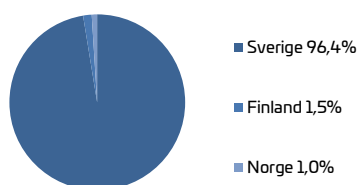
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,8%
Sagax AB	8,3%
Castellum AB	7,7%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	6,5%
Dios Fastigheter AB	4,7%
Wallenstam AB	4,7%
Corem Property Group AB	4,7%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Catena AB	4,6%
Atrium Ljungberg AB	4,6%
Andel av tillgångar	59,3%

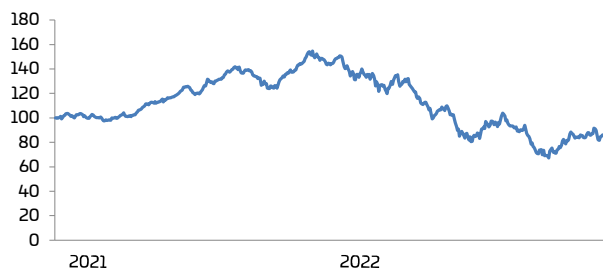
Sektorfördelning



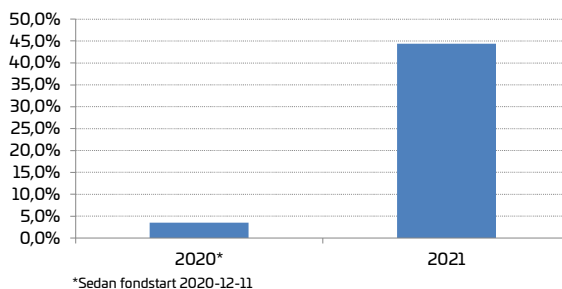
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-4,5%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%
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	2022-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni 113,37
Andelskurs A	102,80
Andelskurs B	113,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,34%
1 år	0,24%
3 månader	0,70%
6 månader	1,06%
12 månader	0,24%
24 månader	0,85%
Sedan start 2006-11-03	27,12%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,49%

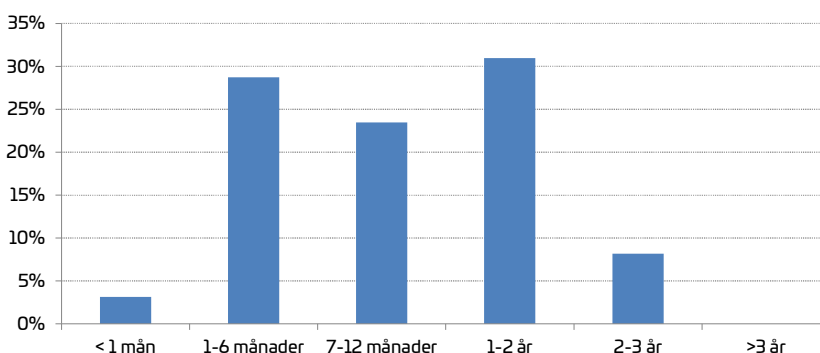
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 349
Ränteduration	0,21
Kreditduration	0,93
Positiva månader sedan fondstart	89,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,78%
Standardavvikelse 36 månader	1,25%
Sharpe ratio 12 månader	0,09
Sharpe ratio 36 månader	0,45
Tracking error	0,9%

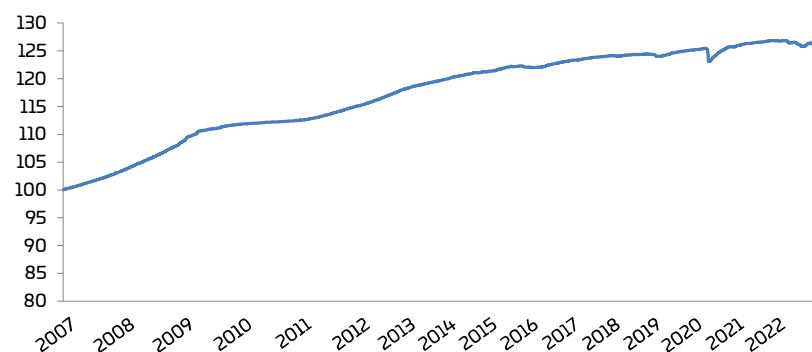
10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
TELENOR 240319	1,5%
LOOMIS 230918	1,5%
ICA 230228	1,3%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
SWEDHYP 230315	1,2%
LEASEPLAN 230505	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
SBAB 231214	1,1%
Andel av tillgångar	13,1%

Förfallostruktur

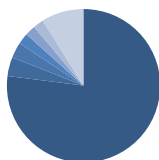


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

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



■ Sverige
■ Norge
■ Finland
■ Danmark
■ Nederländerna
■ Tyskland
■ 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	0,24%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%	0,29%	0,34%
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	2022-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,32
Andelskurs B	102,09
Andelskurs C	101,92
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,43%
1 år	-6,39%
3 månader	0,37%
6 månader	0,09%
12 månader	-6,39%
24 månader	-3,21%
Sedan start 2012-03-30	24,32%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,04%

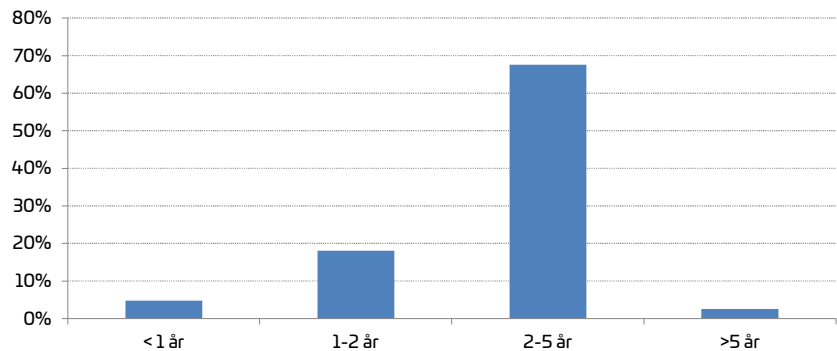
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 351
Ränteduration	0,96
Kreditduration	2,97
Positiva månader sedan fondstart	76,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,78%
Standardavvikelse 12 månader	4,36%
Standardavvikelse 36 månader	6,83%
Sharpe ratio 12 månader	-1,50
Sharpe ratio 36 månader	-0,15
Tracking error	2,9%

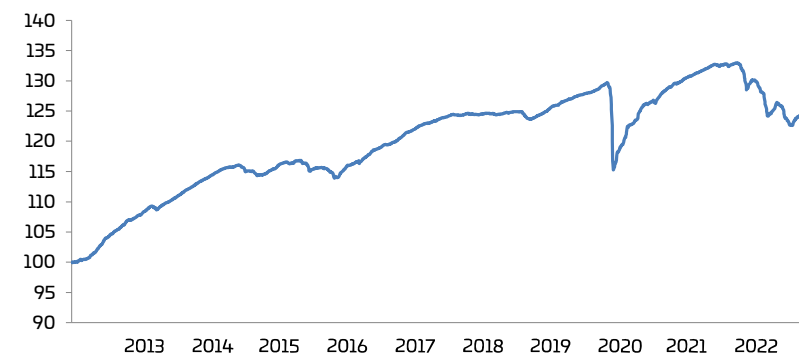
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,7%
COREM PROP 241021	1,5%
KLÖVERN 240416	1,4%
OPENINF 251111	1,4%
SCANIA 270331	1,3%
FNGBB 240725	1,3%
EPIROC 260518	1,3%
BAYPORT SNR 250520	1,2%
NORTURA 270512	1,2%
NORDNET 261116	1,2%
Andel av tillgångar	13,4%

Förfallostruktur

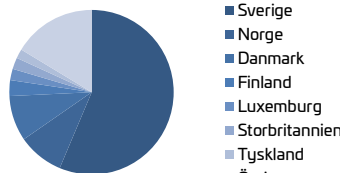


Fondens avkastning sedan fondstart

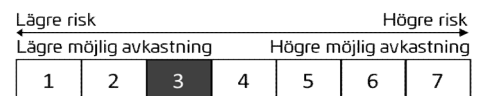


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,3%
Norge	9,0%
Danmark	8,9%
Finland	3,1%
Luxemburg	2,3%
Storbritannien	2,2%
Tyskland	1,9%
Övriga	16,3%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-6,39%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	0,43%
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%

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 förvaltd 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	2022-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,27
Andelskurs B	90,17
Andelskurs C	96,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,18%
1 år	-9,28%
3 månader	1,57%
6 månader	-0,37%
12 månader	-9,28%
24 månader	-5,85%
Sedan start 2012-12-20	17,27%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,60%

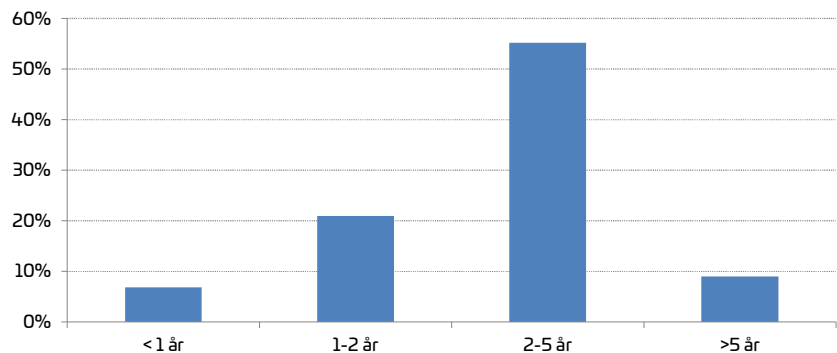
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1743
Ränteduration	2,37
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	68,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,65%
Standardavvikelse 12 månader	6,16%
Standardavvikelse 36 månader	8,56%
Sharpe ratio 12 månader	-1,53
Sharpe ratio 36 månader	-0,22
Tracking error	2,2%

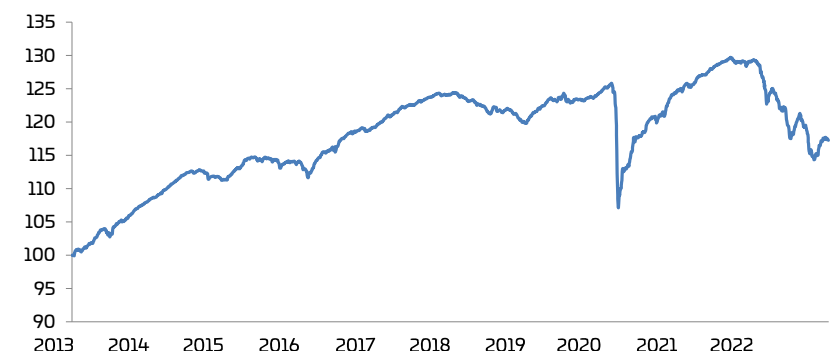
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	1,8%
4FINANCE 261026	1,6%
TELEFONICA 241214	1,6%
SOCGEN 231004	1,5%
SEB 250513	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
SEASPAN CORP 260429	1,2%
DANAOS 280301	1,2%
MANDATUM 241004	1,2%
Andel av tillgångar	13,9%

Förfallostruktur

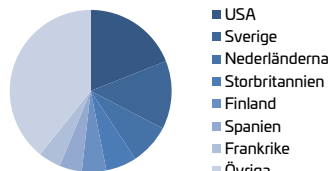


Fondens avkastning sedan fondstart

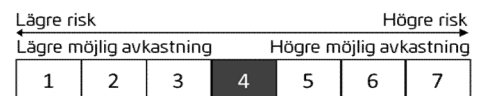


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	19,0%
Sverige	13,6%
Nederländerna	8,1%
Storbritannien	6,2%
Finland	4,9%
Spanien	4,5%
Frankrike	4,5%
Övriga	39,2%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-9,28%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%	1,69%	0,18%
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	2022-12-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	104,68
Andelskurs B	96,71
Andelskurs C	105,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,71%
1 år	-6,25%
3 månader	0,88%
6 månader	0,97%
12 månader	-6,25%
24 månader	0,25%
Sedan start 2020-08-14	4,68%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,94%

Nyckeltal

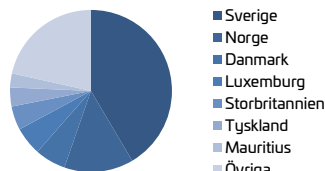
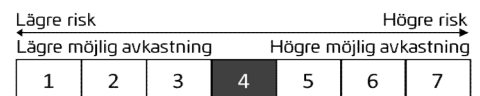
Tillgångar MSEK	216
Ränteduration	1,22
Kreditduration	2,75
Positiva månader sedan fondstart	78,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,45%
Standardavvikelse 12 månader	5,65%
Sharpe ratio 12 månader	-1,14
Tracking error	6,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEWI 260903	2,5%
VEF 250422	2,2%
ROMANOV NOK 261022	2,2%
SFSS 250519	2,2%
SEASPAN CORP 260429	1,9%
FNGBB 240725	1,9%
INTRUM 250815	1,9%
SBAB FRN 230515	1,9%
NORTURA 270512	1,8%
SBAB 260225	1,8%
Andel av tillgångar	20,4%

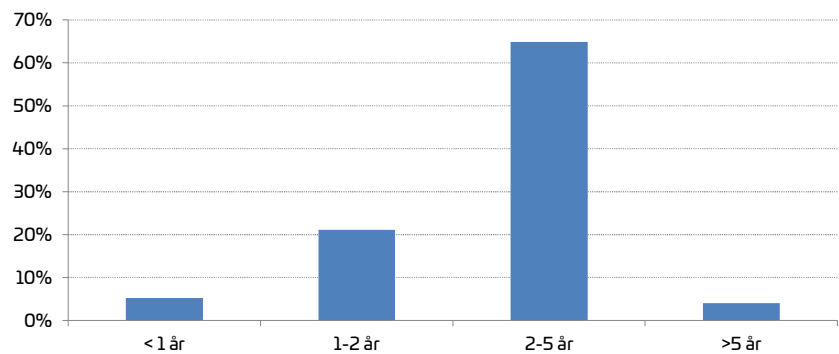
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	41,5%
Norge	13,9%
Danmark	6,2%
Luxemburg	5,6%
Storbritannien	4,8%
Tyskland	3,8%
Mauritius	2,8%
Övriga	21,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-6,3%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	0,71%
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.

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart**