

Månadskommentar

Fonden stod emot börsfallet väl med en klart mindre nedgång än för den nordiska marknaden. De stigande räntnivåerna och centralbankernas besked att räntorna kan komma vara höga under längre tid än tidigare trots fick flera av fondens bankaktier att stiga. Handelsbanken steg med hela 7% och Swedbank hade en uppgång på 4%.

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	2023-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	802,71
Andelskurs B	118,89
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	2,8%
3 månader	-2,4%
6 månader	1,7%
12 månader	15,6%
24 månader	0,1%
36 månader	15,0%
Sedan start 2002-09-23	949,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	0,20%
Swedbank (SE)	0,13%
SEB (SE)	0,10%
Danske Bank (DK)	0,07%
Volvo (SE)	0,06%
Bransch	Bidrag
Bank	0,37%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB (SE)	-0,24%
Novo Nordisk (DK)	-0,17%
Elisa (FI)	-0,15%
Wärtsilä (FI)	-0,14%
Kone (FI)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,79%
Hälsövård	-0,23%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,82%
Standardavvikelse 3 år	14,17%
Sharpe ratio 1 år	1,32
Sharpe ratio 3 år	0,29
Tracking error 2 år	7,1%
Tillgångar MSEK	1434
Antal innehav	94

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
DNB Bank ASA (NO)	0,7	2,4%
Volvo AB (SE)	0,7	4,3%
Swedbank AB (SE)	0,5	4,1%
Nordea Bank Abp (FI)	0,4	3,5%
Danske Bank A/S (DK)	0,4	2,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,8	43,6%
Sällanköp	0,4	2,5%

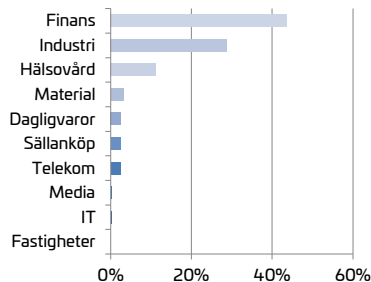
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Accelleron (CH)	-1,3	0,0%
ABB Ltd (SE)	-1,0	3,3%
Topdanmark AS (DK)	-0,5	0,7%
Elisa Oyj (FI)	-0,4	2,1%
Tryg A/S (DK)	-0,4	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,2	28,8%
Telekom	-0,4	2,4%

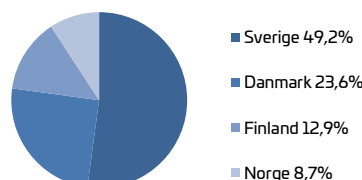
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,7%
Novo Nordisk A/S	8,0%
Volvo AB	4,3%
Swedbank AB	4,1%
Atlas Copco AB	3,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Nordea Bank Abp	3,5%
ABB Ltd	3,3%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
DSV A/S	3,1%
Andel av tillgångar	45,8%

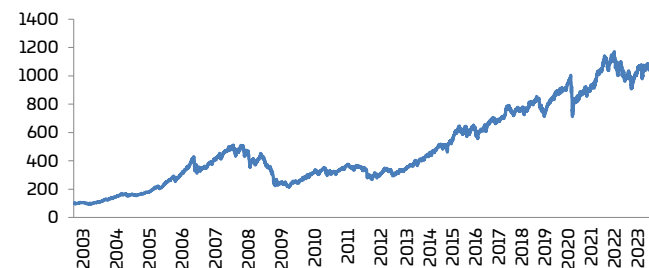
Sektorfördelning



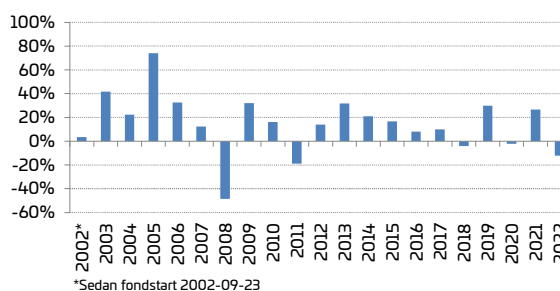
Geografisk fördelning



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	2,8%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%			
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 föll något men höll samtidigt emot bra under en svag månad för svenska aktier. Precis som under de två senaste månaderna låg fondens banker bland toppinnehaven, då Handelsbanken, SEB och Swedbank steg på fallande börs. Även Volvo och Industrivärden dämpade fallet med uppgångar.

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	2023-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	187,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,4%
1 år	3,0%
3 månader	-3,9%
6 månader	-2,3%
12 månader	13,7%
24 månader	-8,6%
36 månader	10,0%
Sedan start 2015-12-16	87,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken	0,19%
Swedbank	0,18%
Volvo	0,18%
SEB	0,13%
Industrivärden	0,10%
Bransch	Bidrag
Bank	0,50%
Inv.bolag & fin.service	0,06%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	-0,25%
Paradox	-0,16%
H&M	-0,15%
Assa Abløy	-0,13%
Sandvik	-0,12%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,45%
Media & underhållning	-0,19%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,68%
Standardavvikelse 3 år	17,27%
Sharpe ratio 1 år	0,95
Sharpe ratio 3 år	0,15
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	188
Antal innehav	44

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	0,3	0,8%
Autoliv Inc	0,2	0,7%
Industrivärden	0,2	8,6%
Handelsbanken	0,2	3,1%
Assa Abløy AB	0,2	3,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,5	39,3%
Dagligvaror	0,0	4,7%

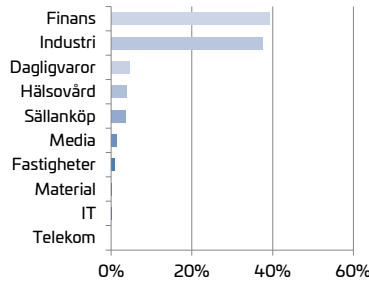
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-4,4	1,7%
Husqvarna AB	-0,6	0,5%
Elekta AB	-0,5	0,6%
H & M	-0,4	1,7%
Sdipotech AB	-0,3	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,0	37,5%
Hälsovård	-0,5	3,9%

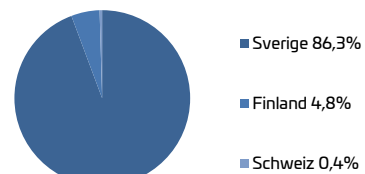
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,4%
Volvo AB	9,0%
Industrivärden AB	8,6%
Atlas Copco AB	5,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,8%
Nordea Bank Abp	4,8%
Swedbank AB	4,8%
Sandvik AB	4,3%
Epiroc AB	3,9%
Assa Abløy AB	3,8%
Andel av tillgångar	58,9%

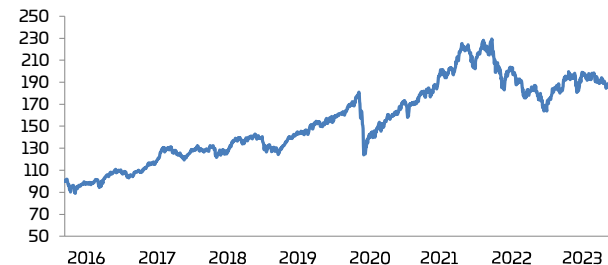
Sektorfördelning



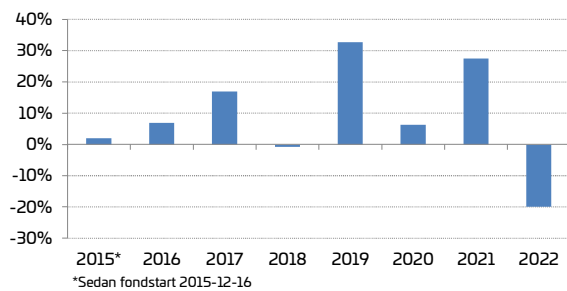
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,0%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%			
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 stod emot fallet bättre än marknaden. Förvaltningen har varit mycket selektiv bland fastighetsbolagen och haft undervikt i sektorn som återigen värderades ner som följd av stigande räntnivåer. Skanska var fondens bästa innehav under månaden med en uppgång på 12%. Byggbolaget fick flera orders i USA där investeringarna i infrastruktur är höga. Dessutom fortsatte Munters uppåt. Enligt klimatkontrollbolagets VD växer de så det knakar inom lösningar för datacenters, särskilt i USA.

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	2023-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	159,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-2,5%
1 år	-8,8%
3 månader	-10,2%
6 månader	-15,0%
12 månader	-0,2%
24 månader	-27,0%
36 månader	-10,3%
Sedan start 2016-10-31	59,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Skanska	0,44%
Munters	0,13%
SKF	0,12%
SOBI	0,08%
Holmen	0,07%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,04%
Bank	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Husqvarna	-0,61%
Paradox	-0,56%
Avanza	-0,26%
Atrium Ljungberg	-0,23%
Hexpol	-0,18%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	-0,69%
Industri	-0,59%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,53%
Standardavvikelse 3 år	20,31%
Sharpe ratio 1 år	-0,22
Sharpe ratio 3 år	-0,21
Tracking error 2 år	9,1%
Tillgångar MSEK	86
Antal innehav	62

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	1,4	2,8%
NCC AB	0,9	1,1%
Trelleborg AB	0,7	5,6%
SOBI	0,7	1,8%
Bufab AB	0,5	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	0,7	10,9%
Material	0,3	8,5%

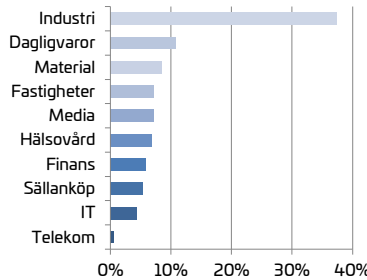
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Scandic Hotels	-1,3	0,2%
AddTech AB	-1,1	1,4%
SKF AB	-0,7	4,6%
Sdiptech AB	-0,6	0,0%
Beijer Ref AB	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,2	5,4%
Industri	-0,8	37,5%

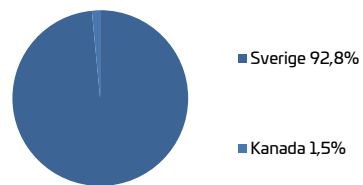
10 Största innehav

Bolag	Andel
AAK AB	5,6%
Trelleborg AB	5,6%
Husqvarna AB	5,0%
SKF AB	4,6%
Hemnet Group AB	4,5%
Skanska AB	4,1%
Munters Group AB	3,8%
Lifco AB	3,1%
Holmen AB	2,8%
Axfood AB	2,8%
Andel av tillgångar	42,0%

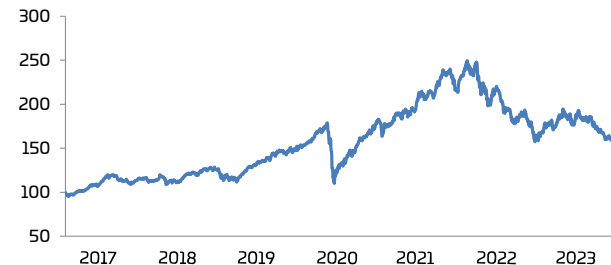
Sektorfördelning



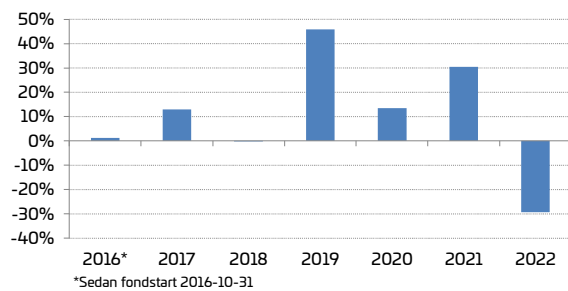
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	-8,8%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%			
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 men slog samtidigt sitt jämförelseindex. Belden, fondens största innehav, steg efter köprekar från både UBS och Goldman Sachs. Dessutom värderades Sprouts Farmers Market upp. Bolaqets stabila verksamhet som nischad dagligvaruhandel uppskattas mer och mer av marknaden samtidigt som förutsättningarna för konjunkturen försämrats.

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	2023-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	142,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-4,3%
1 år	7,6%
3 månader	-3,3%
6 månader	4,2%
12 månader	13,7%
24 månader	11,1%
36 månader	41,9%
Sedan start 2018-02-28	42,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Truworth Intl (ZA)	0,08%
Sprouts Farmers Market (US)	0,08%
Meitec (JP)	0,06%
Belden (US)	0,06%
WNS Holdings (IN)	0,05%

Bransch

Bransch	Bidrag
Industri	-1,96%
Sällanköp	-1,47%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
E.L.F. Beauty (US)	-0,42%
Badger Meter (US)	-0,36%
Youngone (KO)	-0,28%
Installed Building Products (US)	-0,27%
Piaggio (IT)	-0,26%

Bransch

Bransch	Bidrag
Industri	-1,96%
Sällanköp	-1,47%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,60%
Standardavvikelse 3 år	14,54%
Sharpe ratio 1 år	0,76
Tracking error 2 år	7,9%
Tillgångar MSEK	168
Antal innehav	62

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Frontdoor Inc (US)	1,3	1,3%
Boise Cascade Co (US)	1,1	2,0%
Sprouts (US)	0,8	1,7%
Meitec (JP)	0,5	1,7%
Terex Corp (US)	0,4	2,3%

Bransch

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	1,1	19,7%
Dagligvaror	0,7	6,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Federat. Hermes (US)	-1,0	1,0%
Franklin Electric (US)	-0,9	0,8%
Diodes Inc (US)	-0,7	0,0%
UFP Ind (US)	-0,5	1,4%
Catalyst Pharma (US)	-0,4	0,0%

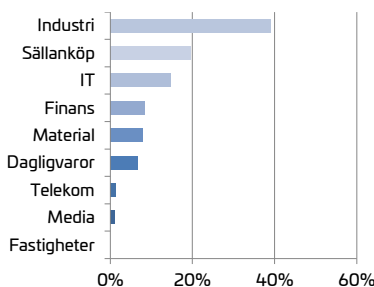
Bransch

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-0,7	8,4%
Telekom	-0,6	1,4%

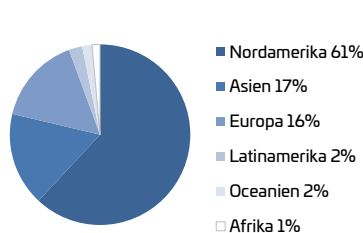
10 Största innehav

Bolag	Andel
Belden Inc	3,0%
Allison Transmission Holdings	2,7%
Hexpol AB	2,7%
GMS Inc	2,6%
Stella-Jones Inc	2,4%
Badger Meter Inc	2,3%
Sydbank AS	2,3%
Russel Metals Inc	2,3%
Applied Industrial Technologie	2,3%
Terex Corp	2,3%
Andel av tillgångar	24,9%

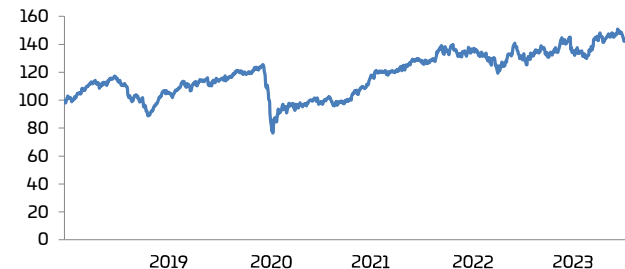
Sektorfördelning



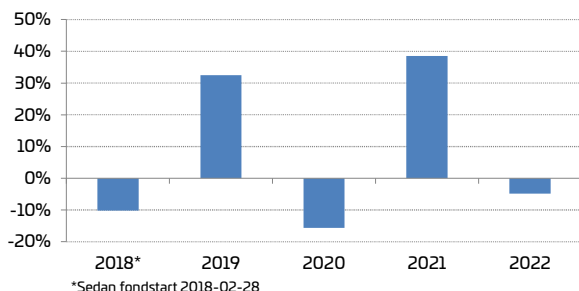
Geografisk fördelning



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
2023	7,6%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%			
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 med de globala aktiemarknaderna och särskilt bolag inom förnyelsebar energi värderades ner med det försämrade börsstimentet. Det fanns dock flera ljusflimtar bland innehaven. Jabil, en amerikansk kontraktstillverkare av teknisk utrustning, rusade efter att ha släppt en kvartalsrapport långt över förväntningarna. Även Encore Wire, tillverkare av kopparkabel, gick starkt med vind i ryggen från lägre kopparpriser.

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	2023-09-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	104,13
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgronummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-7,5%
3 månader	-8,2%
6 månader	-0,5%
12 månader	5,3%
1 år	8,4%
Sedan start 2022-05-23	4,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	0,19%
Encore Wire (US)	0,12%
Sprouts Farmers Market (US)	0,08%
Kempower (FI)	0,06%
Munters (SE)	0,03%

Bransch

Dagligvaror	Bidrag
	0,08%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SMA Solar Tech (DE)	-0,33%
TopBuild (US)	-0,33%
First Solar (US)	-0,31%
Nvidia (US)	-0,31%
Daemyoung Energy (KO)	-0,24%

Bransch

Industri	Bidrag
	-2,97%
IT	Bidrag
	-2,78%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	136
Antal innehav	81
Standardavvikels 1 år	14,4%
Sharpe ratio 1 år	0,16

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Adv. Drainage Sys (US)	1,0	1,0%
Core & Main Inc (US)	0,8	1,7%
WSP Global Inc (CA)	0,5	1,0%
IBP Inc (US)	0,4	1,4%
Array Tech. (US)	0,4	1,6%

Bransch

Dagligvaror	Förändring %-enh.	Ny vikt
	0,2	2,1%
Sällanköp	Förändring %-enh.	Ny vikt
	0,2	13,4%

Minskade innehav under månaden

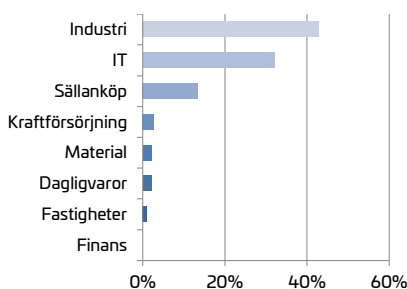
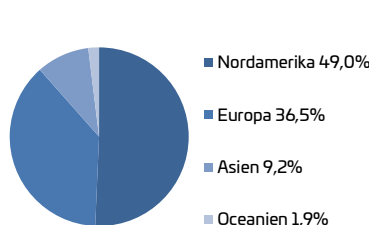
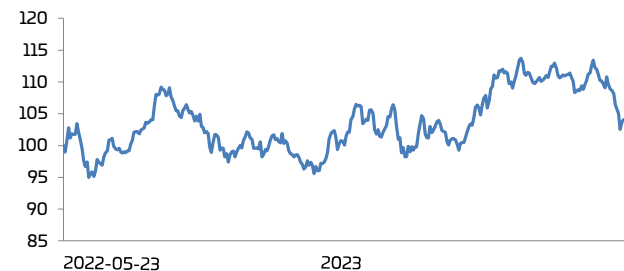
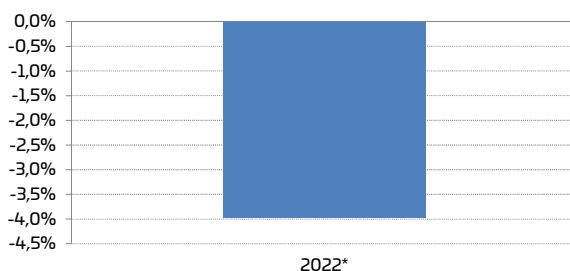
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Aalberts NV (NL)	-0,8	0,0%
Webuild SpA (IT)	-0,7	0,0%
Outokumpu Oyj (FI)	-0,7	0,0%
First Solar Inc (US)	-0,7	1,7%
FLSmidth (DK)	-0,6	0,0%

Bransch

Material	Förändring %-enh.	Ny vikt
	-1,6	2,2%
IT	Förändring %-enh.	Ny vikt
	-1,2	32,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Microsoft Corp	2,5%
Universal Display Corp	2,4%
NVIDIA Corp	2,4%
Schneider Electric SE	2,2%
TopBuild Corp	2,2%
Sprouts Farmers Market Inc	2,1%
Pentair PLC	2,1%
Infineon Technologies AG	2,0%
Jabil Inc	2,0%
TeamViewer SE	2,0%
Andel av tillgångar	22,0%

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

Månadskommentar

Fastighetsaktier värderades ner med de stigande räntenivåerna. Samtidigt dämpade fondens byggrelaterade innehav fallet, bland annat genom uppgångar för JM och Peab. Utvecklingen var även positiv för SBB under månaden då bolaget fortsatte öka sina likvida medel, främst genom en affär där en del av EduCo såljs och SBB:s internutlåning till EduCo minskar.

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	2023-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	72,42
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-6,3%
1 år	-15,7%
3 månader	1,5%
6 månader	-8,4%
12 månader	-1,7%
24 månader	-41,6%
Sedan start 2020-12-11	-27,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-10,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB	0,08%
JM	0,06%
Fortinova	0,04%
Trianon	0,03%
Eastnine	0,02%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-1,14%
Sagax	-0,78%
Balder	-0,65%
Atrium Ljungberg	-0,50%
Nyfosa	-0,46%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	29,75%
Sharpe ratio 1 år	-0,14
Tracking error 2 år	5,8%
Tillgångar MSEK	45
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	0,5	9,0%
JM AB (SE)	0,4	3,4%
Hufvudstaden AB (SE)	0,2	4,4%
Catena AB (SE)	0,2	4,4%
Pandox AB (SE)	0,2	4,3%

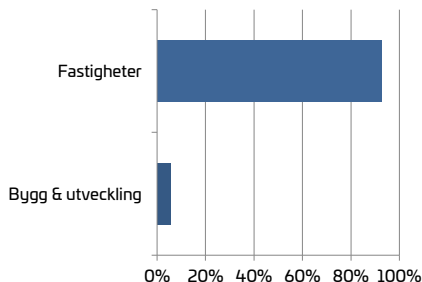
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Platzer (SE)	-0,5	3,8%
K-fast Holding AB (SE)	-0,4	1,2%
Brinova (SE)	-0,2	0,7%
Trianon (SE)	-0,2	0,9%
Nyfosa AB (SE)	-0,2	3,1%

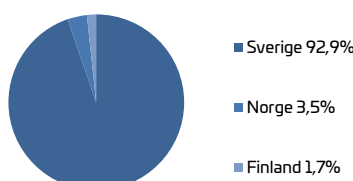
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,5%
Castellum AB	9,0%
Sagax AB	8,3%
Atrium Ljungberg AB	5,3%
Fabege AB	4,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,6%
Dios Fastigheter AB	4,6%
Catena AB	4,4%
Hufvudstaden AB	4,4%
Wallenstam AB	4,3%
Andel av tillgångar	59,2%

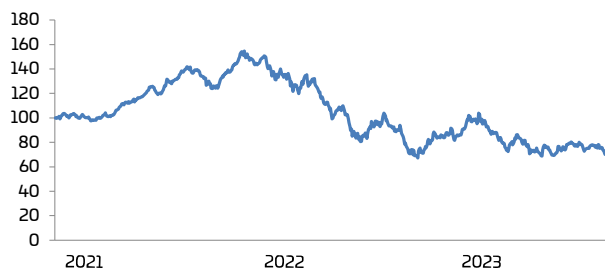
Sektorfördelning



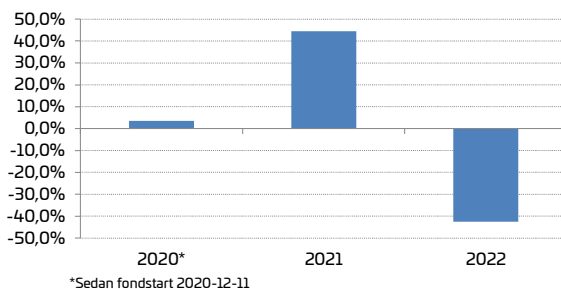
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	-15,7%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%			
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	2023-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,58
Andelskurs B	106,68
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,43%
1 år	3,71%
3 månader	1,34%
6 månader	2,55%
12 månader	4,44%
24 månader	3,92%
Sedan start 2006-11-03	31,84%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,65%

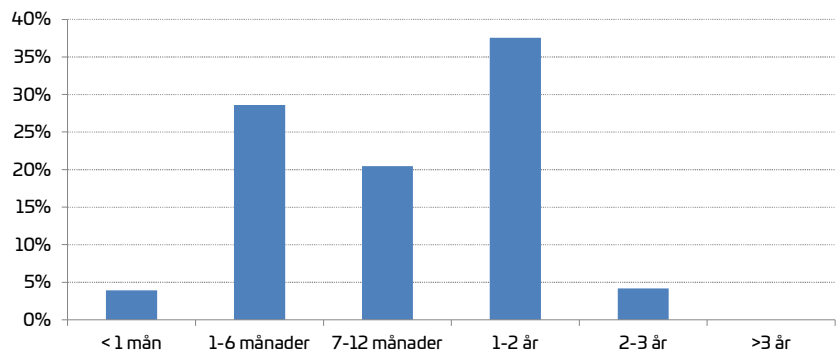
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 513
Ränteduration	0,23
Kreditduration	0,92
Yield	5,58%
Kupongyield	4,40%
Positiva månader sedan fondstart	90,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,45%
Standardavvikelse 36 månader	0,74%
Sharpe ratio 12 månader	4,19
Sharpe ratio 36 månader	1,20
Tracking error	1,2%

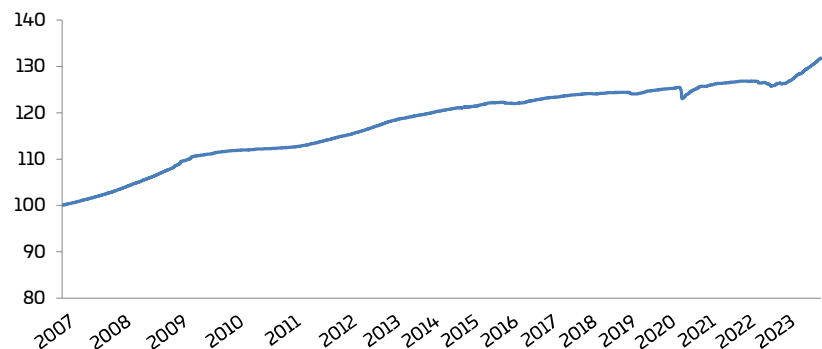
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELENOR 240319	1,6%
VOLVOFINANS 240628	1,4%
DNB BANK 250324	1,4%
SBAB 231214	1,2%
SCANIA 240124	1,2%
ELLEVIO 231209	1,1%
ELEKTA 250313	1,1%
NENT 240523	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

Förfallostruktur

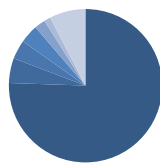


Fondens avkastning sedan fondstart



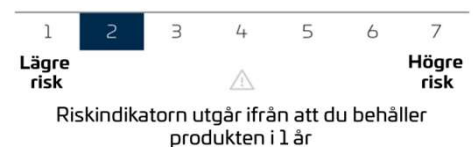
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	75,5%
Danmark	5,2%
Norge	4,0%
Island	3,9%
Finland	2,3%
Japan	1,4%
Övriga	7,6%



- Sverige
- Danmark
- Norge
- Island
- Finland
- Japan
- Övriga

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,71%	0,48%	0,47%	0,19%	0,48%	0,36%	0,35%	0,40%	0,51%	0,43%			
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	2023-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,7
Andelskurs B	103,64
Andelskurs C	107,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

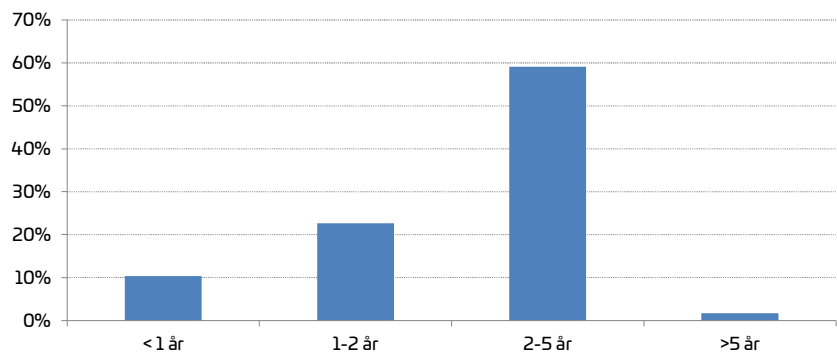
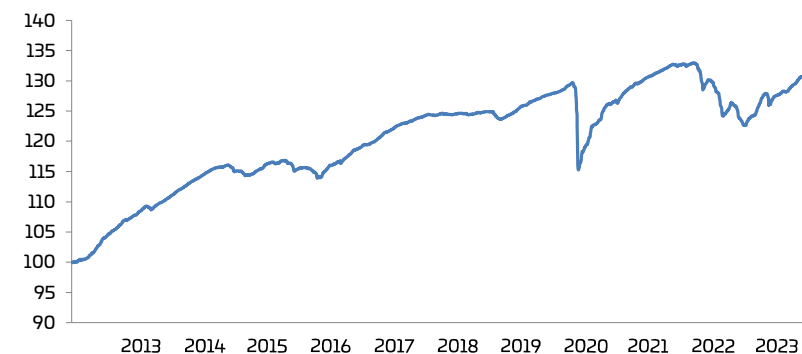
Denna månad	0,62%
1 år	5,13%
3 månader	1,97%
6 månader	3,33%
12 månader	5,52%
24 månader	-1,49%
Sedan start 2012-03-30	30,70%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,35%

Nyckeltal

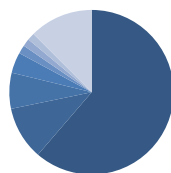
Tillgångar MSEK	5 279
Ränteduration	0,91
Kreditduration	2,54
Yield	9,61%
Kupongyield	6,74%
Positiva månader sedan fondstart	76,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,57%
Standardavvikelse 12 månader	2,71%
Standardavvikelse 36 månader	3,25%
Sharpe ratio 12 månader	1,09
Sharpe ratio 36 månader	0,14
Tracking 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	1,1%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
BAYPORT SNR 250520	1,0%
NORTURA 270512	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

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

Land	Andel
Sverige	61,3%
Norge	10,4%
Danmark	7,1%
Finland	4,1%
Island	1,7%
Storbritannien	1,5%
Tyskland	1,4%
Övriga	12,5%



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

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	5,13%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%			
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%

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	2023-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	122,37
Andelskurs B	89,73
Andelskurs C	101,15
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	4,35%
3 månader	1,55%
6 månader	3,33%
12 månader	5,98%
24 månader	-5,40%
Sedan start 2012-12-20	22,37%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,89%

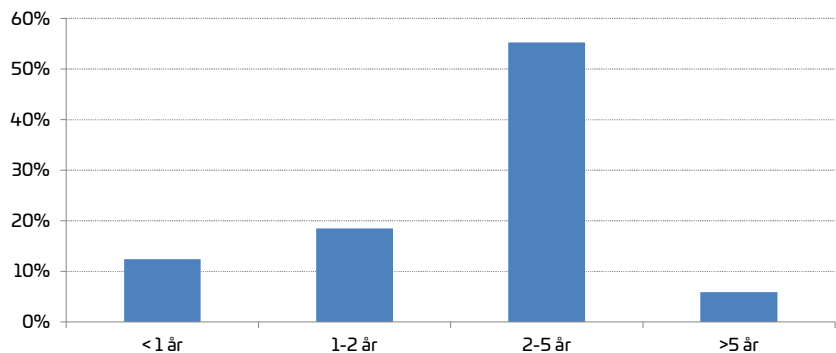
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1759
Ränteduration	2,28
Kreditduration	2,79
Yield	10,65%
Kupongyield	6,13%
Positiva månader sedan fondstart	69,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,55%
Standardavvikelse 12 månader	3,59%
Standardavvikelse 36 månader	4,64%
Sharpe ratio 12 månader	0,95
Sharpe ratio 36 månader	-0,03
Tracking error	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BNP 240325	1,5%
CASTELLUM 261202	1,5%
TELEFONICA 241214	1,4%
SEB 250513	1,4%
NETFLIX 290515	1,3%
SWISSRE 240904	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
LIBERTY 240523	1,3%
MANDATUM 241004	1,3%
BBVA 290319	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur

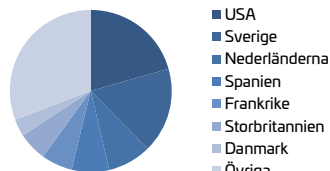


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	20,6%
Sverige	17,0%
Nederländerna	8,7%
Spanien	7,5%
Frankrike	6,2%
Storbritannien	5,8%
Danmark	3,4%
Övriga	30,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,35%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%			
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	2023-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,38
Andelskurs B	97,5
Andelskurs C	112,9
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

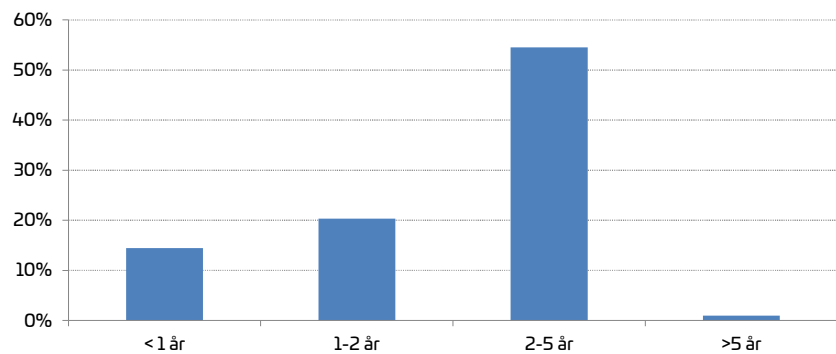
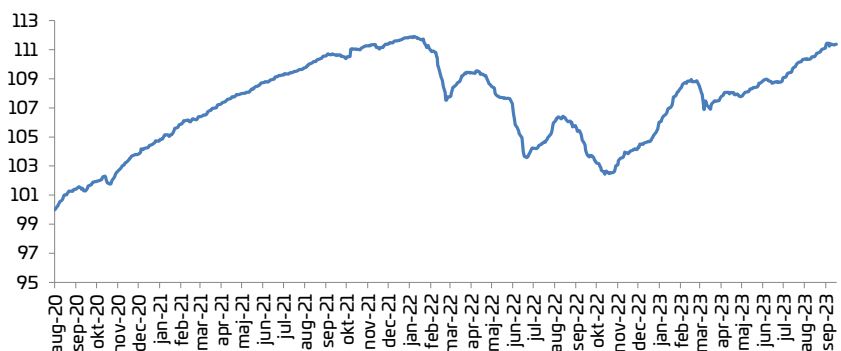
Denna månad	0,59%
1 år	6,40%
3 månader	2,41%
6 månader	3,83%
12 månader	7,33%
24 månader	0,65%
Sedan start 2020-08-14	11,38%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,51%

Nyckeltal

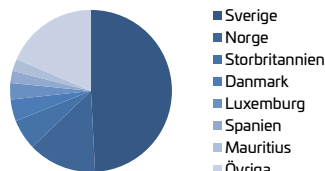
Tillgångar MSEK	245
Ränteduration	0,97
Kreditduration	2,50
Yield	11,46%
Kupongyield	8,52%
Positiva månader sedan fondstart	81,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,90%
Standardavvikelse 12 månader	3,69%
Standardavvikelse 36 månader	4,18%
Sharpe ratio 12 månader	1,29
Sharpe ratio 36 månader	0,59
Tracking error	7,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SWEDB COV 231220	2,9%
CASTELLUM 261202	2,4%
VEF 250422	2,1%
HOIST 250317	2,1%
WALWIL 280831	2,1%
AXACTOR 270907	2,1%
ROMANOV NOK 261022	2,1%
BARCLAYS 240915	2,0%
HEDIN BIL 260706	2,0%
INTRUM 280315	2,0%
Andel av tillgångar	21,9%

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

Land	Andel
Sverige	49,2%
Norge	13,7%
Storbritannien	6,0%
Danmark	4,4%
Luxemburg	3,2%
Spanien	2,5%
Mauritius	2,4%
Övriga	18,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,4%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%			
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

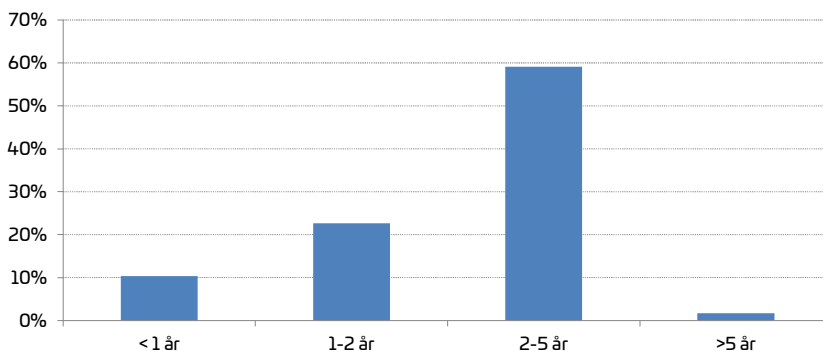
Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,72
Andelskurs B	102,72
Andelskurs C	102,91
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

Avkastning

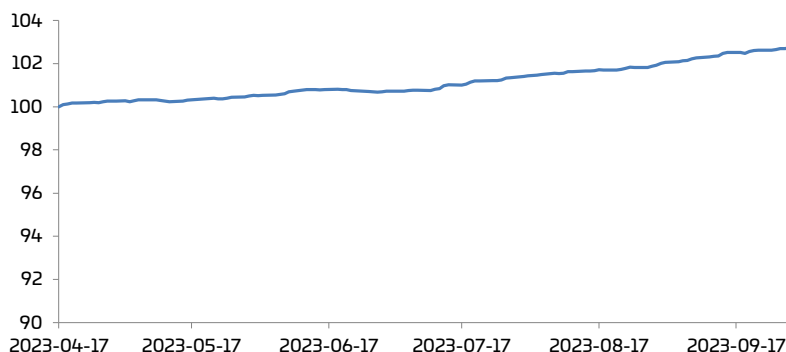
Denna månad	0,70%
I år	2,72%
Sedan start	2,72%
Arsberäknad avk sedan fondstart	6,15%

Nyckeltal

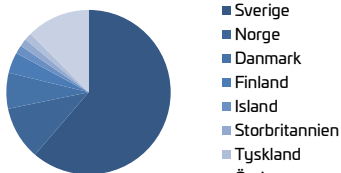
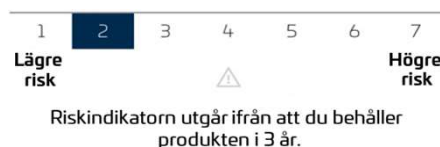
Tillgångar MSEK	1
Yield	9,61%
Kupongyield	6,74%
Ränteduration*	0,91
Kreditduration*	2,54
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%

Förfallostruktur***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	1,1%
ALM BRAND 261014	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
BAYPORT SNR 250520	1,0%
NORTURA 270512	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

Fondens avkastning sedan fondstart**Innehavsstruktur***

Land	Andel
Sverige	61,3%
Norge	10,4%
Danmark	7,1%
Finland	4,1%
Island	1,7%
Storbritannien	1,5%
Tyskland	1,4%
Övriga	12,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,72%				0,18%	0,26%	0,20%	0,68%	0,60%	0,70%			
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.