

Månadskommentar

Nordiska aktier steg kraftigt under månaden drivet av optimism kring Kinas slojade restriktioner, sjunkande inflation i USA och mild vinter i Europa som gett låga gaspriser och elräkningar. Även om läget fortfarande är komplicerat har marknaden också fått skjuts av positiva rapporter. Storbankerna SEB och Swedbank fortsätter gå bra och sloq förväntningarna tack vare höga räntenetton, insättningar och tradinginkomst. Även Nokia steg då bolaget förväntar sig fortsatt tillväxt under 2023.

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	2023-01-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	805,76
Andelskurs B	118,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	3,2%
1 år	3,2%
3 månader	9,3%
6 månader	4,2%
12 månader	-2,3%
24 månader	15,5%
36 månader	9,6%
Sedan start 2002-09-23	953,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	0,47%
ABB (SE)	0,44%
Investor (SE)	0,36%
Nordea (FI)	0,35%
Volvo (SE)	0,31%
Bransch	Bidrag
Industri	1,51%
Bank	1,41%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Genmab (DK)	-0,23%
DNB (NO)	-0,15%
Gjensidige (NO)	-0,15%
Axfood (SE)	-0,10%
AstraZeneca (SE)	-0,10%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,19%
Sällanköp	-0,07%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,90%
Standardavvikelse 3 år	16,19%
Sharpe ratio 1 år	-0,16
Sharpe ratio 3 år	0,19
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1551
Antal innehav	88

Ökade innehav under månaden

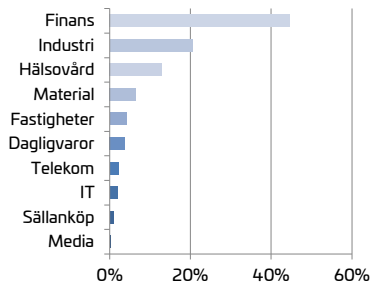
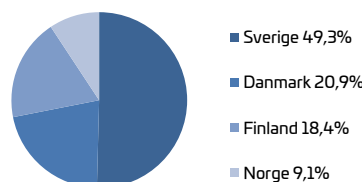
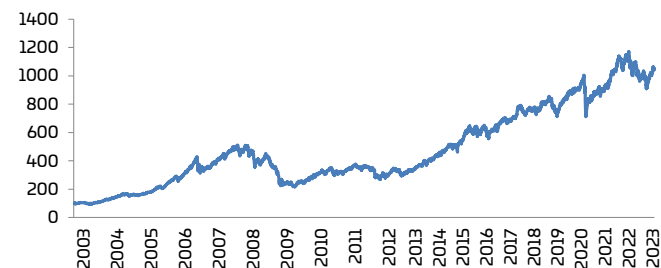
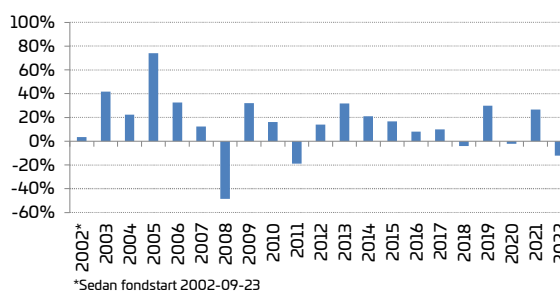
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB (SE)	1,3	1,7%
Boliden AB (SE)	1,0	1,7%
Investor AB (SE)	0,5	5,4%
EQT AB (SE)	0,5	0,8%
Vestas Wind (DK)	0,4	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,0	20,6%
Fastigheter	0,3	4,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gjensidige (NO)	-2,3	0,0%
Nokia Oyj (FI)	-0,9	0,0%
Genmab A/S (DK)	-0,7	2,6%
Essity AB (SE)	-0,6	0,9%
UPM-Kymmene (FI)	-0,5	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,4	44,6%
Hälsovård	-1,1	13,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	5,4%
Swedbank AB	4,0%
Nordea Bank Abp	3,9%
Svenska Handelsbanken AB	3,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,7%
Novo Nordisk A/S	3,7%
Sampo Oyj	3,7%
ABB Ltd	3,4%
Volvo AB	3,4%
AstraZeneca PLC	3,4%
Andel av tillgångar	38,4%

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
2023	3,2%	3,2%											
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%

Månadskommentar

Lättnad från att inflationen i USA verkar ha toppat kombinerat med Kinas slopade restriktioner och låga gaspriser och elräkningar i Europa fick Stockholmsbörsen att stiga brant. Rapportsäsongen var också mestadels ett glädjeämne för fonden. Sandviks rapport gillades av analytiker som ser potential i förbättrade marginaler. Vidare sloq både Swedbank och SEB förväntningarna med råge genom höga räntenetton.

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	2023-01-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	193,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	6,5%
1 år	6,5%
3 månader	10,4%
6 månader	4,3%
12 månader	-5,0%
24 månader	9,9%
36 månader	12,5%
Sedan start 2015-12-16	93,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	0,68%
Sandvik	0,66%
Swedbank	0,63%
Volvo	0,63%
Boliden	0,49%
Bransch	Bidrag
Industri	3,07%
Bank	1,52%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Paradox	-0,10%
AstraZeneca	-0,08%
Hexatronic	-0,08%
Munters	-0,04%
Billerud	-0,04%
Bransch	Bidrag
Media	-0,07%
Hälsövård	-0,05%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,14%
Standardavvikelse 3 år	20,01%
Sharpe ratio 1 år	-0,26
Sharpe ratio 3 år	0,20
Tracking error 2 år	8,4%
Tillgångar MSEK	238
Antal innehav	61

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	0,8	1,5%
Sandvik AB	0,7	4,7%
Mycronic AB	0,7	0,8%
Essity AB	0,7	2,1%
Boliden AB	0,7	2,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	1,9	4,5%
Industri	0,4	35,5%

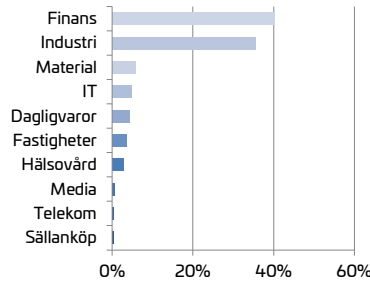
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Billerud AB	-0,9	0,0%
Nokia Oyj	-0,7	1,5%
Hexatronic	-0,6	0,1%
AstraZeneca PLC	-0,5	2,6%
Paradox	-0,4	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,0	5,9%
Finans	-0,6	40,4%

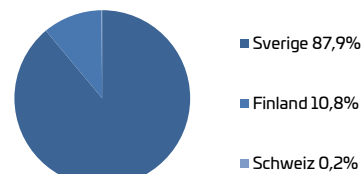
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,7%
Volvo AB	6,7%
Nordea Bank Abp	5,4%
Swedbank AB	4,9%
ABB Ltd	4,8%
Sandvik AB	4,7%
Svenska Handelsbanken AB	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2%
L E Lundbergforetagen AB	4,2%
Atlas Copco AB	4,2%
Andel av tillgångar	50,4%

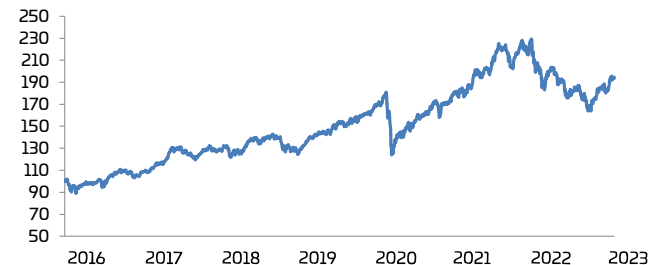
Sektorfördelning



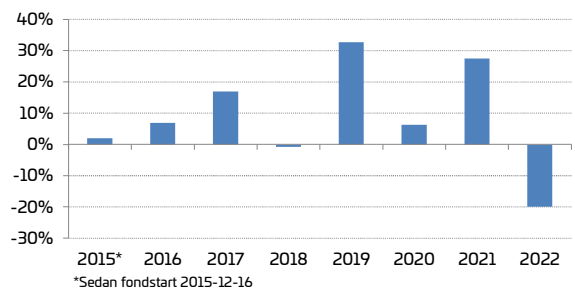
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,5%	6,5%											
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%

Månadskommentar

Gruvaktierna SSAB och Boliden rusade med metallpriserna under månaden samtidigt som SSAB:s rapportsläpp vittnade om goda utsikter efter Kinas slopade covid-restriktioner och en stabilare Europeisk marknad. Även Autoliv utsikter ser bra ut då företaget förväntar sig 15% organisk tillväxt under 2023.

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	2023-01-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	185,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	6,1%
1 år	6,1%
3 månader	9,9%
6 månader	-3,2%
12 månader	-15,1%
24 månader	1,0%
36 månader	8,6%
Sedan start 2016-10-31	85,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SSAB	0,82%
SKF	0,49%
Boliden	0,48%
Mycronic	0,39%
Studsvik	0,37%
Bransch	Bidrag
Industri	2,23%
Material	1,58%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Paradox	-0,41%
OX2	-0,17%
BHG	-0,17%
Axfood	-0,10%
Hexatronic	-0,09%
Bransch	Bidrag
Media	-0,32%
Kraftförsörjning	-0,07%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,89%
Standardavvikelse 3 år	25,11%
Sharpe ratio 1 år	-0,65
Sharpe ratio 3 år	0,11
Tracking error 2 år	8,1%
Tillgångar MSEK	141
Antal innehav	79

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bure Equity AB	2,6	4,0%
Mycronic AB	1,9	3,7%
Kinnevik AB	1,9	2,2%
SSAB AB	1,3	3,8%
Addnode	0,8	2,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	4,4	10,8%
IT	3,3	8,8%

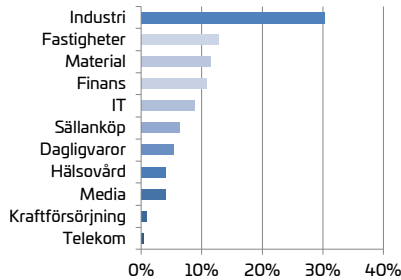
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Autoliv Inc	-2,4	1,4%
Paradox	-2,3	1,0%
Billerud AB	-2,3	0,0%
Axfood AB	-1,6	1,1%
Holmen AB	-1,1	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-3,0	4,0%
Sällanköp	-1,9	6,4%

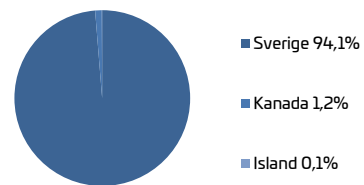
10 Största innehav

Bolag	Andel
Bure Equity AB	4,0%
SSAB AB	3,8%
Mycronic AB	3,7%
Trelleborg AB	3,5%
Hufvudstaden AB	3,2%
Munters Group AB	3,1%
Loomis AB	3,0%
SKF AB	2,9%
Addnode Group AB	2,8%
Hexpol AB	2,7%
Andel av tillgångar	32,7%

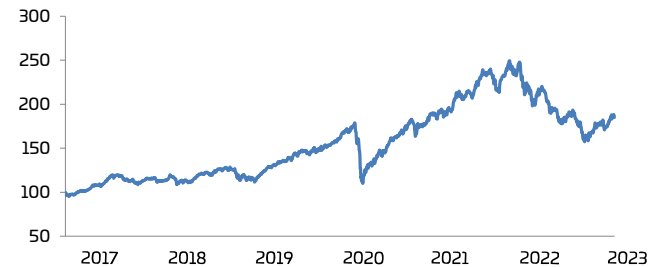
Sektorfördelning



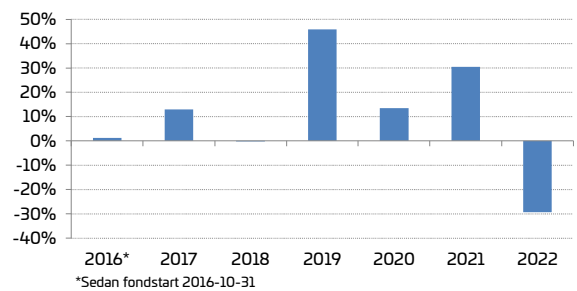
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,1%	6,1%											
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%

Månadskommentar

Aktier steg globalt drivet av optimism kring Kinas slopade restriktioner, sjunkande inflation i USA och mild vinter i Europa som gett låga gaspriser och elräkningar. Stigande metallpriser och rapporter med positiva framtidskommentarer fick Commercial Metals Company och Tokyo Steel att stiga brant. Modebolaget Oxford Industries försäljning har varit fortsatt stark under förra kvartalet vilket fick aktien att rusa.

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	2023-01-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	138,72
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	4,8%
1 år	4,8%
3 månader	2,3%
6 månader	4,2%
12 månader	4,8%
24 månader	33,3%
36 månader	13,3%
Sedan start 2018-02-28	38,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Oxford Ind (US)	0,34%
Heritage-Crystal Clean (US)	0,31%
Aeroportuario Centro Norte (MX)	0,29%
Applied Industrial Tech (US)	0,29%
Melexis (BE)	0,28%
Bransch	Bidrag
Industri	2,15%
IT	1,63%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Catalyst Pharma (US)	-0,20%
Europris (NO)	-0,15%
Hanmi Financial (US)	-0,11%
Axfood (SE)	-0,08%
AMN Healthcare (US)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,32%
Telekom	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,07%
Standardavvikelse 3 år	20,09%
Sharpe ratio 1 år	0,25
Tracking error 2 år	7,6%
Tillgångar MSEK	163
Antal innehav	81

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
GMS Inc (US)	1,4	1,4%
Allison Transm. (US)	0,9	0,9%
Applied Industrial (US)	0,8	2,0%
FCF Bank (US)	0,6	1,8%
Federat. Hermes (US)	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,4	21,8%
IT	1,4	20,4%

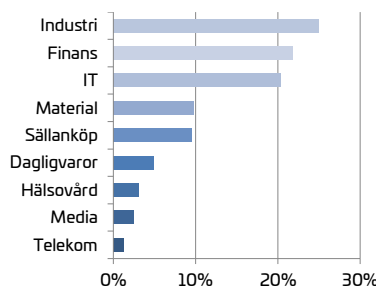
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Russel Metals Inc (CA)	-0,9	0,0%
LOTTE Fine Chem (KR)	-0,9	0,0%
Marten Transprt (US)	-0,8	0,0%
Metsa Board Oyj (FI)	-0,8	1,2%
Hub Group Inc (US)	-0,7	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-3,3	9,8%
Industri	-1,0	24,9%

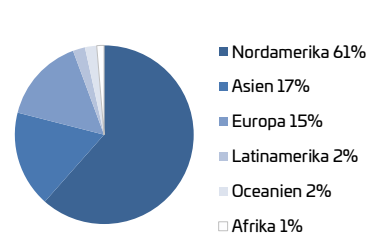
10 Största innehav

Bolag	Andel
Heritage-Crystal Clean Inc	2,3%
ExlService Holdings Inc	2,2%
Sydbank AS	2,2%
Comfort Systems USA Inc	2,2%
Goldwin Inc	2,1%
Applied Industrial Technologie	2,0%
Sanmina Corp	1,9%
Enterprise Financial Services	1,8%
Preferred Bank/Los Angeles CA	1,8%
Cal-Maine Foods Inc	1,8%
Andel av tillgångar	20,3%

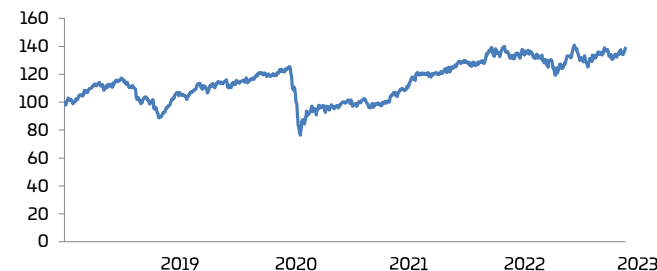
Sektorfördelning



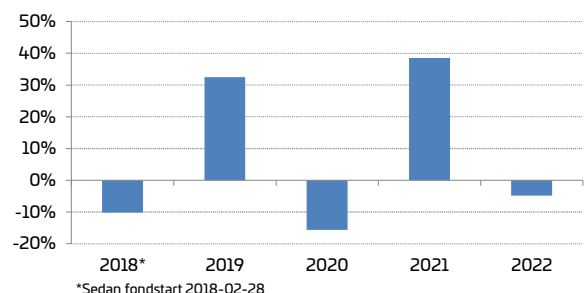
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,8%	4,8%											
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%

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

Optimism kring Kinas slopade restriktioner, sjunkande inflation i USA och mild vinter i Europa som gett låga gaspriser och elräkningar fick globala aktier att stiga och flera av fondens innehav rusade. Både Yadea, tillverkare av el-cyklar och el-moped, och dess underleverantör Tianneng Power, tillverkare av batterier till elcyklar, steg med 37%. Fondens båda stålbolag Steel Dynamics och Commercial Metals Company rapporterade bättre resultat än väntat samt spådde bättre efterfrågan under året.

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	2023-01-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	104,04
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Rikskategori	4

Avkastning

Denna månad	8,3%
3 månader	1,9%
6 månader	1,8%
1 år	8,3%
Sedan start 2022-05-23	4,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tianneng Power (CN)	0,37%
Albemarle Corp (US)	0,36%
ATS (CA)	0,36%
Steel Dynamics (US)	0,33%
Canadian Solar (CA)	0,31%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
PNE AG (DE)	-0,08%
Enphase Energy (US)	-0,08%
RPM Intl (US)	-0,07%
Republic Service (US)	-0,05%
Xylem (US)	-0,04%

Bransch	Bidrag
Industri	3,18%
IT	2,02%

Bransch	Bidrag
Industri	3,18%
IT	2,02%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	64
Antal innehav	127
Standardavvikels 6 månader	13,9%

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	2,2	2,2%
Encore Wire Corp (US)	2,1	2,1%
NKT A/S (DK)	1,4	2,5%
Meyer Burger (CH)	1,2	1,2%
FLSmidth (DK)	1,0	1,0%

Minskade innehav under månaden

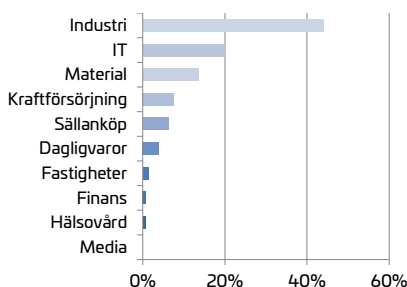
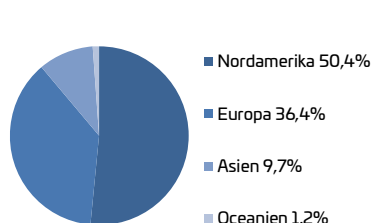
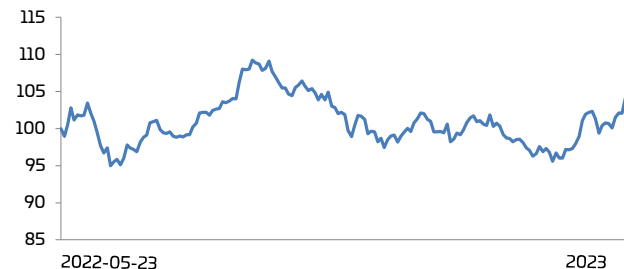
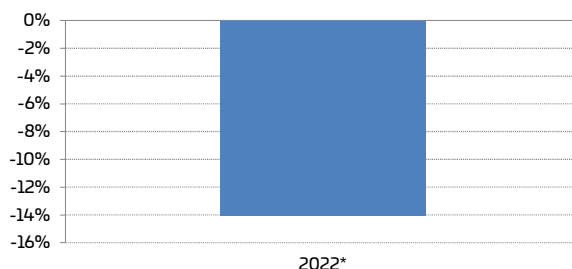
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Republic Services (US)	-1,1	0,0%
Alerion Cleanpwr (IT)	-0,7	0,0%
AEON REIT (JP)	-0,5	0,0%
EMCOR Group Inc (US)	-0,5	1,2%
Badger Meter (US)	-0,5	1,3%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	2,8	13,6%
IT	2,3	20,2%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,0	44,1%
Kraftförsörjning	-1,7	7,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NKT A/S	2,5%
Boliden AB	2,2%
Encore Wire Corp	2,1%
ABB Ltd	2,1%
TietoEVERY Oyj	2,1%
Commercial Metals Co	1,8%
Vinci SA	1,8%
Landis+Gyr Group AG	1,8%
Jabil Inc	1,7%
First Solar Inc	1,4%
Andel av tillgångar	19,6%

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
2023	8,3%	8,3%											
2022	-14,1%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

Månadskommentar

Fondens innehav hämtade fart från lägre ränteförväntningar och fonden steg kraftigt. Uppgången var bred och 2/3 av innehaven steg med mer än 10%. Pandox steg till och med hela 25% efter upprepade köprekar från analytiker som fortfarande ser stor uppsida i bolaget efter kursrusningen.

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2023-01-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	95,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Rikskategori	5

Avkastning

Denna månad	10,8%
1 år	10,8%
3 månader	22,6%
6 månader	-2,2%
12 månader	-30,0%
24 månader	-4,5%
Sedan start 2020-12-11	-4,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-2,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Castellum	1,01%
Balder	0,96%
Pandox	0,93%
Sagax	0,84%
SBB	0,77%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Studentbostäder i Norden	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	44,73%
Sharpe ratio 1 år	-0,68
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	67
Antal innehav	36

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NP3 Fast (SE)	1,2	1,2%
Peab AB (SE)	0,8	1,3%
JM AB (SE)	0,6	2,1%
SBB (SE)	0,6	7,1%
Trianon (SE)	0,6	0,9%

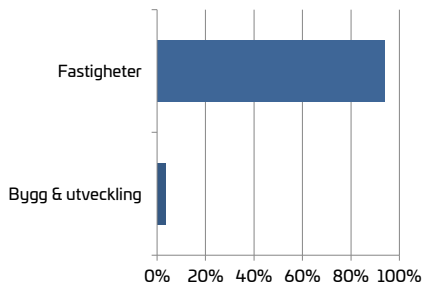
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Brinova (SE)	-0,6	0,8%
Fortinova (SE)	-0,6	0,7%
Castellum AB (SE)	-0,5	7,3%
Cibus (SE)	-0,4	3,3%
Corem (SE)	-0,4	4,3%

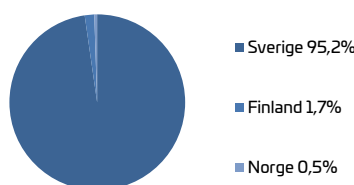
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,5%
Sagax AB	8,3%
Castellum AB	7,3%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	7,1%
Catena AB	4,6%
Wallenstam AB	4,6%
Nyfosä AB	4,6%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,5%
Atrium Ljungberg AB	4,5%
Dios Fastigheter AB	4,4%
Andel av tillgångar	58,4%

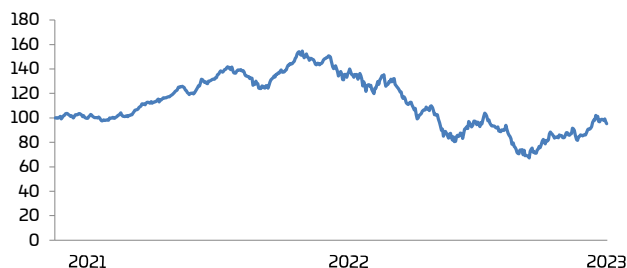
Sektorfördelning



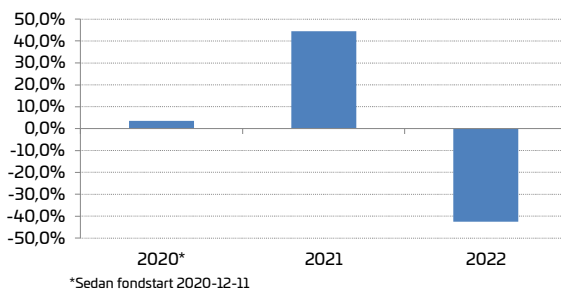
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	10,8%	10,8%											
2022	-42,5%	-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	2023-01-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	113,91
Andelskurs B	103,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,48%
1 år	0,48%
3 månader	1,11%
6 månader	1,42%
12 månader	0,69%
24 månader	1,19%
Sedan start 2006-11-03	27,73%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,52%

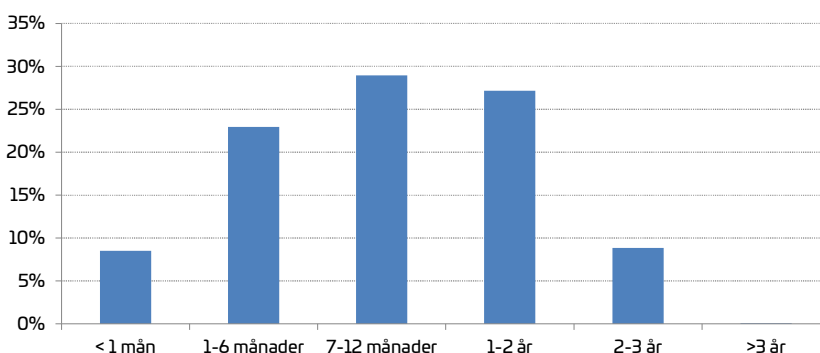
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 306
Ränteduration	0,19
Kreditduration	0,90
Positiva månader sedan fondstart	89,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,91%
Standardavvikelse 36 månader	1,28%
Sharpe ratio 12 månader	0,40
Sharpe ratio 36 månader	0,50
Tracking error	1,0%

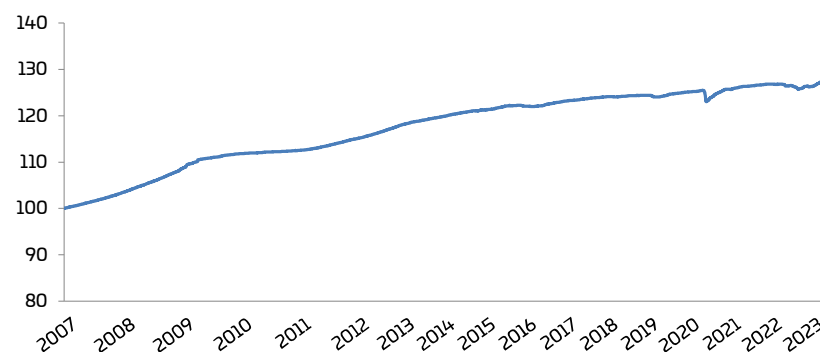
10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
TELENOR 240319	1,5%
LOOMIS 230918	1,5%
ICA 230228	1,4%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
SWEDHYP 230315	1,2%
LEASEPLAN 230505	1,1%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
Andel av tillgångar	13,2%

Förfallostruktur

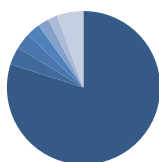


Fondens avkastning sedan fondstart



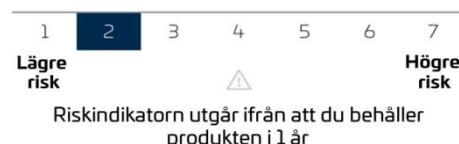
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	79,9%
Norge	3,8%
Finland	3,4%
Danmark	2,9%
Nederländerna	2,3%
Island	2,0%
Övriga	5,6%



- Sverige
- Norge
- Finland
- Danmark
- Nederländerna
- Island
- Övriga

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	0,48%	0,48%											
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%	0,00%	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%

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	2023-01-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,41
Andelskurs B	103,77
Andelskurs C	103,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	1,68%
1 år	1,68%
3 månader	3,02%
6 månader	1,10%
12 månader	-4,74%
24 månader	-1,99%
Sedan start 2012-03-30	26,41%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,18%

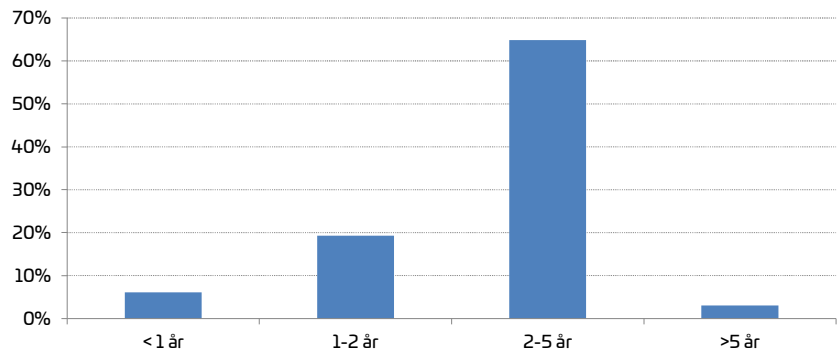
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 756
Ränteduration	1,05
Kreditduration	2,93
Positiva månader sedan fondstart	76,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,63%
Standardavvikelse 12 månader	4,89%
Standardavvikelse 36 månader	6,89%
Sharpe ratio 12 månader	-1,04
Sharpe ratio 36 månader	-0,10
Tracking error	2,9%

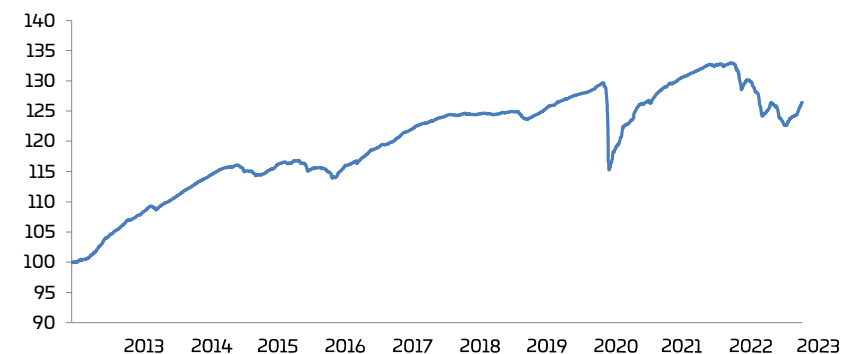
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 240918	1,6%
LOOMIS 261130	1,5%
COREM PROP 241021	1,3%
DNB BANK 241112	1,3%
OPENINF 251111	1,3%
KLÖVERN 240416	1,3%
SCANIA 270331	1,2%
EPIROC 260518	1,2%
ALM BRAND 261014	1,2%
BAYPORT SNR 250520	1,1%
Andel av tillgångar	13,1%

Förfallostruktur

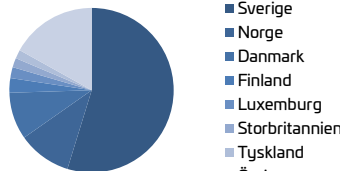


Fondens avkastning sedan fondstart

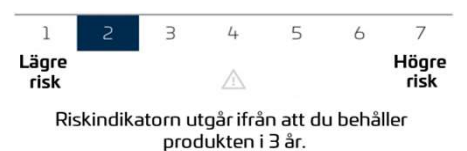


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	54,7%
Norge	10,5%
Danmark	9,3%
Finland	2,9%
Luxemburg	2,1%
Storbritannien	1,8%
Tyskland	1,7%
Övriga	16,9%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	1,68%	1,68%											
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%

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	2023-01-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,2
Andelskurs B	92,42
Andelskurs C	99,08
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

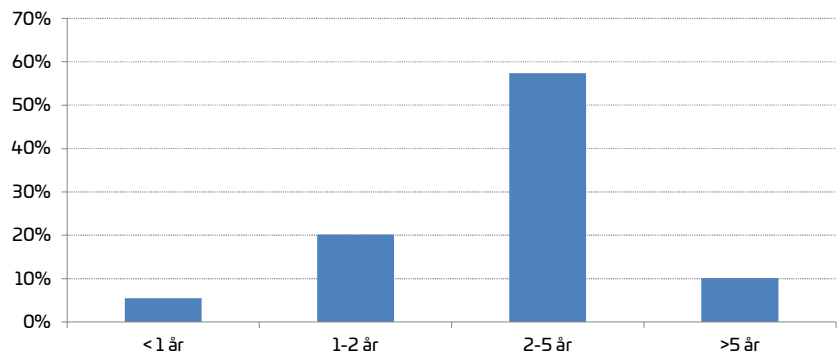
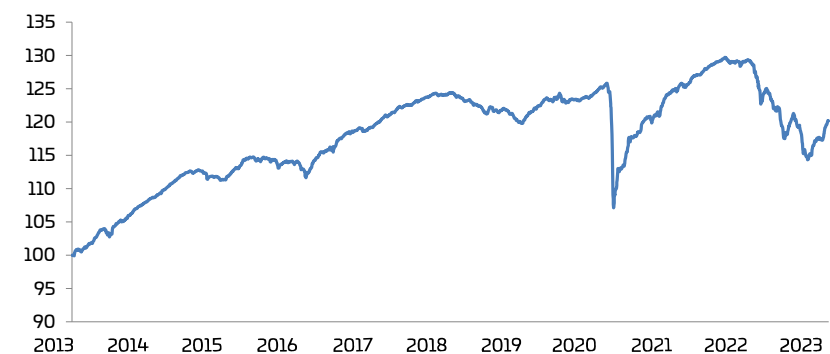
Denna månad	2,50%
1 år	2,50%
3 månader	4,42%
6 månader	0,35%
12 månader	-6,44%
24 månader	-3,62%
Sedan start 2012-12-20	20,20%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,83%

Nyckeltal

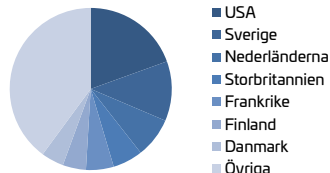
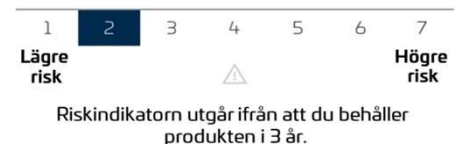
Tillgångar MSEK	1864
Ränteduration	2,48
Kreditduration	3,11
Positiva månader sedan fondstart	68,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,10%
Standardavvikelse 12 månader	6,99%
Standardavvikelse 36 månader	8,68%
Sharpe ratio 12 månader	-0,97
Sharpe ratio 36 månader	-0,15
Tracking error	2,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	1,7%
4FINANCE 261026	1,6%
TELEFONICA 241214	1,6%
SOCGEN 231004	1,4%
SEB 250513	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,2%
BARCLAYS 240915	1,2%
SWISSRE 240904	1,2%
LIBERTY 240523	1,2%
Andel av tillgångar	13,6%

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

Land	Andel
USA	19,5%
Sverige	11,9%
Nederländerna	8,0%
Storbritannien	6,0%
Frankrike	5,5%
Finland	4,7%
Danmark	4,5%
Övriga	39,9%

**Riskindikator**

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,50%	2,50%											
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%

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	2023-01-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,09
Andelskurs B	98,91
Andelskurs C	108,27
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	2,30%
1 år	2,30%
3 månader	4,45%
6 månader	2,33%
12 månader	-4,12%
24 månader	1,86%
Sedan start 2020-08-14	7,09%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,82%

Nyckeltal

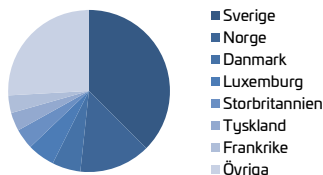
Tillgångar MSEK	228
Ränteduration	1,42
Kreditduration	2,87
Positiva månader sedan fondstart	79,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,31%
Standardavvikelse 12 månader	6,31%
Sharpe ratio 12 månader	-0,70
Tracking error	6,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEWI 260903	2,5%
VEF 250422	2,1%
SFSS 250519	2,1%
INTRUM 280315	2,1%
ROMANOV NOK 261022	2,1%
INTRUM 250815	1,9%
SEASPAR CORP 260429	1,9%
NORTURA 270512	1,8%
SBAB FRN 230515	1,8%
CASTELLUM 261202	1,7%
Andel av tillgångar	19,9%

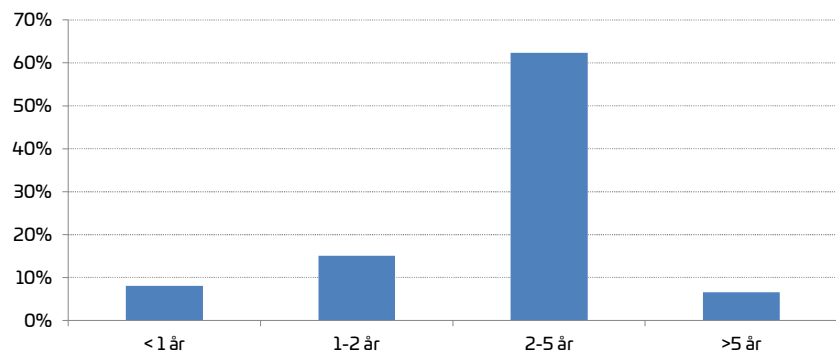
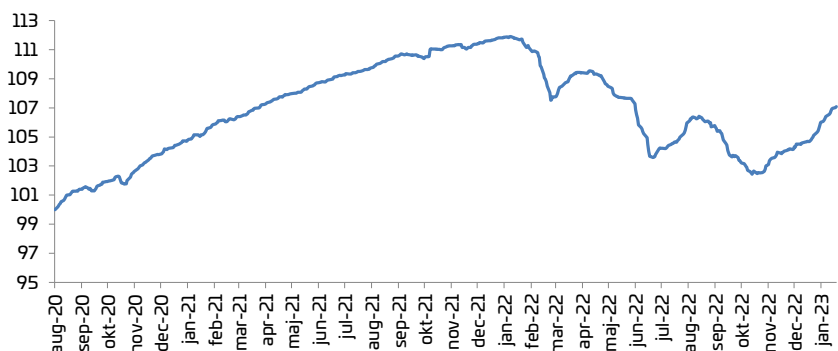
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	37,5%
Norge	14,3%
Danmark	5,7%
Luxemburg	5,5%
Storbritannien	4,0%
Tyskland	3,7%
Frankrike	3,5%
Övriga	25,9%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,3%	2,30%											
2022	-6,25%	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****Riskindikator**