

Månadskommentar

2023 var storbolagens år och december var inget undantag till den devisen. Fondens stora industribolag, som Volvo, Atlas Copco, Sandvik, Assa Abloy och ABB, hade fortsatt positiv utveckling under månaden. Storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank var också i topp bland bidragsgivarna, stödda av stabila utsikter på bostadsmarknaden. Innehavet EQT rusade efter att JP Morgan höjt sin rekommendation för aktien.

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	2023-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	851,54
Andelskurs B	126,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,0%
1 år	9,1%
3 månader	6,1%
6 månader	3,5%
12 månader	9,1%
24 månader	-4,1%
36 månader	21,6%
Sedan start 2002-09-23	1013,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,64%
SEB (SE)	0,38%
Volvo (SE)	0,36%
Handelsbanken (SE)	0,35%
Atlas Copco (SE)	0,32%
Bransch	Bidrag
Industri	1,5%
Bank	1,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	-0,19%
Sydbank (DK)	-0,10%
Sampo (FI)	-0,06%
Protector Forsikring (NO)	-0,04%
SCA (SE)	-0,04%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,1%
Försäkring	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,95%
Standardavvikelse 3 år	13,85%
Sharpe ratio 1 år	0,65
Sharpe ratio 3 år	0,41
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	1525
Antal innehav	99

Ökade innehav under månaden

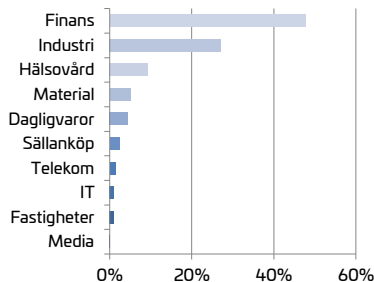
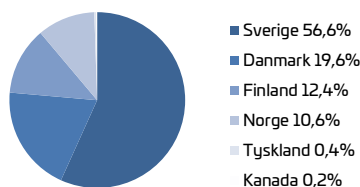
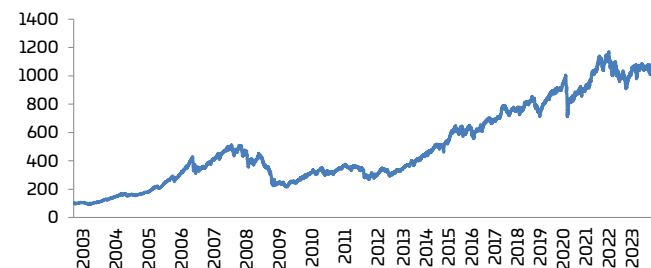
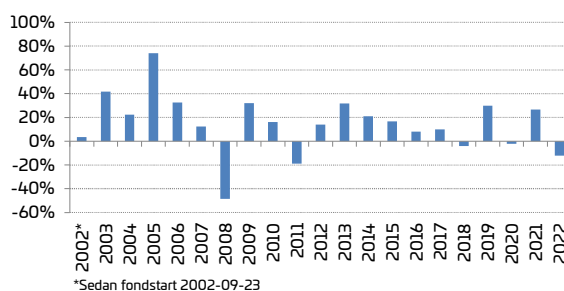
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EQT AB (SE)	1,5	1,5%
Novozymes A/S (DK)	0,7	0,7%
Nibe AB (SE)	0,6	0,6%
Nokia Oyj (FI)	0,2	0,6%
Boliden AB (SE)	0,2	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,4	27,2%
Material	0,9	5,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-0,7	6,8%
Sampo Oyj (FI)	-0,4	1,3%
Topdanmark AS (DK)	-0,2	0,5%
Danske Bank A/S (DK)	-0,2	2,9%
Pandora A/S (DK)	-0,2	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-0,8	9,4%
Sällanköp	-0,2	2,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,9%
Novo Nordisk A/S	6,8%
Volvo AB	4,8%
Atlas Copco AB	4,6%
Swedbank AB	4,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
Nordea Bank Abp	4,1%
Industrivarden AB	3,6%
Svenska Handelsbanken AB	3,6%
Danske Bank A/S	2,9%
Andel av tillgångar	48,0%

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

Fondens stora industribolag, som Volvo, Atlas Copco, Sandvik, Assa Abloy och ABB, hade fortsatt positiv utveckling under månaden, liksom storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank, stödda av stabilare utsikter på bostadsmarknaden. Innehavet EQT rusade efter att JP Morgan höjt sin rekommendation för aktien, och Ericsson steg brant efter jätteavtal med AT&T.

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	2023-12-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	211,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	7,0%
1 år	16,1%
3 månader	12,7%
6 månader	8,3%
12 månader	16,1%
24 månader	-7,1%
36 månader	18,4%
Sedan start 2015-12-16	111,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	0,64%
Investor	0,56%
Atlas Copco	0,49%
SEB	0,42%
EQT	0,38%
Bransch	Bidrag
Industri	2,8%
Inv.bolag & fin.service	1,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SCA	-0,05%
Holmen	-0,03%
Nordnet	-0,02%
Essity	-0,01%
Nibe	-0,01%
Bransch	Bidrag
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,63%
Standardavvikelse 3 år	17,23%
Sharpe ratio 1 år	0,94
Sharpe ratio 3 år	0,27
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	251
Antal innehav	64

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EQT AB	1,3	2,4%
Ericsson	1,3	1,3%
Alfa Laval AB	1,2	1,2%
SCA AB	1,1	2,0%
Nibe AB	0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,2	2,9%
Material	1,4	3,3%

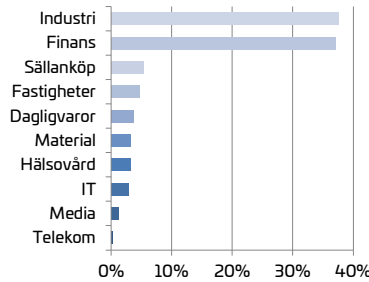
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Volvo AB	-1,4	7,9%
Industrivärden	-1,2	7,7%
Lundbergsföret	-0,8	2,9%
Trelleborg AB	-0,7	1,8%
Assa Abloy AB	-0,5	3,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,5	37,0%
Industri	-1,3	37,5%

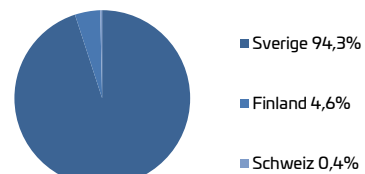
10 Största innehav

Bolag	Andel
Volvo AB	7,9%
Industrivärden AB	7,7%
Investor AB	7,5%
Atlas Copco AB	6,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,4%
Nordea Bank Abp	4,2%
Swedbank AB	4,0%
Assa Abloy AB	3,8%
Sandvik AB	3,8%
Epiroc AB	3,5%
Andel av tillgångar	53,3%

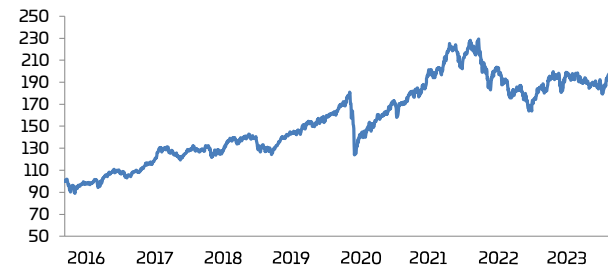
Sektorfördelning



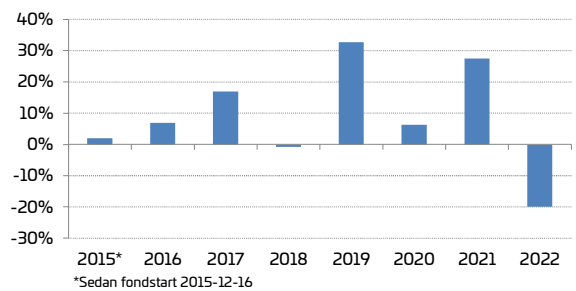
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%	7,0%
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

Fondens fastighetsbolag rusade vidare med de sjunkande räntorna. Sagax, Balder och Atrium Ljungberg hörde alla tre till fondens bästa innehav i december. Mycronic avslutade ett bra år på ett fantastiskt sätt då nya orders fick aktien att rusa. Portföljen breddades genom brett sänkta vikter bland toppinnehaven som finansierade köp av bland andra Beijer Alma, Beijer Ref och Boliden.

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	2023-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	186,10
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,9%
1 år	6,6%
3 månader	17,0%
6 månader	5,0%
12 månader	6,6%
24 månader	-24,6%
36 månader	-1,6%
Sedan start 2016-10-31	86,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	0,42%
Balder	0,35%
Atrium Ljungberg	0,35%
Munters	0,34%
Mycronic	0,33%
Bransch	Bidrag
Industri	2,4%
Fastigheter	2,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen	-0,08%
Biogaia	-0,02%
Loomis	-0,02%
Boliden	-0,01%
Duni	-0,01%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,36%
Standardavvikelse 3 år	20,59%
Sharpe ratio 1 år	0,21
Sharpe ratio 3 år	-0,08
Tracking error 2 år	9,4%
Tillgångar MSEK	113
Antal innehav	77

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	3,1	3,1%
Securitas AB	1,7	4,2%
Beijer Ref AB	1,2	1,2%
Getinge AB	1,1	2,1%
Kinnevik AB	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	2,0	11,5%
Industri	1,0	32,8%

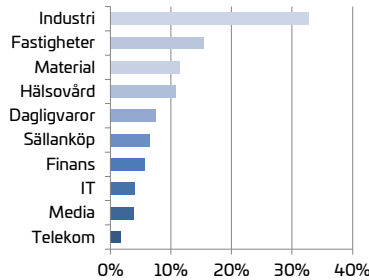
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lifco AB	-1,3	2,2%
Hemnet Group AB	-1,2	2,7%
AAK AB	-0,9	3,9%
Trelleborg AB	-0,8	4,1%
SObi	-0,7	4,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-2,0	7,6%
Fastigheter	-0,5	15,4%

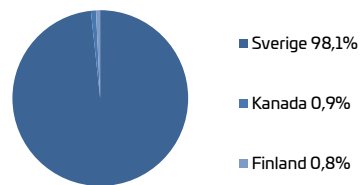
10 Största innehav

Bolag	Andel
SKF AB	4,7%
Securitas AB	4,2%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,2%
Trelleborg AB	4,1%
AAK AB	3,9%
Munters Group AB	3,4%
Boliden AB	3,1%
Holmen AB	3,0%
Sagax AB	3,0%
Autoliv Inc	2,8%
Andel av tillgångar	36,3%

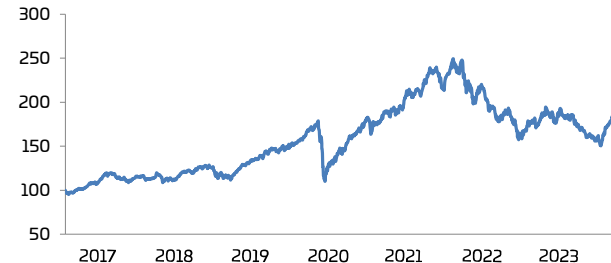
Sektorfördelning



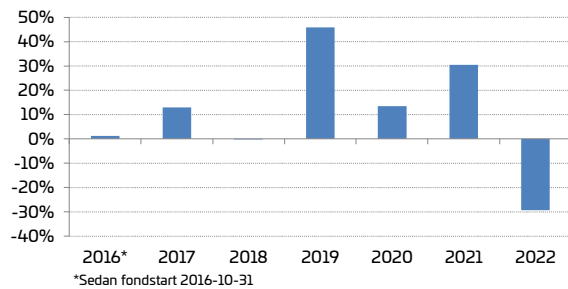
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
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 avslutade året starkt med stora uppgångar för amerikanska husbyggare och relaterade underleverantörer, stärkta av de sjunkande räntnivåerna. På temat steg Meritage Homes, Taylor Morrison Home, IBP, GMS och Simpson Manufacturing. Portföljen breddades med flera nya innehav i bland annat Danieli & CO och Konecranes och Griffon Corp.

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	2023-12-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	147,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,8%
1 år	11,1%
3 månader	3,2%
6 månader	-0,2%
12 månader	11,1%
24 månader	5,7%
36 månader	46,5%
Sedan start 2018-02-28	47,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
IBP (US)	0,50%
GMS (US)	0,48%
Meritage Homes (US)	0,42%
Hexpol (SE)	0,40%
ELF Beauty (US)	0,35%
Bransch	Bidrag
Industri	2,6%
Sällanköp	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
China Com Services (CN)	-0,11%
Sydbank (DK)	-0,09%
Orion (KO)	-0,08%
Shimamura (JP)	-0,08%
Grupo Catalana Occidente (ES)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Försäkring	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,30%
Standardavvikelse 3 år	15,21%
Sharpe ratio 1 år	0,51
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	171
Antal innehav	80

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Konecranes Oyj (FI)	1,0	1,0%
Indra Sistemas SA (ES)	1,0	1,0%
Danieli (IT)	1,0	1,0%
United Lab Intl (HK)	0,9	0,9%
Matson Inc (US)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	2,4	2,9%
Industri	0,8	36,4%

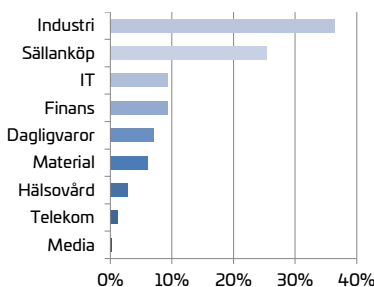
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexpol AB (SE)	-1,7	1,4%
Shimamura Co Ltd (JP)	-1,0	1,6%
Sanmina Corp (US)	-0,9	0,0%
Melexis NV (BE)	-0,8	0,0%
Vishay Intertech (US)	-0,8	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-2,4	9,4%
Material	-1,4	6,1%

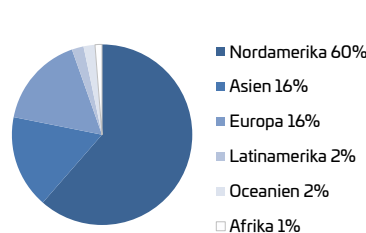
10 Största innehav

Bolag	Andel
Installed Building Products In	2,2%
Badger Meter Inc	2,0%
Russel Metals Inc	2,0%
Sprouts Farmers Market Inc	2,0%
Simpson Manufacturing Co Inc	2,0%
JB Hi-Fi Ltd	2,0%
GMS Inc	2,0%
elf Beauty Inc	2,0%
Boise Cascade Co	2,0%
Taylor Morrison Home Corp	2,0%
Andel av tillgångar	20,0%

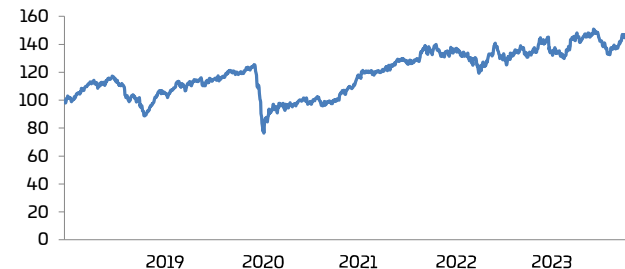
Sektorfördelning



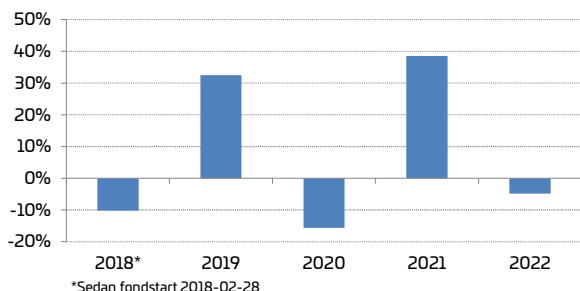
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	11,1%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%	-6,1%	2,9%	6,8%
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. En investering i fonddelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Månadskommentar

Fastighetsaktier rusade brett under månaden med de sjunkande räntenivåerna. Hässelholmsbolaget K-Fastigheter hade bäst utveckling i fonden med en uppgång på över 50%. Då räntetoppen tycks vara nådd gick generellt de fastighetsbolag med högre belåning bättre. SBB var exempelvis också bland fondens bästa innehav under månaden. Portföljen var relativt stabil under månaden. Köp skedde dock i både Trianon och Brinova, två attraktiva mindre fastighetsbolag.

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	2023-12-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	96,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	17,3%
1 år	12,4%
3 månader	33,4%
6 månader	35,3%
12 månader	12,4%
24 månader	-35,4%
Sedan start 2020-12-11	-3,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-1,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	1,50%
Balder	1,50%
Nyfosa	1,50%
Corem	1,20%
Castellum	1,10%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
-------	--------

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	38,82%
Sharpe ratio 1 år	0,23
Tracking error 2 år	5,2%
Tillgångar MSEK	78
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trianon (SE)	1,1	1,6%
Brinova (SE)	0,7	1,2%
Nyfosa AB (SE)	0,5	4,4%
K-fast Holding AB (SE)	0,3	1,2%
Corem (SE)	0,3	6,3%

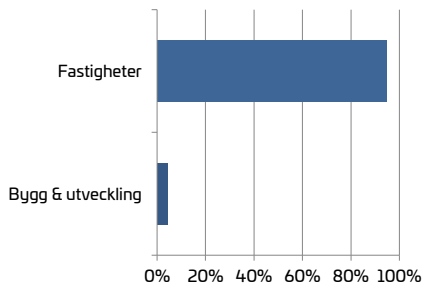
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	-0,8	9,0%
Balder (SE)	-0,7	9,1%
Sagax AB (SE)	-0,6	8,8%
Cibus (SE)	-0,4	3,3%
Wihlborgs (SE)	-0,4	4,2%

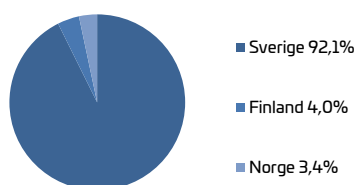
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,1%
Castellum AB	9,0%
Sagax AB	8,8%
Corem Property Group AB	6,3%
Dios Fastigheter AB	4,6%
Wallenstam AB	4,6%
Catena AB	4,5%
Fabege AB	4,5%
Nyfosa AB	4,4%
Atrium Ljungberg AB	4,3%
Andel av tillgångar	60,0%

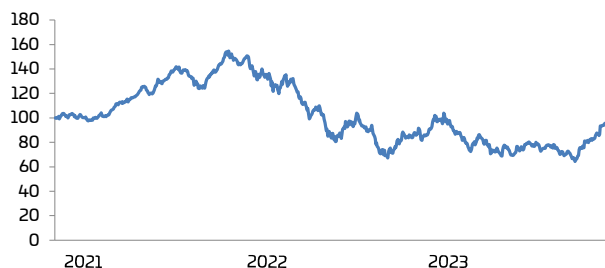
Sektorfördelning



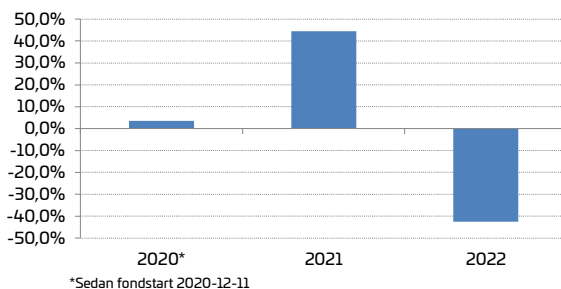
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
2022	-4,2,5%	-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%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Månadskommentar

Du sjunkande räntenivåerna hade positiv effekt på fondens amerikanska husbyggare, som Meritage Homes, KB Home och Beazer Homes. Nomura Micro Science fortsatte på samma spår som föregående månad och rusade med drygt 30%. Även Enphase Energy, tillverkare av nyckelkomponenter till solpaneler, hade en bra månad och steg med 25%.

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	2023-12-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	111,93
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,7%
3 månader	7,5%
6 månader	-1,3%
12 månader	16,6%
1 år	16,6%
Sedan start 2022-05-23	11,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
TopBuild (US)	0,45%
Nomura Micro Science (JP)	0,38%
Meritage Homes (US)	0,33%
IBP (US)	0,03%
KB Home (US)	0,28%

Bransch	Bidrag
Industri	3,1%
Sällanköp	1,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Microsoft (US)	-0,33%
Digital Realty Trust (US)	-0,25%
Verbund (AT)	-0,20%
GS Yuasa (JP)	-0,15%
Yadea Group (CN)	-0,13%

Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,2%
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	207
Antal innehav	82
Standardavvikels 1 år	14,6%
Sharpe ratio 1 år	0,73

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NEXTracker Inc (US)	1,6	1,6%
Waste Mgmt (US)	1,3	1,3%
Frontdoor Inc (US)	0,9	0,9%
Granges AB (SE)	0,8	0,8%
Holmen AB (SE)	0,8	0,8%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,6	2,1%
Industri	1,1	48,6%

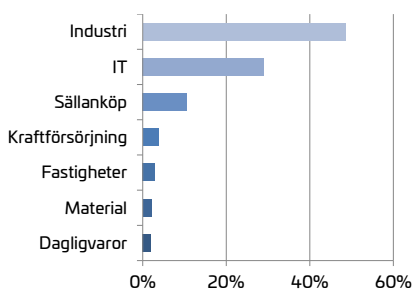
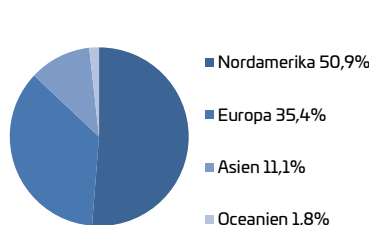
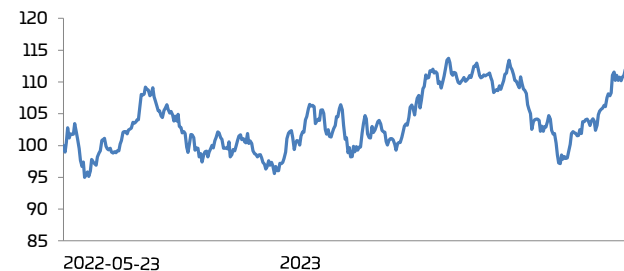
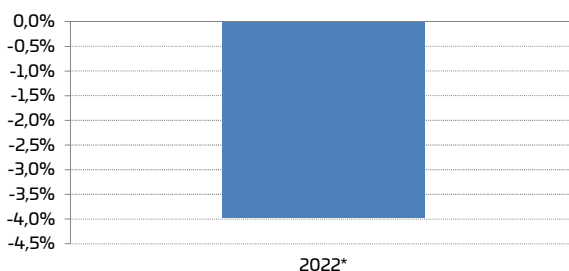
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Aptiv PLC (US)	-1,0	0,0%
Yadea Group (CN)	-0,8	0,0%
Nomura Micro Sci. (JP)	-0,8	1,6%
TopBuild Corp (US)	-0,7	1,6%
IBP Inc (US)	-0,6	1,3%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,8	10,6%
IT	-0,8	29,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Microsoft Corp	2,6%
Jabil Inc	2,2%
First Solar Inc	2,0%
Sprouts Farmers Market Inc	2,0%
WSP Global Inc	1,9%
Verbund AG	1,8%
Digital Realty Trust Inc	1,8%
Badger Meter Inc	1,8%
Universal Display Corp	1,8%
KB Home	1,8%
Andel av tillgångar	19,7%

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	16,6%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2022	-4,0%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

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	2023-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	118,54
Andelskurs B	107,56
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,01%
1 år	4,56%
3 månader	0,82%
6 månader	2,16%
12 månader	4,56%
24 månader	4,81%
Sedan start	32,92%
Årsberäknad avk sedan start	1,67%

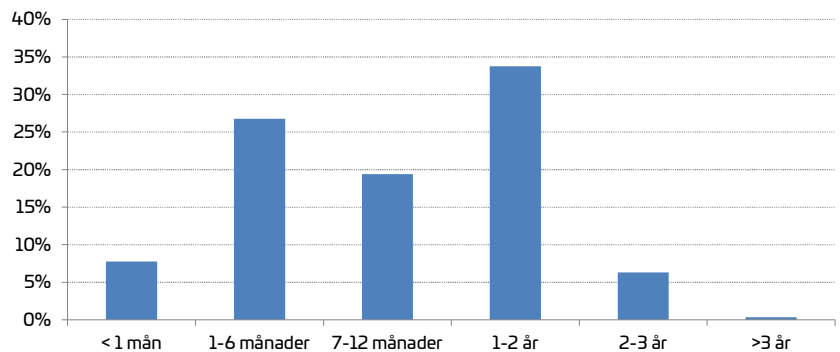
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 157
Ränteduration	0,22
Kreditduration	0,92
Yield	4,89%
Kupongyield	4,52%
Positiva månader sedan fondstart	90,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,50%
Standardavvikelse 36 månader	0,77%
Sharpe ratio 12 månader	2,55
Sharpe ratio 36 månader	0,93
Tracking error	1,4%

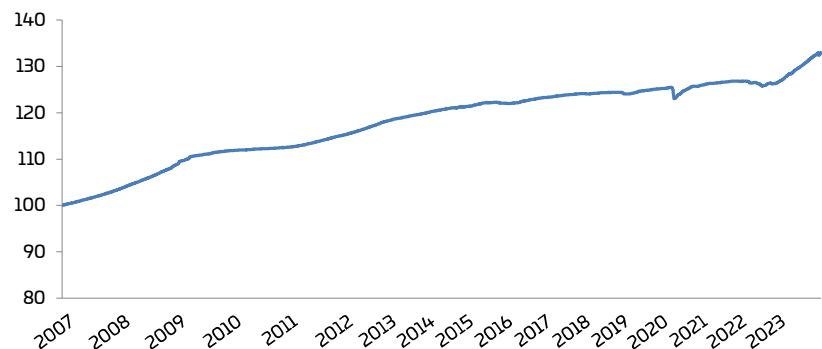
10 Största innehav

Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 240401	2,5%
DNB BANK 250324	1,4%
SECURITAS 240223	1,4%
FABEGE 240412	1,3%
SEB 260515	1,3%
TELENOR 240319	1,2%
ELEKTA 250313	1,2%
LEASEPLAN 24.1005	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
SBAB 240115	1,1%
Andel av tillgångar	13,4%

Förfallostruktur

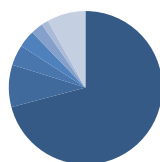


Fondens avkastning sedan fondstart



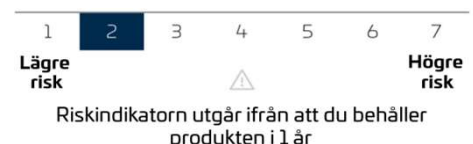
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	70,9%
Danmark	8,9%
Norge	4,4%
Finland	3,6%
Island	2,6%
Japan	1,4%
Övriga	8,2%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,56%	0,48%	0,47%	0,19%	0,48%	0,36%	0,35%	0,40%	0,51%	0,43%	0,34%	0,47%	0,01%
2022	0,24%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%	0,29%	0,34%
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	0,05%
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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	2023-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	133,41
Andelskurs B	105,78
Andelskurs C	109,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

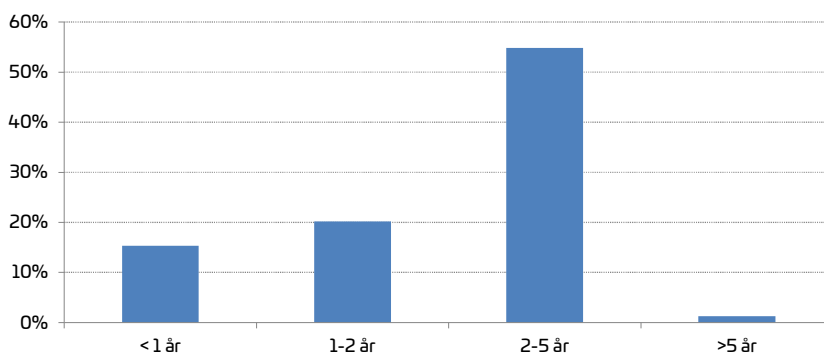
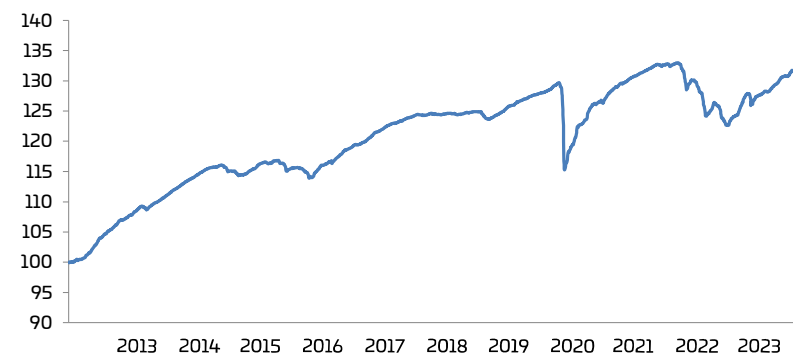
Denna månad	1,23%
1 år	7,31%
3 månader	2,07%
6 månader	4,09%
12 månader	7,31%
24 månader	0,45%
Sedan start	33,41%
Årsberäknad avk sedan start	2,48%

Nyckeltal

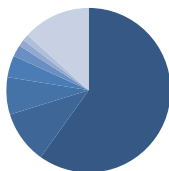
Tillgångar MSEK	5 862
Ränteduration	0,86
Kreditduration	2,41
Yield	8,80%
Kupongyield	6,33%
Positiva månader sedan fondstart	77,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,57%
Standardavvikelse 12 månader	2,36%
Standardavvikelse 36 månader	3,27%
Sharpe ratio 12 månader	1,70
Sharpe ratio 36 månader	0,06
Tracking error	3,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,4%
NORDEA COV 240918	1,3%
SWEDB COV 240918	1,3%
LOOMIS 261130	1,2%
COREM PROP 241021	1,2%
HOIST 241127	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
SCANIA 270331	1,0%
SHB 240301	1,0%
LINK MOBILITY 251215	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

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

Land	Andel
Sverige	59,9%
Norge	10,3%
Danmark	7,3%
Finland	4,3%
Island	2,3%
Storbritannien	1,3%
Tyskland	1,2%
Övriga	13,3%



- 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	7,31%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,23%
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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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	2023-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,89
Andelskurs B	93,04
Andelskurs C	105
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

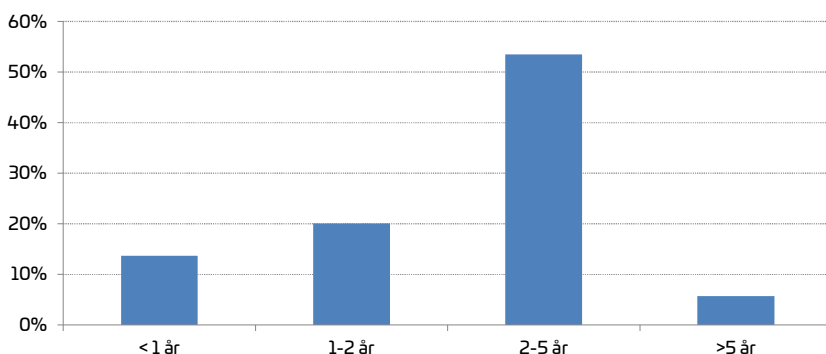
Denna månad	2,19%
1 år	8,20%
3 månader	3,69%
6 månader	5,30%
12 månader	8,20%
24 månader	-1,83%
Sedan start	26,89%
Årsberäknad avk sedan start	2,18%

Nyckeltal

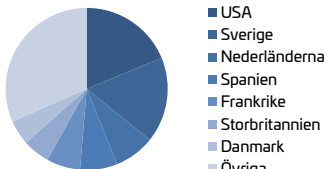
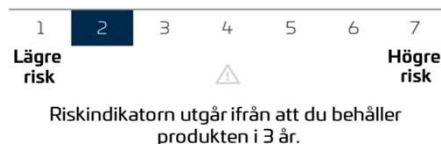
Tillgångar MSEK	1857
Ränteduration	2,14
Kreditduration	2,62
Yield	8,83%
Kupongyield	6,09%
Positiva månader sedan fondstart	69,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,55%
Standardavvikelse 12 månader	3,92%
Standardavvikelse 36 månader	4,70%
Sharpe ratio 12 månader	1,25
Sharpe ratio 36 månader	-0,09
Tracking error	3,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,4%
BNP 240325	1,4%
TELEFONICA 241214	1,4%
SECURITAS 270404	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
SEB 250513	1,3%
BARCLAYS 240915	1,2%
LIBERTY 240523	1,2%
MANDATUM 241004	1,2%
BBVA 290319	1,2%
Andel av tillgångar	12,7%

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

Land	Andel
USA	18,7%
Sverige	17,1%
Nederländerna	8,1%
Spanien	7,4%
Frankrike	6,8%
Storbritannien	5,4%
Danmark	4,9%
Övriga	31,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	8,20%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,19%
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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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	2023-12-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	113,74
Andelskurs B	99,58
Andelskurs C	115,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

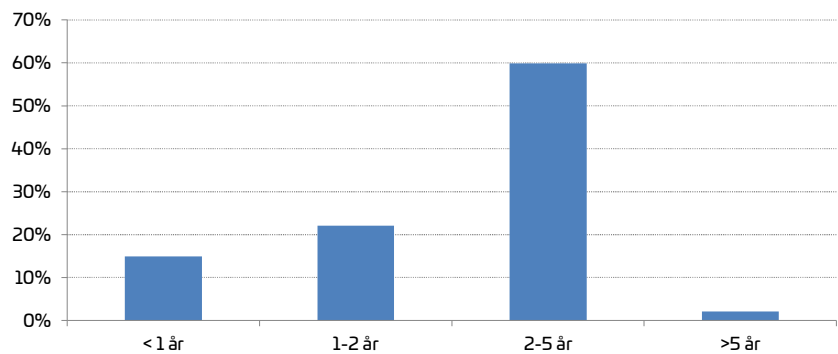
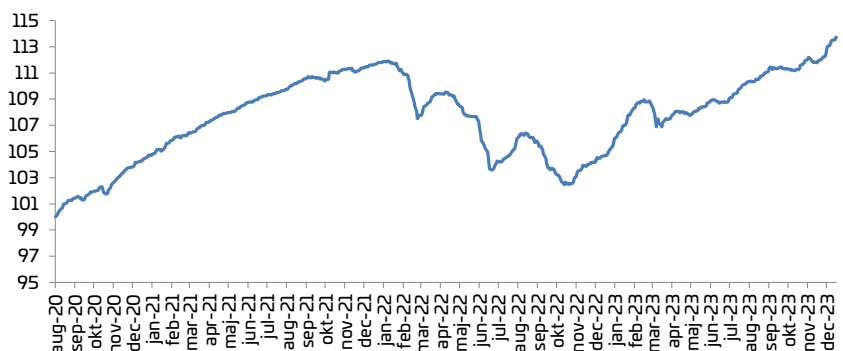
Denna månad	1,66%
1 år	8,65%
3 månader	2,12%
6 månader	4,58%
12 månader	8,65%
24 månader	1,86%
Sedan start	13,74%
Årsberäknad avk sedan start	3,89%

Nyckeltal

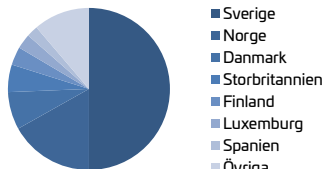
Tillgångar MSEK	258
Ränteduration	0,91
Kreditduration	2,52
Yield	11,90%
Kupongyield	9,06%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,90%
Standardavvikelse 12 månader	3,33%
Standardavvikelse 36 månader	4,18%
Sharpe ratio 12 månader	1,61
Sharpe ratio 36 månader	0,44
Tracking error	8,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	2,3%
HOIST 250317	2,1%
INTRUM 280315	2,0%
VEF 261208	2,0%
NORDEA 240923	2,0%
WALWIL 280831	2,0%
HEDIN BIL 260706	2,0%
AXACTOR 270907	2,0%
NYKREDIT REAL 241001	1,9%
ROMANOV NOK 261022	1,9%
Andel av tillgångar	20,1%

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

Land	Andel
Sverige	50,0%
Norge	16,9%
Danmark	7,5%
Storbritannien	5,5%
Finland	3,6%
Luxemburg	3,0%
Spanien	2,2%
Övriga	11,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	8,7%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%	-0,07%	0,52%	1,66%
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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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

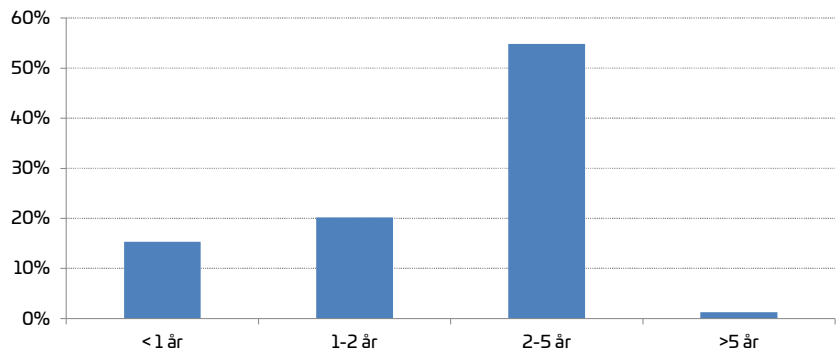
Senast uppdaterad	2023-12-31
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	104,95
Andelskurs B	104,95
Andelskurs C	105,26
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

Avkastning

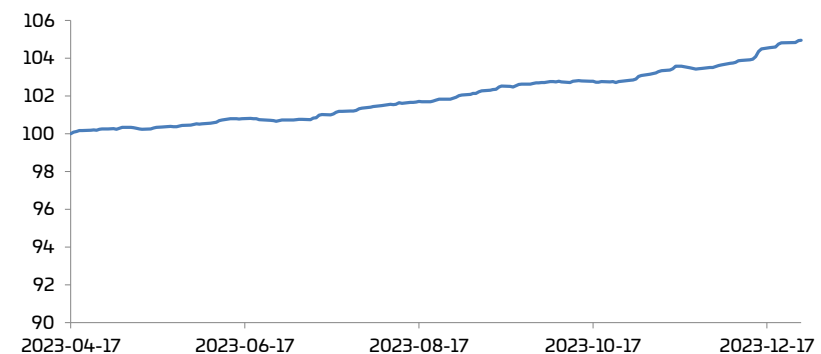
Denna månad	1,29%
1 år	4,95%
3 månader	2,17%
6 månader	4,20%
Sedan start	4,95%
Årsberäknad avk sedan start	7,15%

Nyckeltal

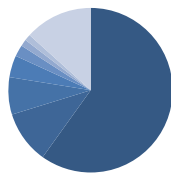
Tillgångar MSEK	1
Yield	8,80%
Kupongyield	6,33%
Ränteduration*	0,86
Kreditduration*	2,41
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%

Förfallostruktur***10 Största innehav***

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,4%
NORDEA COV 240918	1,3%
SWEDB COV 240918	1,3%
LOOMIS 261130	1,2%
COREM PROP 241021	1,2%
HOIST 241127	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
SCANIA 270331	1,0%
SHB 240301	1,0%
LINK MOBILITY 251215	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

Fondens avkastning sedan fondstart**Innehavsstruktur***

Land	Andel
Sverige	59,9%
Norge	10,3%
Danmark	7,3%
Finland	4,3%
Island	2,3%
Storbritannien	1,3%
Tyskland	1,2%
Övriga	13,3%



- 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	4,95%				0,18%	0,26%	0,20%	0,68%	0,60%	0,69%	0,14%	0,74%	1,29%
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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.