

Månadskommentar

Fonden sjönk något under en spretig månad präglad av rapportssäsongen. Utvecklingen i bankerna var positiv, liksom faktumet att fonden har övervikt i sektorn som steg under en svag börs månad. Stigande räntenetto är fortfarande drivande bakom bankernas vinstökningar. Jämfört med motsvarande kvartal förra året ökade SEB sitt rörelseresultat med hela 67% och var tillsammans med Swedbank och DNB bland fondens bättre innehav 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	2023-07-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	811,32
Andelskurs B	119,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	4844980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,4%
1 år	3,9%
3 månader	-0,7%
6 månader	0,7%
12 månader	5,0%
24 månader	-5,0%
36 månader	22,9%
Sedan start 2002-09-23	961,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB (SE)	0,21%
Swedbank (SE)	0,20%
Volvo (SE)	0,14%
Trelleborg (SE)	0,13%
Wärtsilä (FI)	0,11%
Bransch	Bidrag
Bank	0,60%
Material	0,05%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
AstraZeneca (SE)	-0,22%
DSV (DK)	-0,21%
Novo Nordisk (DK)	-0,20%
Tryg (DK)	-0,19%
TietoEvry (FI)	-0,19%
Bransch	Bidrag
IT	-0,39%
Industri	-0,33%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,37%
Standardavvikelse 3 år	14,32%
Sharpe ratio 1 år	0,20
Sharpe ratio 3 år	0,46
Tracking error 2 år	7,1%
Tillgångar MSEK	1472
Antal innehav	99

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
UPM-Kymmene (FI)	0,9	0,9%
Wartsila OYJ Abp (FI)	0,8	1,2%
AQ Group AB (SE)	0,6	0,6%
Volvo AB (SE)	0,5	3,6%
SEB (SE)	0,4	3,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,9	29,3%
Media	0,0	0,2%

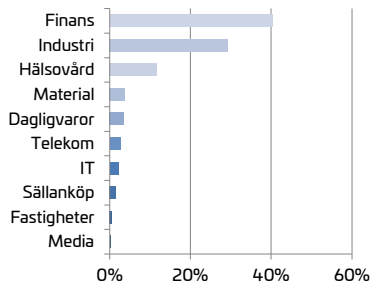
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AstraZeneca PLC (SE)	-1,7	2,4%
Tryg A/S (DK)	-1,2	0,9%
Sampo Oyj (FI)	-1,1	2,0%
Yara (NO)	-0,9	0,0%
SOBI (SE)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-2,8	11,7%
IT	-1,5	2,3%

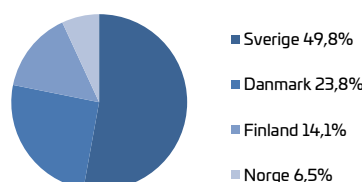
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,7%
Novo Nordisk A/S	6,5%
ABB Ltd	4,3%
Volvo AB	3,6%
Swedbank AB	3,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,3%
Atlas Copco AB	3,1%
Nordea Bank Abp	3,1%
Svenska Handelsbanken AB	2,9%
DSV A/S	2,9%
Andel av tillgångar	41,9%

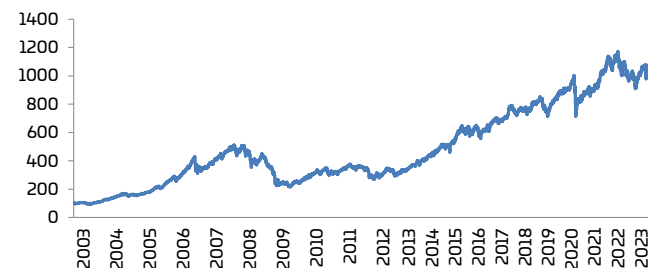
Sektorfördelning



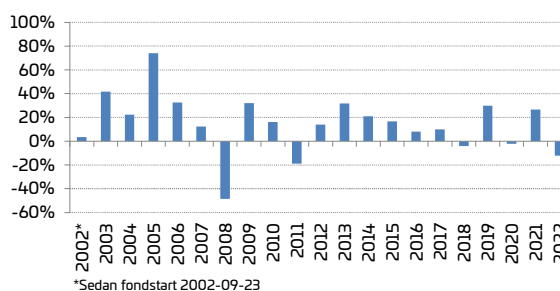
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,9%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%					
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

Fonden sjönk under en spretig månad. Blankningsfirman Viceroy hittade en ny svensk hackkycckling i Hexagon som också sjönk efter att bolaget rapporterat ett svagt operativt kassaflöde. Samtidigt gick fondens storbanker SEB, Swedbank och Handelsbanken starkt då ett stigande räntenetto återigen drev lönsamheten högre än väntat under det senaste kvartalet.

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	2023-07-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	193,43
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	6,2%
3 månader	-2,0%
6 månader	-0,2%
12 månader	4,1%
24 månader	-11,9%
36 månader	23,2%
Sedan start 2015-12-16	93,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	0,34%
SEB	0,31%
Swedbank	0,25%
Autoliv	0,18%
Trelleborg	0,18%
Bransch	Bidrag
Bank	0,61%
Sällanköp	0,18%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexagon	-0,43%
AstraZeneca	-0,29%
SSAB	-0,26%
Indutrade	-0,25%
Bravida	-0,24%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,60%
IT	-0,54%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,92%
Standardavvikelse 3 år	17,50%
Sharpe ratio 1 år	0,14
Sharpe ratio 3 år	0,38
Tracking error 2 år	7,9%
Tillgångar MSEK	239
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB	1,1	1,6%
Scandic Hotels	0,9	0,9%
Indutrade AB	0,8	2,8%
Volvo AB	0,6	8,4%
Elekta AB	0,6	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	1,8	4,2%
Finans	1,2	36,8%

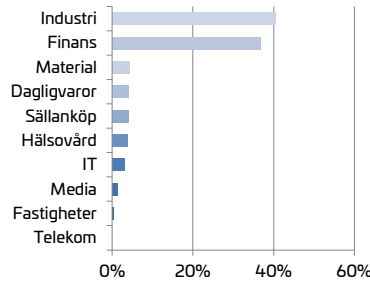
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AstraZeneca PLC	-2,1	2,7%
Sampo Oyj	-2,1	0,0%
Addnode	-1,1	0,0%
Bravida	-1,0	0,3%
Arjo AB	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-3,5	3,7%
IT	-1,3	3,1%

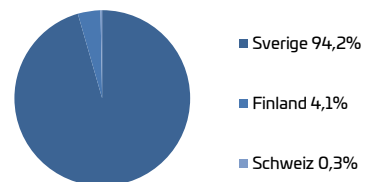
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,9%
Volvo AB	8,4%
Industrivarden AB	7,5%
Atlas Copco AB	5,0%
ABB Ltd	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
L E Lundbergforetagen AB	4,5%
Swedbank AB	4,3%
Nordea Bank Abp	4,1%
Sandvik AB	4,0%
Andel av tillgångar	56,4%

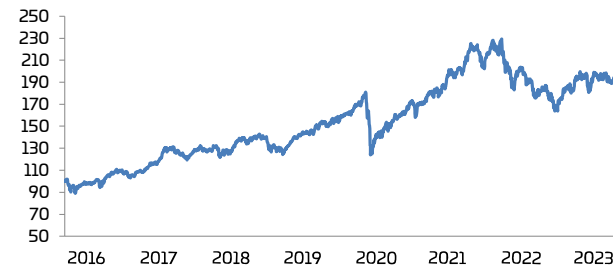
Sektorfördelning



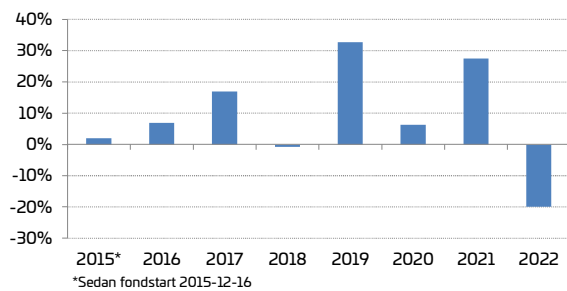
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,3%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%					
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

Fonden tungdes av negativ utveckling för rapporterade innehav. SSAB, ett av fondens största innehav under året, sjönk kraftigt efter att resultatet landat under förväntningarna. Samtidigt var bolagets framtidsutsikter mer positiva än tidigare. Även Indutrade värderades ner i en förefallande stor kursreaktion på en rapport som var i linje med förväntningarna. Fondens finansaktier utvecklades dock positivt. Avanza, Nordnet och Collector rapporterade fortsatta vinstökningar och steg mellan 8 och 17%.

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	2023-07-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	171,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-3,4%
1 år	-1,9%
3 månader	-7,5%
6 månader	-7,5%
12 månader	-10,4%
24 månader	-26,4%
36 månader	7,1%
Sedan start 2016-10-31	71,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Trelleborg	0,24%
Paradox	0,23%
Lundin Gold	0,22%
Autoliv	0,21%
SKF	0,20%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,18%
Bank	0,13%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SSAB	-0,67%
Addtech	-0,52%
Bravida	-0,48%
Mycronic	-0,46%
Note	-0,42%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,82%
IT	-1,35%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,45%
Standardavvikelse 3 år	20,53%
Sharpe ratio 1 år	-0,72
Sharpe ratio 3 år	0,09
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	113
Antal innehav	63

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hemnet Group AB	2,6	3,3%
Elekta AB	2,2	2,5%
NCAB Group AB	1,9	1,9%
Paradox	1,5	2,4%
Avanza	1,5	2,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	3,7	5,7%
Hälsovård	3,6	5,6%

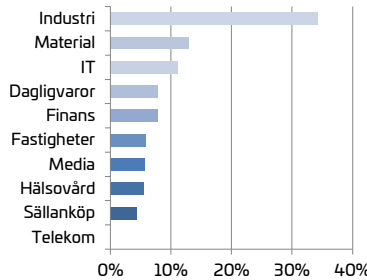
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Addnode	-4,7	0,0%
Beijer Ref AB	-3,2	0,0%
Mycronic AB	-2,4	1,7%
AFRY AB	-2,2	0,0%
Loomis AB	-2,1	1,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-5,7	11,2%
Industri	-3,6	34,2%

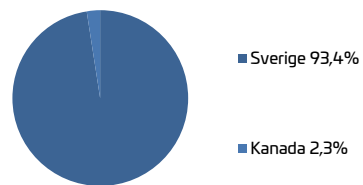
10 Största innehav

Bolag	Andel
AAK AB	5,1%
Hexpol AB	5,0%
Indutrade AB	4,7%
SSAB AB	4,2%
Trelleborg AB	3,8%
SKF AB	3,6%
Securitas AB	3,4%
Hemnet Group AB	3,3%
Fortnox AB	3,1%
AddTech AB	2,8%
Andel av tillgångar	39,1%

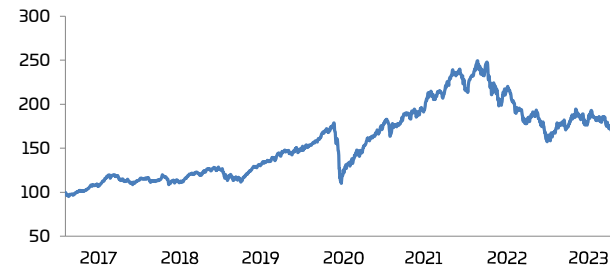
Sektorfördelning



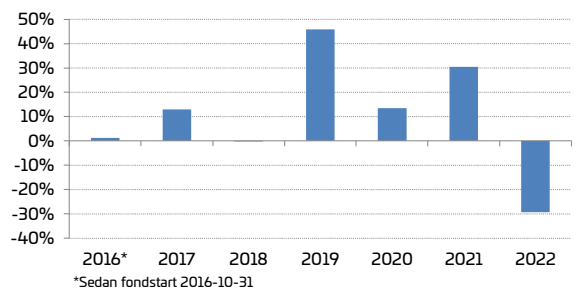
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	-1,9%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%					
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

Fonden sjönk under en månad med spretig utveckling bland rapporterade innehav. Den norska varuhuskedjan Europris ökade försäljningen men sjunkande marjinaler, i linje med förväntningarna, sänkte aktien. Bravida hade en liknande utveckling samtidigt som utsikterna för projekt kopplad till nyproduktion försämrats. I USA råder dock motsatta förhållandet vilket gynnade både Simpson Manufacturing och Emcor Group som båda var bland fondens bästa innehav under månaden.

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	2023-07-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	146,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,7%
1 år	10,5%
3 månader	9,9%
6 månader	5,4%
12 månader	9,9%
24 månader	16,6%
36 månader	49,7%
Sedan start 2018-02-28	46,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Truworths Intl (ZA)	0,24%
Emcor Group (US)	0,23%
Simpson Manuf (US)	0,23%
Badger Meter (US)	0,20%
City Holding (US)	0,10%
Bransch	Bidrag
Bank	0,23%
IT	0,11%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bravida (SE)	-0,28%
Europris (NO)	-0,26%
Youngone (KO)	-0,22%
ExlService (US)	-0,18%
Fed Hermes (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,36%
Industri	-0,14%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,82%
Standardavvikelse 3 år	14,18%
Sharpe ratio 1 år	0,50
Tracking error 2 år	7,8%
Tillgångar MSEK	172
Antal innehav	69

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
FCC Co Ltd (JP)	0,8	0,8%
Extreme Netwrks (US)	0,7	1,8%
Shimamura Co Ltd (JP)	0,5	2,1%
Mullen Group Ltd (CA)	0,5	0,5%
Hexpol AB (SE)	0,4	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	1,3	18,3%
IT	1,1	16,5%

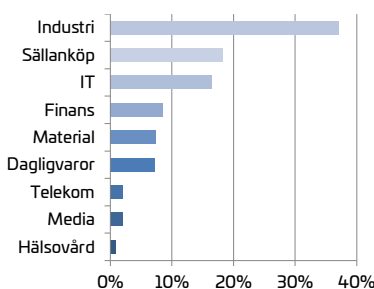
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Raito Kogyo Co Ltd (JP)	-0,8	0,0%
Bravida (SE)	-0,7	0,8%
Labrador Iron (CA)	-0,5	0,0%
Wabash National (US)	-0,5	0,9%
Cal-Maine Foods (US)	-0,4	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-0,8	37,1%
Dagligvaror	-0,5	7,3%

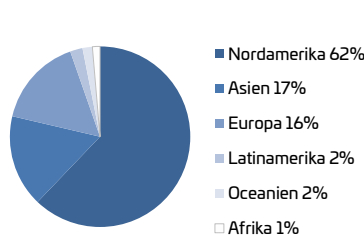
10 Största innehav

Bolag	Andel
Allison Transmission Holdings	2,5%
Belden Inc	2,5%
Badger Meter Inc	2,5%
Stella-Jones Inc	2,3%
Simpson Manufacturing Co Inc	2,2%
Sydbank AS	2,2%
Meritage Homes Corp	2,2%
MYR Group Inc	2,2%
GMS Inc	2,1%
Shimamura Co Ltd	2,1%
Andel av tillgångar	22,7%

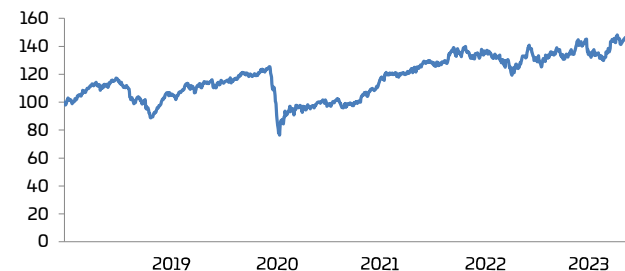
Sektorfördelning



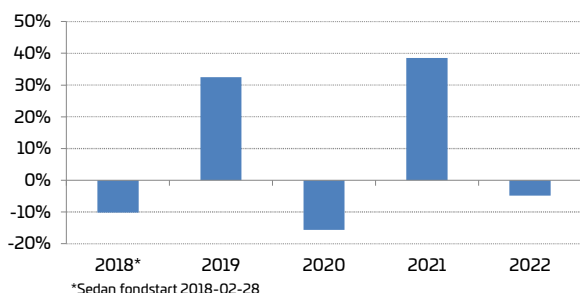
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	10,5%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%					
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

Fonden sjönk under en månad med spretig utveckling bland innehaven. Kvartalsrapporter låg bakom de flesta större rörelser, bland annat för Kempower som gav en omvärd vinstvarning och höjde prognosen för helåret. Det finska bolaget producerar laddare till elfordon. Badger Meter, producent av mät- och kontrollutrustning för flöden, slop förväntningarna och steg tvåsiffrigt.

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	2023-07-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	112,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,9%
3 månader	11,3%
6 månader	8,1%
12 månader	10,0%
1 år	17,1%
Sedan start 2022-05-23	12,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,16%
Kempower (FI)	0,16%
First Solar (US)	0,13%
Aixtron (DE)	0,11%
ASM Intl (NL)	0,11%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,15%
IT	0,05%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SMA Solar Tech (DE)	-0,54%
Knorr-Bremse (DE)	-0,21%
Array Tech (US)	-0,20%
Nibe (SE)	-0,16%
Enphase Energy (US)	-0,14%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,89%
Material	-0,09%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	144
Antal innehav	95
Standardavvikels 1 år	14,6%
Sharpe ratio 1 år	0,48

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Badger Meter (US)	0,8	0,8%
Sims Ltd (AU)	0,7	0,7%
Outokumpu Oyj (FI)	0,7	0,7%
Volex PLC (GB)	0,7	0,7%
Organo Corp (JP)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,3	4,8%
Industri	0,9	41,7%

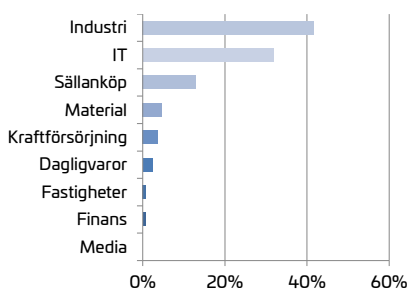
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Agilent Tech (US)	-1,1	0,0%
Gecina SA (FR)	-0,7	0,0%
Berkeley Group (GB)	-0,7	0,0%
TietoEVRY Oyj (FI)	-0,6	0,0%
Sweco AB (SE)	-0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,1	0,0%
Fastigheter	-0,7	0,8%

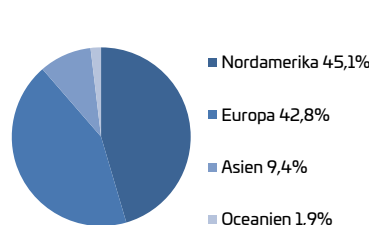
10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	2,3%
First Solar Inc	2,3%
Schneider Electric SE	2,2%
TopBuild Corp	2,2%
Microsoft Corp	2,1%
Infineon Technologies AG	2,1%
Universal Display Corp	2,1%
KB Home	1,9%
Knorr-Bremse AG	1,9%
Nibe Industrier AB	1,9%
Andel av tillgångar	21,0%

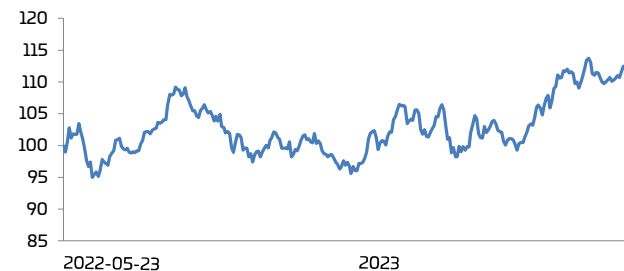
Sektorfördelning



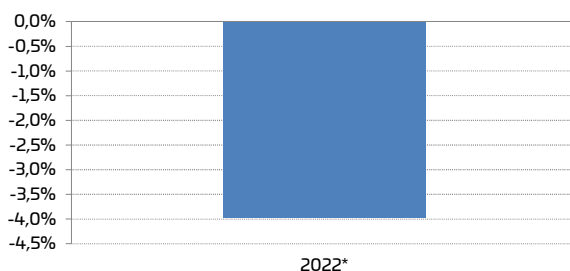
Geografisk fördelning



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	17,1%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%					
2022	-4,0%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

Månadskommentar

Fonden steg kraftigt och brett med flera större uppgångar bland fondens innehav. Balder steg med 25%. Värdeförändringar tyngde som väntat fastighetsbolagens resultat men samtidigt var förvaltningsresultaten stabila på liknande nivåer som i fjol och hyresintäkter ökade generellt. Enligt Castellums VD fanns inga behov av ytterligare avyttringar inom närmaste tiden. En positiv signal då fokus i sektorn under den senaste tiden handlat mycket om belåningsgraden.

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	2023-07-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	79,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	11,0%
1 år	-7,8%
3 månader	-2,9%
6 månader	-16,8%
12 månader	-18,6%
24 månader	-40,3%
Sedan start 2020-12-11	-20,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-8,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	2,27%
Castellum	1,37%
Corem	1,02%
Sagax	0,84%
Fabege	0,77%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandex	-0,06%
K2A	-0,02%
Studnetbostäder	-0,01%
Genova	-0,01%
Eastnine	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	36,07%
Sharpe ratio 1 år	-0,57
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	41
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Entra ASA (NO)	2,5	2,5%
Corem (SE)	0,4	3,1%
Neobo (SE)	0,4	2,2%
JM AB (SE)	0,3	3,1%
Castellum AB (SE)	0,2	8,7%

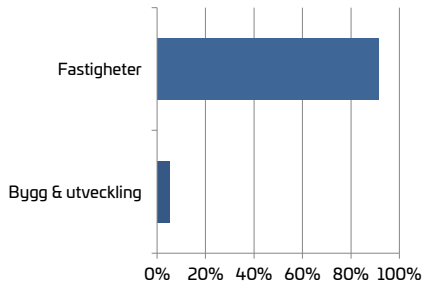
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandex AB (SE)	-0,6	3,8%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,6	3,9%
Platzer (SE)	-0,6	4,3%
Catena AB (SE)	-0,6	4,2%
Wihlborgs (SE)	-0,4	4,4%

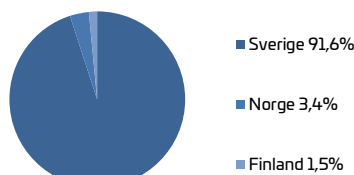
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,2%
Castellum AB	8,7%
Sagax AB	8,3%
Atrium Ljungberg AB	5,7%
Fabege AB	4,7%
Dios Fastigheter AB	4,4%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,4%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,3%
Catena AB	4,2%
Wallenstam AB	4,1%
Andel av tillgångar	58,1%

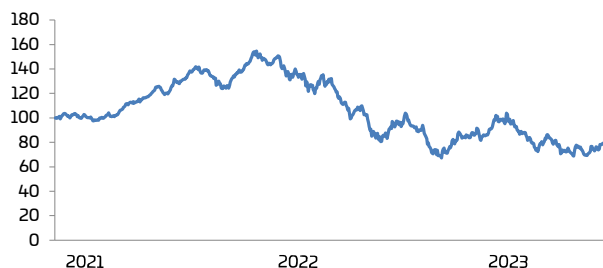
Sektorfördelning



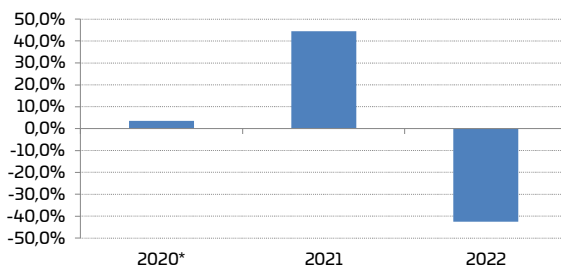
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2020-12-11

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	-7,8%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%					
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	2023-07-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	116,49
Andelskurs B	105,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,40%
1 år	2,75%
3 månader	1,11%
6 månader	2,26%
12 månader	3,71%
24 månader	3,12%
Sedan start 2006-11-03	30,62%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,61%

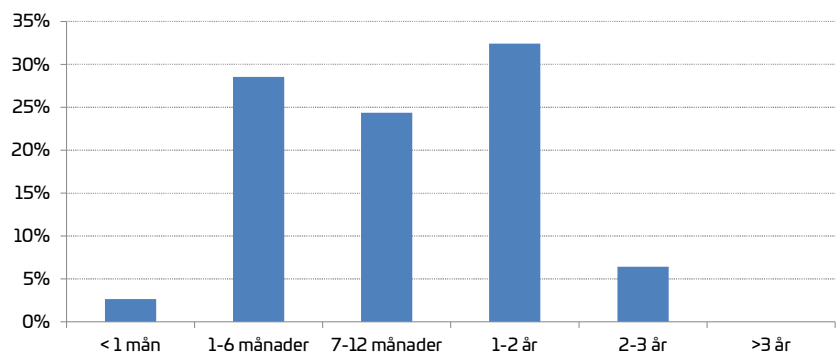
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 235
Ränteduration	0,21
Kreditduration	0,90
Yield	5,04%
Kupongyield	4,16%
Positiva månader sedan fondstart	90,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,18%
Standardavvikelse 12 månader	0,59%
Standardavvikelse 36 månader	0,69%
Sharpe ratio 12 månader	2,81
Sharpe ratio 36 månader	1,34
Tracking error	1,2%

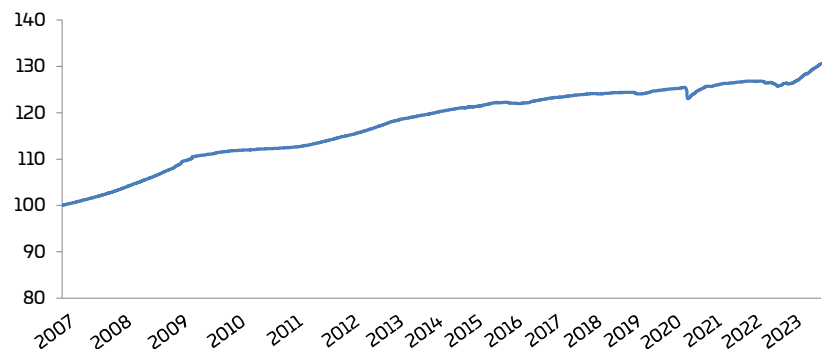
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELENOR 240319	1,6%
INTEA 230901	1,5%
LOOMIS 230918	1,5%
VOLVOFINANS 240628	1,5%
SBAB 231214	1,2%
ELLEVIO 231209	1,2%
ELEKTA 250313	1,2%
NENT 240523	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
Andel av tillgångar	12,9%

Förfallostruktur

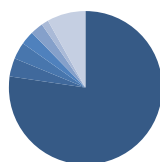


Fondens avkastning sedan fondstart



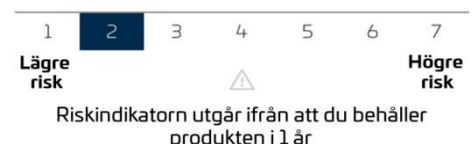
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	77,3%
Norge	3,9%
Danmark	3,5%
Island	2,9%
Finland	2,7%
Nederländerna	1,5%
Övriga	8,2%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,75%	0,48%	0,47%	0,19%	0,48%	0,36%	0,35%	0,40%					
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%	0,10%	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%	0,09%	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	2023-07-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,03
Andelskurs B	102,29
Andelskurs C	105,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

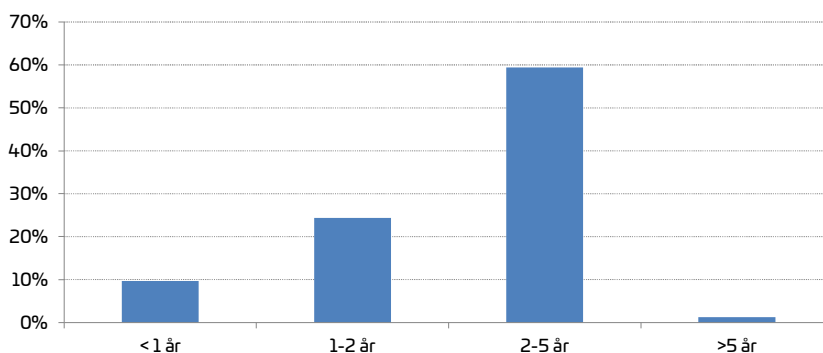
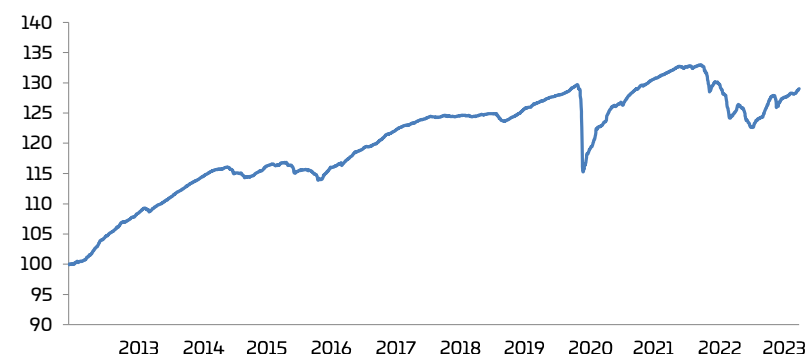
Denna månad	0,67%
1 år	3,79%
3 månader	1,19%
6 månader	2,07%
12 månader	3,19%
24 månader	-2,18%
Sedan start 2012-03-30	29,03%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,27%

Nyckeltal

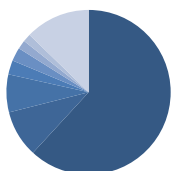
Tillgångar MSEK	5 100
Ränteduration	0,89
Kreditduration	2,54
Yield	9,82%
Kupongyield	6,32%
Positiva månader sedan fondstart	76,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,02%
Standardavvikelse 12 månader	3,47%
Standardavvikelse 36 månader	3,36%
Sharpe ratio 12 månader	0,33
Sharpe ratio 36 månader	0,28
Tracking error	3,5%

10 Största innehav

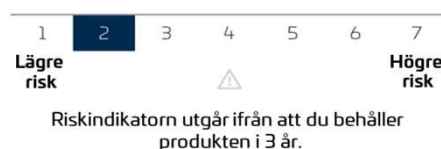
Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,6%
NORDEA COV 240918	1,5%
LOOMIS 261130	1,4%
COREM PROP 241021	1,3%
DNB BANK 241112	1,2%
SCANIA 270331	1,2%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORTURA 270512	1,1%
NORDNET 261116	1,1%
EPIROC 260518	1,0%
Andel av tillgångar	12,5%

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

Land	Andel
Sverige	61,8%
Norge	9,2%
Danmark	7,5%
Finland	2,8%
Island	2,6%
Storbritannien	1,7%
Frankrike	1,6%
Övriga	12,7%



- Sverige
- Norge
- Danmark
- Finland
- Island
- Storbritannien
- Frankrike
- Övriga

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,79%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%					
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%	0,38%	0,14%	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	2023-07-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	121,79
Andelskurs B	89,34
Andelskurs C	100,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	1,07%
1 år	3,85%
3 månader	1,92%
6 månader	1,32%
12 månader	1,68%
24 månader	-5,47%
Sedan start 2012-12-20	21,79%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,87%

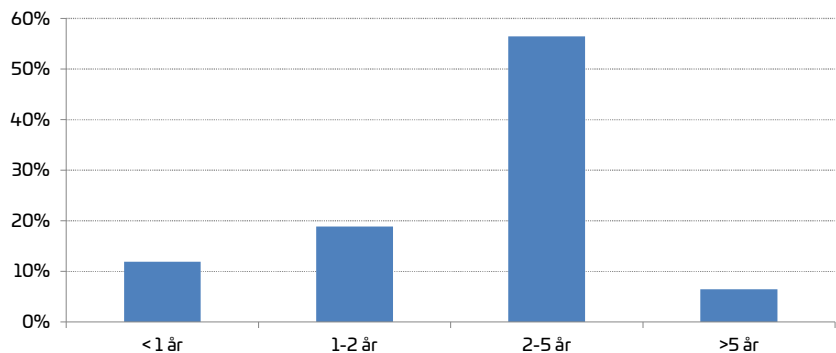
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1736
Ränteduration	2,28
Kreditduration	2,83
Yield	9,71%
Kupongyield	5,75%
Positiva månader sedan fondstart	69,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-5,75%
Standardavvikelse 12 månader	5,44%
Standardavvikelse 36 månader	4,74%
Sharpe ratio 12 månader	-0,07
Sharpe ratio 36 månader	0,09
Tracking error	3,0%

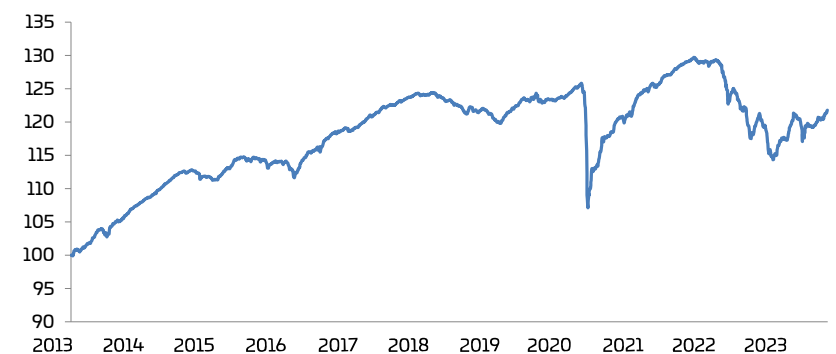
10 Största innehav

Bolag	Andel
BNP 240325	1,5%
CASTELLUM 261202	1,5%
TELEFONICA 241214	1,5%
SEB 250513	1,4%
NETFLIX 290515	1,4%
BARCLAYS 240915	1,3%
LIBERTY 240523	1,3%
SWISSRE 240904	1,3%
MANDATUM 241004	1,3%
SGL 280302	1,2%
Andel av tillgångar	13,6%

Förfallostruktur

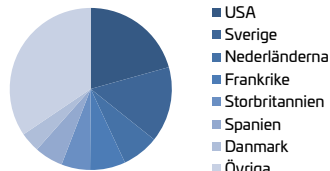


Fondens avkastning sedan fondstart

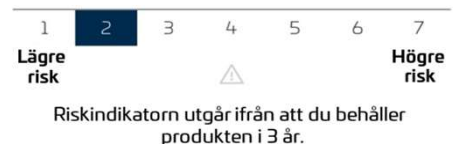


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	20,7%
Sverige	15,1%
Nederländerna	7,4%
Frankrike	7,0%
Storbritannien	5,8%
Spanien	5,7%
Danmark	4,0%
Övriga	34,4%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,85%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%					
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	2023-07-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,84
Andelskurs B	96,17
Andelskurs C	111,27
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

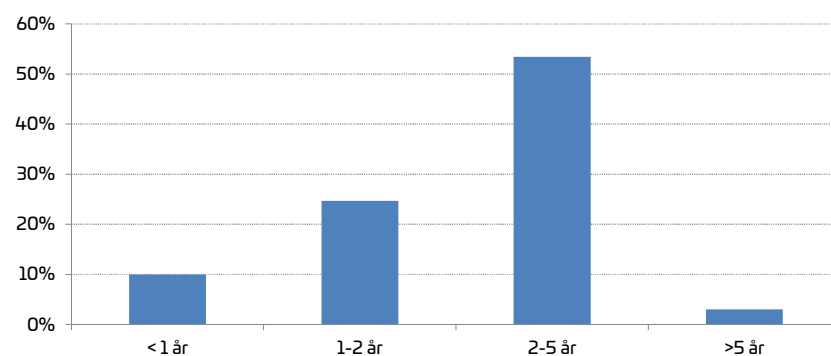
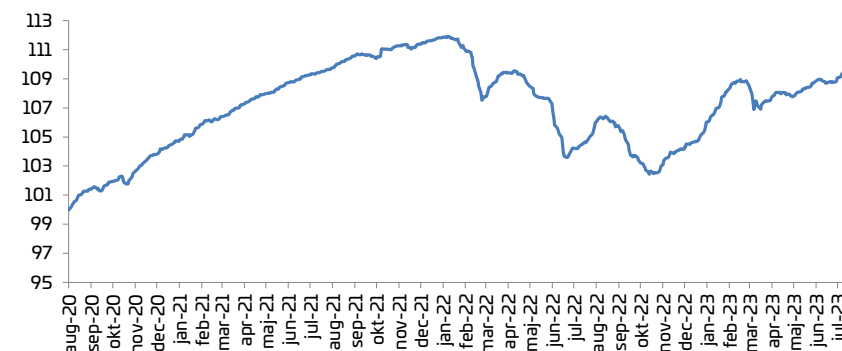
Denna månad	0,99%
1 år	4,93%
3 månader	1,67%
6 månader	2,57%
12 månader	4,96%
24 månader	0,30%
Sedan start 2020-08-14	9,84%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,22%

Nyckeltal

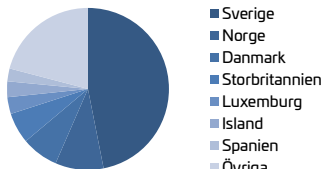
Tillgångar MSEK	240
Ränteduration	1,11
Kreditduration	2,53
Yield	12,28%
Kupongyield	7,95%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,73%
Standardavvikelse 12 månader	4,77%
Sharpe ratio 12 månader	0,61
Tracking error	7,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
AXACTOR 240112	2,4%
CASTELLUM 261202	2,4%
LANDSBANKINN 230906	2,4%
HOIST 250317	2,1%
BARCLAYS 240915	2,1%
HEDIN BIL 260706	2,1%
VEF 250422	2,1%
ROMANOV NOK 261022	2,1%
OFFENTLIGAHUS 240412	1,9%
SGL 280302	1,9%
Andel av tillgångar	21,6%

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

Land	Andel
Sverige	46,9%
Norge	9,6%
Danmark	7,4%
Storbritannien	6,1%
Luxemburg	3,4%
Island	3,1%
Spanien	2,6%
Övriga	20,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,9%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%					
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.

Strategi

Simplicity Nordic Corporate Bond EUR är en matarfond och minst 85% av fondens medel placeras i mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer. Fonden har som målsättning att följa utvecklingen för mottagarfonden. Mottagarfonden består av en portfölj med cirka 200 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Fonden är valutassäkrad till euro.

Information

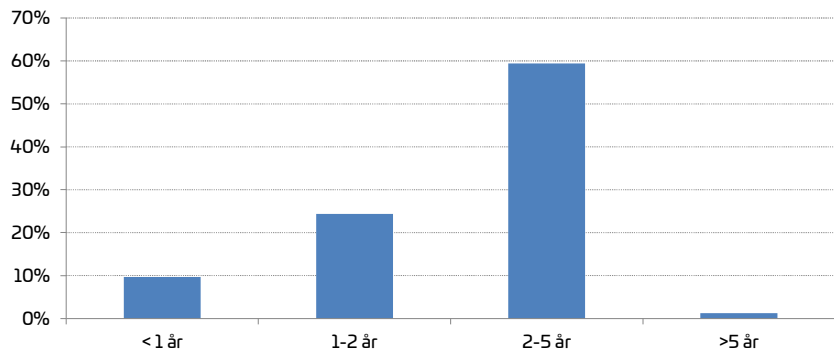
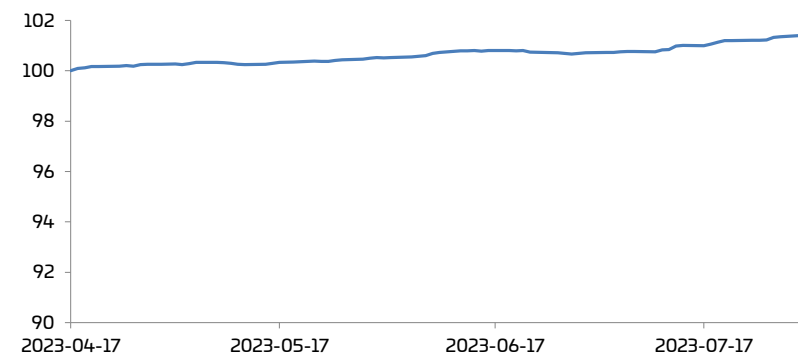
Senast uppdaterad	2023-07-31
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,4
Andelskurs B	101,4
Andelskurs C	101,5
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

Avkastning

Denna månad	0,68%
I år	1,40%
Sedan start	1,40%
Arsberäknad avk sedan fondstart	4,93%

Nyckeltal

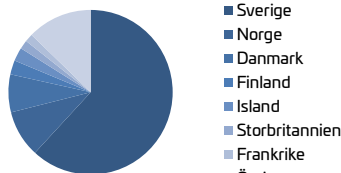
Tillgångar MSEK	1
Yield	9,82%
Kupongyield	6,32%
Ränteduration*	0,89
Kreditduration*	2,54
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%

Förfallostruktur***Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav***

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,6%
NORDEA COV 240918	1,5%
LOOMIS 261130	1,4%
COREM PROP 241021	1,3%
DNB BANK 241112	1,2%
SCANIA 270331	1,2%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORTURA 270512	1,1%
NORDNET 261116	1,1%
EPIROC 260518	1,0%
Andel av tillgångar	12,5%

Innehavsstruktur*

Land	Andel
Sverige	61,8%
Norge	9,2%
Danmark	7,5%
Finland	2,8%
Island	2,6%
Storbritannien	1,7%
Frankrike	1,6%
Övriga	12,7%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	1,40%				0,18%	0,26%	0,20%	0,68%					
2022													
2021													
2020													
2019													

* Uppgift för mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer

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.