

**Månadskommentar**

Fonden inledde året med stark utveckling. Portföljens övervikt mot banksektorn betalade sig då en stor majoritet av fondens 15 bankinnehav steg mer än marknaden. De danska bankerna Jyske Bank och Spar Nord Bank steg brantast efter positiv guidning, men både Swedbanks och SEB:s rapporter var stabila och de höga utdelningarna ger fina direktavkastningssiffror. Novo Nordisk bidrog också positivt, och annonserade nya forskningssamarbeten.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-01-31
<b>Fondstart</b>	2002-09-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	870,52
<b>Andelskurs B</b>	129,30
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	1,60%
<b>Bankgironummer</b>	5457-2839
<b>Nummer hos Pensionsmyndigheten</b>	484980
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	2,2%
1 år	2,2%
3 månader	10,7%
6 månader	7,3%
12 månader	8,0%
24 månader	5,5%
36 månader	24,8%
Sedan start 2002-09-23	1038,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	0,85%
Investor (SE)	0,50%
SEB (SE)	0,31%
Swedbank (SE)	0,25%
Ringkjøbing Landbobank (DK)	0,20%
Bransch	Bidrag
Bank	1,1%
Hälsovård	1,0%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	-0,22%
Atlas Copco (SE)	-0,17%
H&M (SE)	-0,16%
Trelleborg (SE)	-0,15%
DNB (NO)	-0,13%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,5%
Sällanköp	-0,1%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	8,71%
Standardavvikelse 3 år	13,87%
Sharpe ratio 1 år	0,52
Sharpe ratio 3 år	0,47
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	1548
Antal innehav	86

**Ökade innehav under månaden**

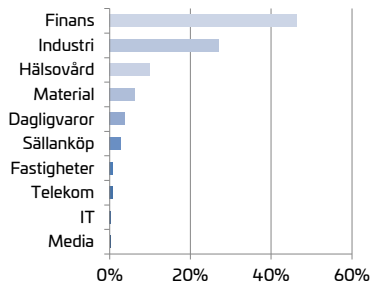
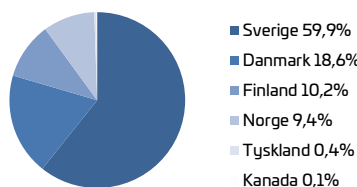
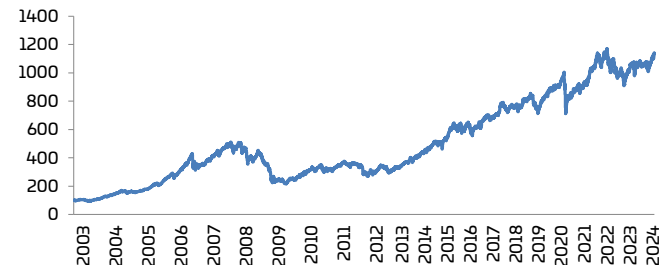
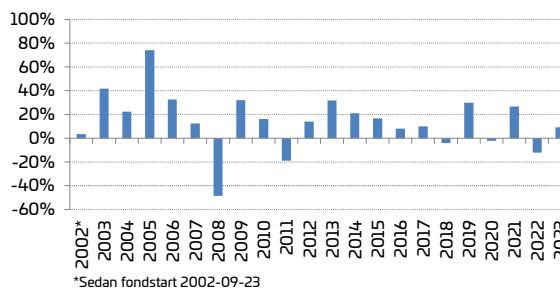
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB (SE)	1,6	1,6%
SSAB AB (SE)	1,3	1,3%
NovoNordisk (DK)	0,8	7,6%
H & M (SE)	0,7	1,2%
SKF AB (SE)	0,7	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,2	6,3%
Hälsovård	0,5	9,9%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Elisa Oyj (FI)	-0,7	0,0%
Jyske Bank A/S (DK)	-0,6	0,6%
Chr Hansen (DK)	-0,6	0,0%
Ringkjøbing LB (DK)	-0,6	1,2%
Nokia Oyj (FI)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,2	46,4%
IT	-0,7	0,3%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	9,3%
Novo Nordisk A/S	7,6%
Volvo AB	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
Swedbank AB	4,3%
Atlas Copco AB	4,3%
Nordea Bank Abp	4,0%
Industrivarden AB	3,8%
Svenska Handelsbanken AB	3,7%
Danske Bank A/S	2,9%
Andel av tillgångar	49,1%

**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
2024	2,2%	2,2%											
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%

**Månadskommentar**

Fonden sjönk något under månaden men utvecklades bra jämfört med index. Fondens övervikt i banksektorn betalade sig återigen då Swedbank och SEB släppte stabila rapporter och kom med lugnande besked om effekterna från kommande räntesänkningar. Marknaden tyngdes av den dalande efterfrågan som iaktogs i industribolagens kvartalsrapporter. Samtidigt var det rapporterade kvartalet starkt, inte minst för, Volvo, vars rapport genererade flera höjda riktkurser.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-01-31
<b>Fondstart</b>	2015-12-16
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	209,84
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,80%
<b>Bankgironummer</b>	769-5166
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-0,8%
1 år	-0,8%
3 månader	14,7%
6 månader	8,5%
12 månader	8,3%
24 månader	2,9%
36 månader	19,0%
Sedan start 2015-12-16	109,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Investor	0,40%
SEB	0,28%
Swedbank	0,18%
Hemnet	0,13%
SOBI	0,10%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	0,7%
Inv.bolag & fin.service	0,3%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Volvo	-0,40%
H&M	-0,38%
Epiroc	-0,31%
Atlas Copco	-0,28%
Nibe	-0,20%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	-1,0%
Sällanköp	-0,5%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,53%
Standardavvikelse 3 år	17,22%
Sharpe ratio 1 år	0,38
Sharpe ratio 3 år	0,28
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	244
Antal innehav	57

**Ökade innehav under månaden**

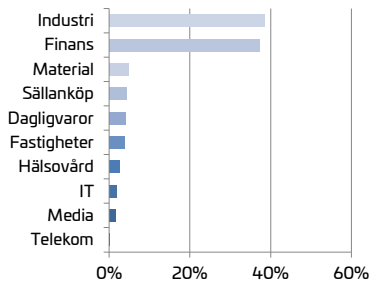
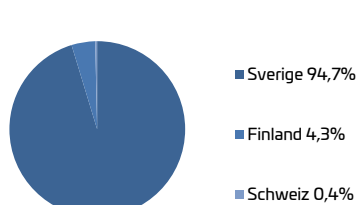
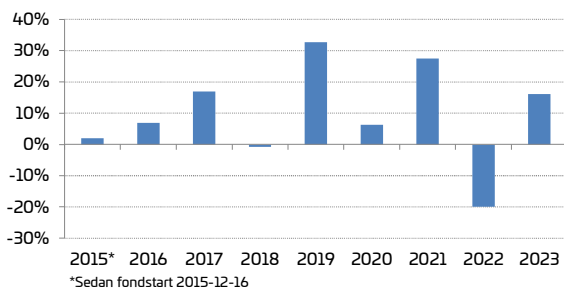
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB	1,3	1,3%
Alfa Laval AB	1,3	2,5%
Investor AB	0,6	8,1%
H & M	0,4	2,0%
SKF AB	0,4	1,9%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	1,5	4,8%
Industri	1,0	38,5%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Thule Group AB	-1,0	0,0%
Epiroc AB	-0,8	2,7%
EQT AB	-0,7	1,7%
Fortnox AB	-0,5	0,0%
Nokia Oyj	-0,5	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Sällanköp	-1,0	4,4%
IT	-1,0	1,9%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	8,1%
Industrivarden AB	7,9%
Volvo AB	7,7%
Atlas Copco AB	6,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Nordea Bank Abp	4,3%
Swedbank AB	4,0%
Sandvik AB	3,9%
Assa Abloy AB	3,9%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
Andel av tillgångar	54,1%

**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
2024	-0,8%	-0,8%											
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%

**Månadskommentar**

Fonden föll visserligen något men utvecklades starkt relativt sitt index. Livsmedelsbolag är ett tema i portföljen just nu och dessa utvecklades bra trots fallande marknad. AAK, Scandi Standard och Cloetta bidrog alla positivt. Innehaven Swedish Orphan Biovitrum och BioGaia steg också brant på positiva utlåtanden från analytiker.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-01-31
<b>Fondstart</b>	2016-10-31
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	184,59
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,80%
<b>Bankgironummer</b>	5147-7115
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-0,8%
1 år	-0,8%
3 månader	17,3%
6 månader	7,8%
12 månader	-0,3%
24 månader	-15,3%
36 månader	0,8%
Sedan start 2016-10-31	84,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,8%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Hemnet	0,45%
SOBI	0,31%
AAK	0,16%
NCC	0,12%
BioGaia	0,10%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Hälsovård	0,4%
Media & underhållning	0,4%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Boliden	-0,40%
Trelleborg	-0,28%
Sagax	-0,27%
Atrium Ljungberg	-0,23%
Gränges	-0,18%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Fastigheter	-0,8%
Material	-0,7%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	15,28%
Standardavvikelse 3 år	20,51%
Sharpe ratio 1 år	-0,24
Sharpe ratio 3 år	-0,04
Tracking error 2 år	9,4%
Tillgångar MSEK	106
Antal innehav	73

**Ökade innehav under månaden**

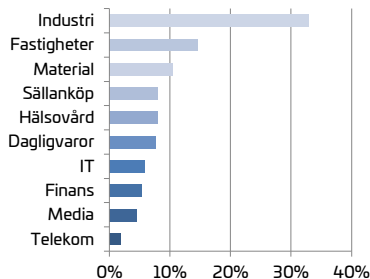
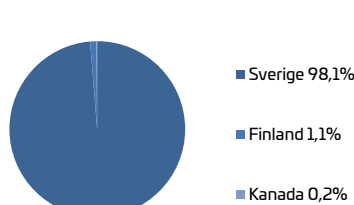
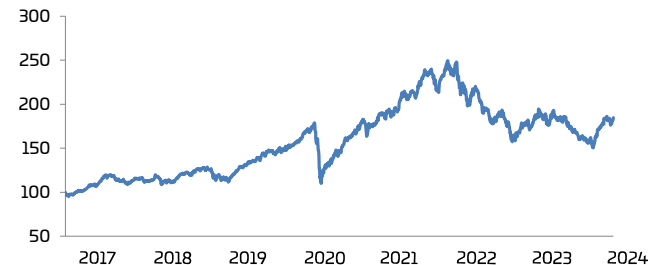
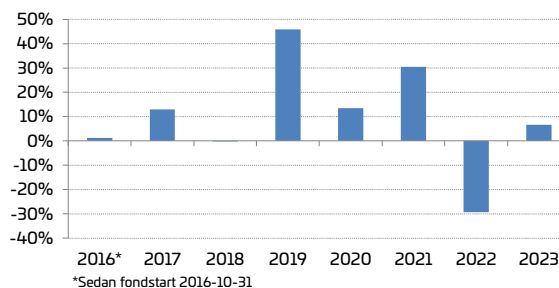
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dometic	1,2	1,8%
Vitec	1,1	1,6%
Hemnet Group AB	0,7	3,4%
Smart Eye AB	0,6	0,6%
Sweco AB	0,6	1,2%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
IT	1,8	5,9%
Sällanköp	1,6	8,0%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Elekta AB	-1,3	0,7%
Lundin Gold Inc	-0,8	0,0%
Getinge AB	-0,7	1,4%
BioArctic AB	-0,7	0,0%
Loomis AB	-0,7	0,3%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Hälsovård	-2,8	8,0%
Material	-1,1	10,4%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
SKF AB	5,1%
AAK AB	4,3%
Trelleborg AB	4,1%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,0%
Munters Group AB	3,6%
Securitas AB	3,6%
Hemnet Group AB	3,4%
Holmen AB	3,1%
Autoliv Inc	3,1%
Boliden AB	2,9%
Andel av tillgångar	37,2%

**Sektorfördelning****Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

\*Sedan fondstart 2016-10-31

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	-0,8%	-0,8%											
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%

**Månadskommentar**

Fonden inledde året starkt. Konsumentbolagen i portföljen utvecklades positivt, stödda av fortsatt motståndskraftiga konsumenter. Kosmetikbolaget ELF Beauty, elektronikförsäljaren JB Hi-Fi och klädesbolaget Abercrombie & Fitch hörde alla till de största bidragsgivarna i portföljen. Eagle Materials, producent av byggmaterial, släppte en överraskande bra rapport samtidigt som utsikterna för husbyggnationer förbättrats med de lägre räntenivåerna. Aktien steg med 14% 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	2024-01-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	150,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	2,0%
1 år	2,0%
3 månader	12,2%
6 månader	2,6%
12 månader	8,2%
24 månader	13,3%
36 månader	44,2%
Sedan start 2018-02-28	50,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Eagle Materials (US)	0,31%
ELF Beauty (US)	0,28%
IBP (US)	0,22%
Indra Sistemas (ES)	0,22%
JB Hi-Fi (AU)	0,21%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	0,8%
Material	0,5%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Orion (KO)	-0,25%
Group 1 Automotive (US)	-0,16%
Corcept Therapeutics (US)	-0,14%
PharmaResearch (KO)	-0,13%
OMA (MX)	-0,13%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Hälsovård	-0,4%
Bank	-0,1%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	14,79%
Standardavvikelse 3 år	15,15%
Sharpe ratio 1 år	0,32
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	176
Antal innehav	91

**Ökade innehav under månaden**

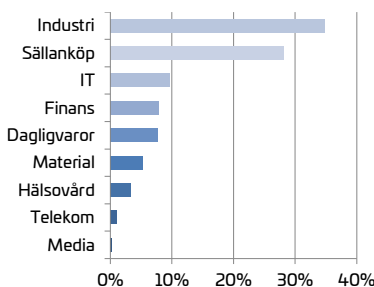
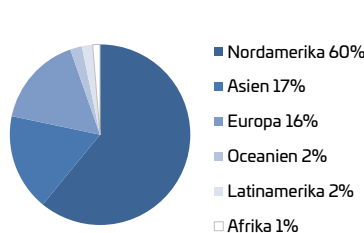
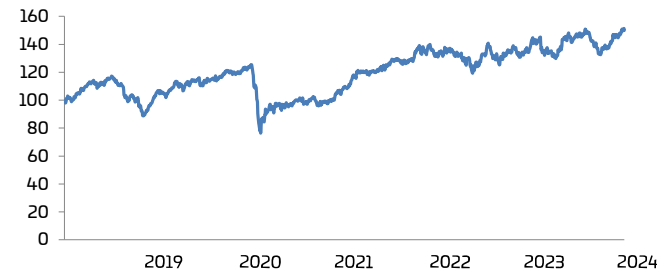
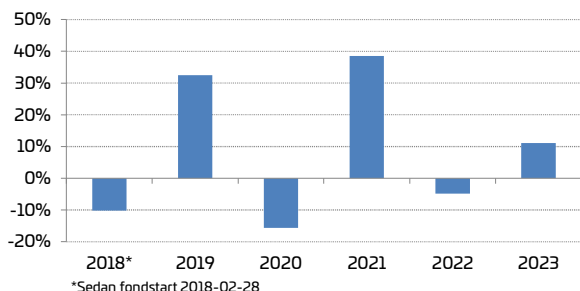
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Samyang Foods (KR)	1,1	1,1%
Hisense Home (CN)	1,0	1,0%
Mercantile Bank (US)	1,0	1,0%
Bird Construction (CA)	1,0	1,0%
North West Co (CA)	1,0	1,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Sällanköp	2,8	28,2%
Dagligvaror	0,6	7,7%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
JB Financial (KR)	-1,2	0,0%
Terex Corp (US)	-1,0	0,8%
Orion Corp (KR)	-0,8	0,9%
Sydbank AS (DK)	-0,8	0,9%
Allison Transm. (US)	-0,7	1,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	-1,5	34,9%
Finans	-1,4	7,9%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Eagle Materials Inc	2,1%
Applied Industrial Technologie	2,0%
Sprouts Farmers Market Inc	1,8%
GMS Inc	1,8%
Comfort Systems USA Inc	1,8%
Boise Cascade Co	1,7%
Europris ASA	1,7%
Qualys Inc	1,7%
City Holding Co	1,7%
Radian Group Inc	1,7%
Andel av tillgångar	17,9%

**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
2024	2,0%	2,0%											
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%

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**

Marknaderna satsade sig kring ränteförväntningarna under månaden och fastighetsaktier föll som naturlig följd av stigande räntenivåer. Även om ränteutvecklingen fortsatt kan förväntas driva fastighetsaktierna, ser året ut att bli en period då större fokus flyttas till bolagens vinster. Den höga indexeringen av hyror bådär gott, och det ska bli intressant att se hur en stabilare räntemarknad och kärnverksamhet kan påverka fastighetsbolagens höga substansrabatter.

**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	2024-01-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	91,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

**Avkastning**

Denna månad	-5,0%
1 år	-5,0%
3 månader	33,0%
6 månader	15,8%
12 månader	-3,6%
24 månader	-32,5%
Sedan start 2020-12-11	-8,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-2,7%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Platzer	0,05%
K-Fast	0,03%
KMC Properties	0,01%
Fastpartner	0,01%
Annhem Fastigheter	0,01%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Sagax	-0,80%
Castellum	-0,53%
Atrium Ljungberg	-0,45%
Fabege	-0,42%
Diös	-0,31%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	37,91%
Sharpe ratio 1 år	-0,19
Tracking error 2 år	5,1%
Tillgångar MSEK	67
Antal innehav	37

**Ökade innehav under månaden**

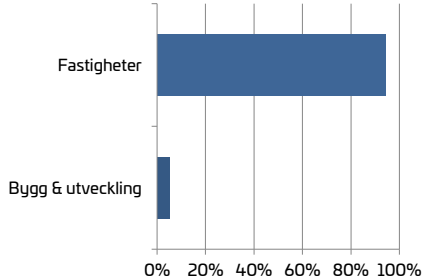
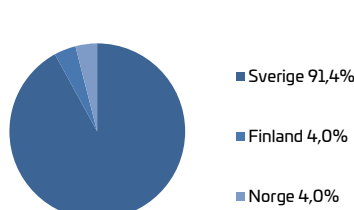
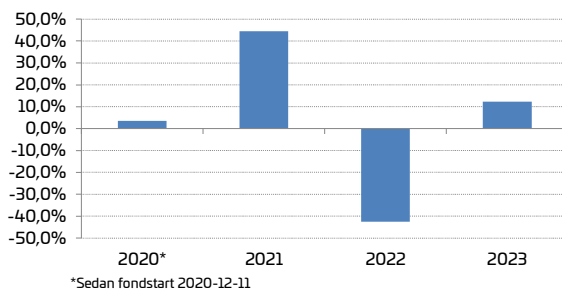
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Entra ASA (NO)	0,5	3,5%
Trianon (SE)	0,5	2,1%
JM AB (SE)	0,4	3,1%
Platzer (SE)	0,4	3,9%
Balder (SE)	0,3	9,4%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB (SE)	-0,7	8,1%
Diös (SE)	-0,7	3,9%
Fabege AB (SE)	-0,5	4,0%
Castellum AB (SE)	-0,3	8,6%
Wallenstam AB (SE)	-0,3	4,2%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,4%
Castellum AB	8,6%
Sagax AB	8,1%
Corem Property Group AB	6,4%
Nyfosa AB	4,5%
Catena AB	4,3%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,3%
Wallenstam AB	4,2%
Atrium Ljungberg AB	4,0%
Kojamo Oyj	4,0%
Andel av tillgångar	57,7%

**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
2024	-5,0%	-5,0%											
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	-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%

**Månadskommentar**

Fonden inledde året positivt, med stigande kurser för de asiatiska och nordamerikanska innehaven. Bolag inom förnybar energi hade det fortsatt kämpigt då räntor rekylet upp något. Fondens AI-relaterade bolag presterade dock mycket bra. Särskilt Nvidia fortsatte fjolårets succé med att stiga med 28%. Under månaden hintade Meta Platforms (Facebook) om planer på att beställa 350 000 enheter av Nvidias H100 grafikprocessorer för att förstärka sin AI-förmåga.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-01-31
<b>Fondstart</b>	2022-05-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	112,32
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag, klass A</b>	1,25%
<b>Bankgironummer</b>	5859-6651
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	0,3%
1 år	0,3%
3 månader	13,4%
6 månader	-0,1%
12 månader	8,0%
Sedan start 2022-05-23	12,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,45%
Microsoft (US)	0,22%
ASM Intl (NA)	0,17%
Sprouts Farmers Market (US)	0,15%
WSP Global (CA)	0,14%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	0,5%
Fastigheter	0,2%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
SMA Solar (DE)	-0,30%
First Solar (US)	-0,29%
Universal Display (US)	-0,22%
Verbund (AT)	-0,20%
Infineon Technologies (DE)	-0,19%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
IT	-0,6%
Kraftförsörjning	-0,1%

**Nyckeltal**

Tillgångar MSEK	213
Antal innehav	83
Standardavvikels 1 år	14,4%
Sharpe ratio 1 år	0,27

**Ökade innehav under månaden**

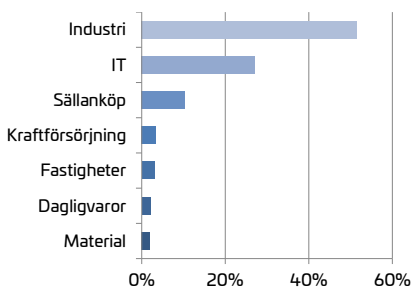
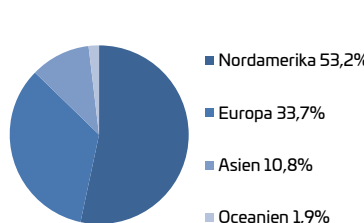
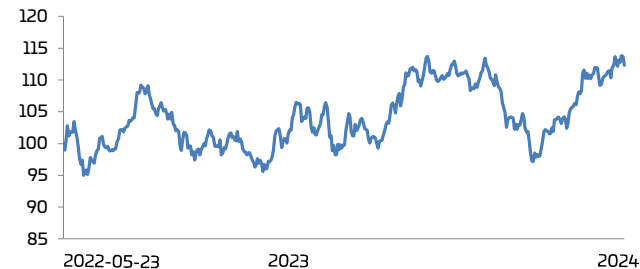
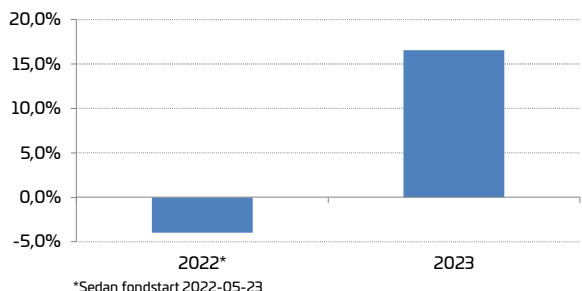
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Watts Water Tech (US)	1,3	1,3%
Carrier Global (US)	1,0	1,9%
NKT A/S (DK)	0,7	0,7%
NVIDIA Corp (US)	0,4	2,0%
NEXTracker Inc (US)	0,4	2,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	2,9	51,5%
Dagligvaror	0,1	2,1%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
TeamViewer SE (DE)	-0,7	0,7%
Flex Ltd (US)	-0,4	1,3%
First Solar Inc (US)	-0,3	1,7%
SMA Solar Tech (DE)	-0,3	1,0%
Verbund AG (AT)	-0,2	1,6%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
IT	-2,0	27,1%
Kraftförsörjning	-0,3	3,5%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Microsoft Corp	2,7%
Jabil Inc	2,1%
Sprouts Farmers Market Inc	2,1%
NVIDIA Corp	2,0%
WSP Global Inc	2,0%
NEXTracker Inc	2,0%
Universal Display Corp	1,9%
Digital Realty Trust Inc	1,9%
Brambles Ltd	1,9%
Carrier Global Corp	1,9%
Andel av tillgångar	20,5%

**Sektorfördelning****Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	0,3%	0,4%											
2023	16,5%	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%					1,2%	-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	2024-01-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	119,08
Andelskurs B	108,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

**Avkastning**

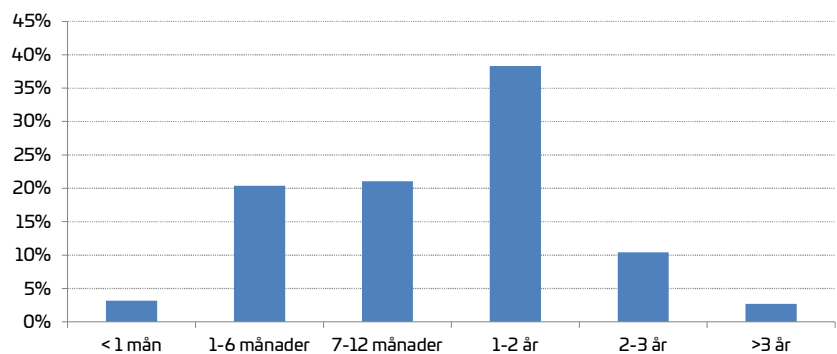
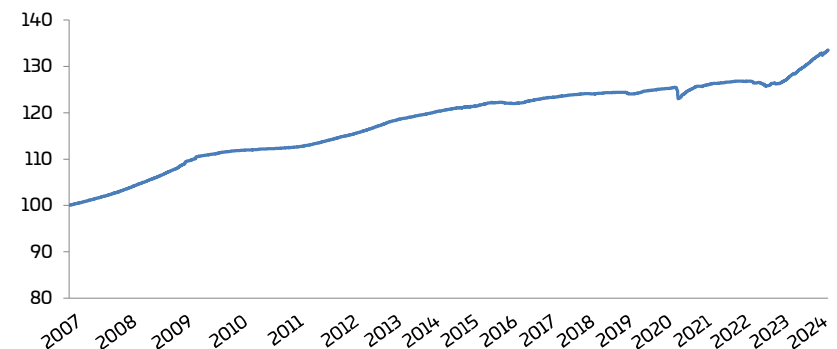
Denna månad	0,46%
1 år	0,46%
3 månader	0,93%
6 månader	2,22%
12 månader	4,54%
24 månader	5,26%
Sedan start	33,52%
Årsberäknad avk sedan start	1,69%

**Nyckeltal**

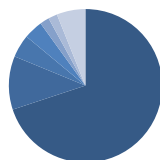
Tillgångar MSEK	12 092
Ränteduration	0,21
Kreditduration	1,12
Yield	4,82%
Kupongyield	4,78%
Positiva månader sedan fondstart	90,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,49%
Standardavvikelse 36 månader	0,79%
Sharpe ratio 12 månader	2,15
Sharpe ratio 36 månader	0,90
Tracking error	1,4%

**10 Största innehav**

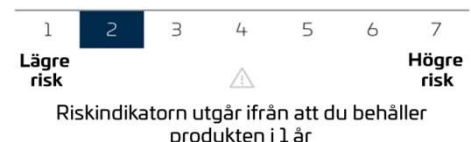
Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 250401	1,7%
NYKREDIT REAL 240401	1,6%
DNB BANK 250324	1,4%
SECURITAS 240223	1,4%
DANSKE BANK 250405	1,3%
SEB 260515	1,3%
FABEGE 240412	1,3%
TELENOR 240319	1,2%
ELEKTA 250313	1,2%
LEASEPLAN 241005	1,1%
Andel av tillgångar	13,5%

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

Land	Andel
Sverige	70,0%
Danmark	11,3%
Norge	4,8%
Finland	4,0%
Tyskland	2,0%
Island	1,9%
Övriga	6,1%



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

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	0,46%	0,46%											
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%

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	2024-01-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	135,18
Andelskurs B	107,21
Andelskurs C	111,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

**Avkastning**

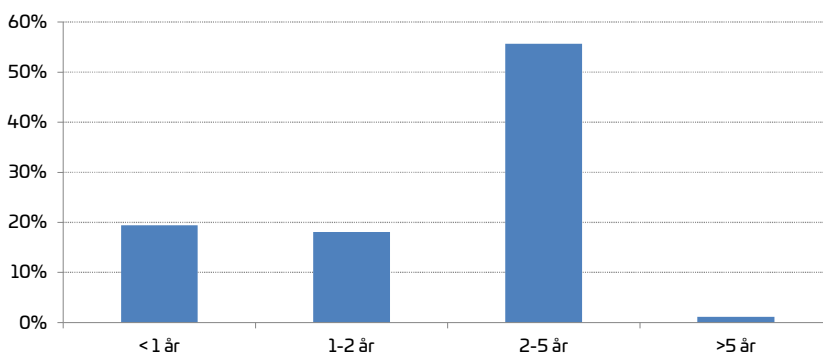
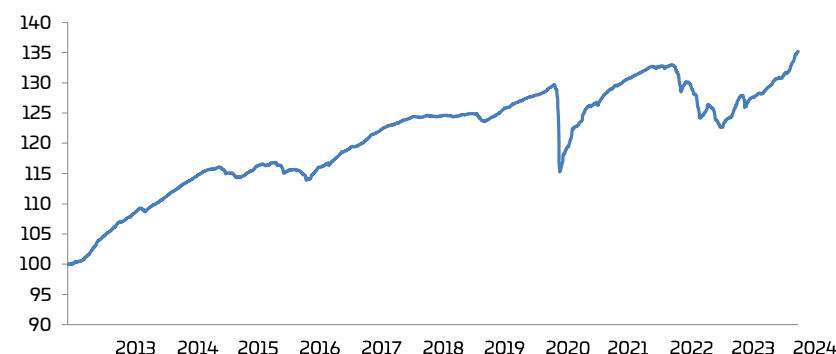
Denna månad	1,33%
1 år	1,33%
3 månader	3,22%
6 månader	4,77%
12 månader	6,94%
24 månader	1,87%
Sedan start	35,18%
Årsberäknad avk sedan start	2,58%

**Nyckeltal**

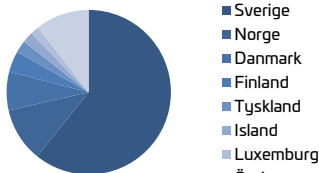
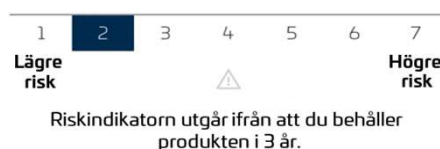
Tillgångar MSEK	6 200
Ränteduration	0,81
Kreditduration	2,32
Yield	8,5%
Kupongyield	6,41%
Positiva månader sedan fondstart	77,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,57%
Standardavvikelse 12 månader	2,21%
Standardavvikelse 36 månader	3,34%
Sharpe ratio 12 månader	1,57
Sharpe ratio 36 månader	0,12
Tracking error	3,6%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
KLÖVERN 240416	1,3%
NORDEA COV 240918	1,3%
SWEDB COV 240918	1,2%
LOOMIS 261130	1,2%
COREM PROP 241021	1,1%
SGL 280302	1,1%
HOIST 241127	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
SHB 240301	1,0%
VONOVIA 270408	1,0%
Andel av tillgångar	11,1%

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

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	60,8%
Norge	10,7%
Danmark	7,6%
Finland	4,2%
Tyskland	2,4%
Island	2,2%
Luxemburg	1,7%
Övriga	10,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,33%	1,33%											
2023	7,30%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,22%
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%

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	2024-01-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,6
Andelskurs B	94,28
Andelskurs C	106,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

**Avkastning**

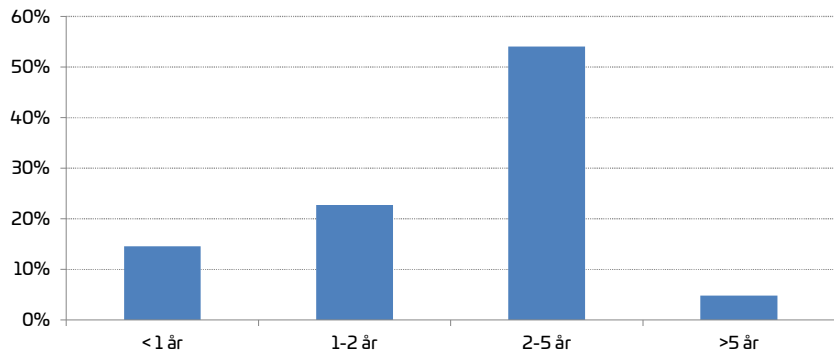
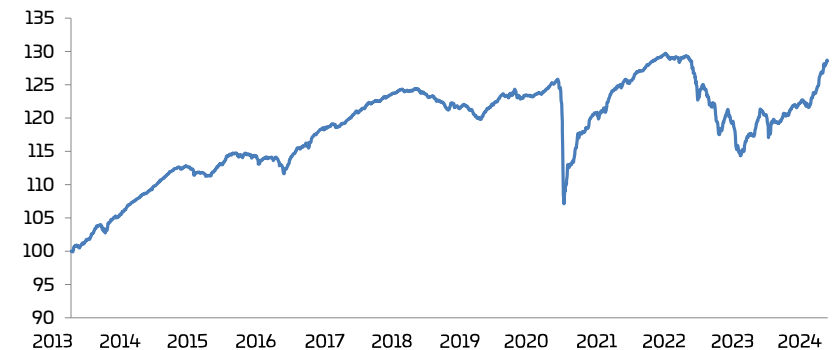
Denna månad	1,35%
1 år	1,35%
3 månader	5,31%
6 månader	5,59%
12 månader	6,99%
24 månader	0,10%
Sedan start	28,60%
Årsberäknad avk sedan start	2,29%

**Nyckeltal**

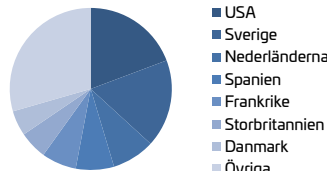
Tillgångar MSEK	1854
Ränteduration	2,09
Kreditduration	2,55
Yield	8,66%
Kupongyield	6,09%
Positiva månader sedan fondstart	69,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,55%
Standardavvikelse 12 månader	3,48%
Standardavvikelse 36 månader	4,76%
Sharpe ratio 12 månader	1,01
Sharpe ratio 36 månader	-0,03
Tracking error	3,2%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
CASTELLUM 261202	1,6%
BNP 240325	1,4%
TELEFONICA 241214	1,4%
SECURITAS 270404	1,3%
SEB 250513	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
LIBERTY 240523	1,2%
MANDATUM 241004	1,2%
BBVA 290319	1,2%
Andel av tillgångar	13,2%

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

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
USA	19,2%
Sverige	17,6%
Nederländerna	8,6%
Spanien	7,6%
Frankrike	6,9%
Storbritannien	5,6%
Danmark	5,0%
Övriga	29,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,36%	1,36%											
2023	8,19%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,18%
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%

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 Maturity 2027 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2027-12-31 (förfallodatum). Under 2027 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. Fonden kommer efter den tidsbundna placeringsstrategin upphöra att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

**Information**

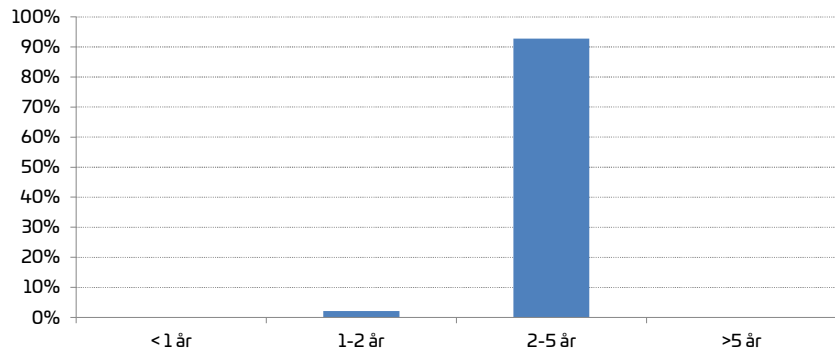
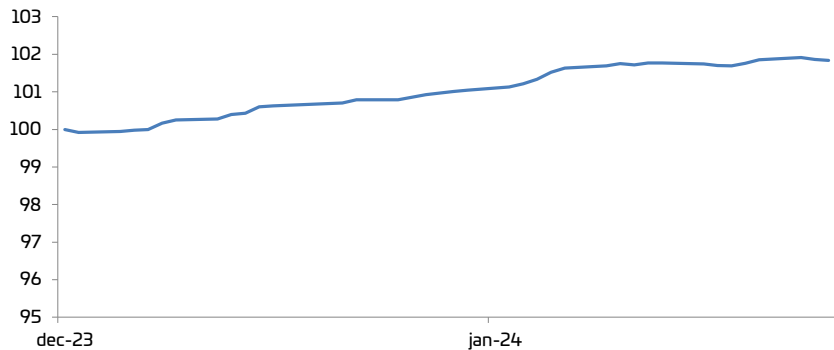
Senast uppdaterad	2024-01-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,83
Andelskurs B	101,83
Andelskurs C	101,83
Andelskurs D	101,64
Andelskurs E	101,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	1,03%
1 år	1,03%
3 månader	N/A
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	1,83%
Årsberäknad avk sedan start	12,85%

**Nyckeltal**

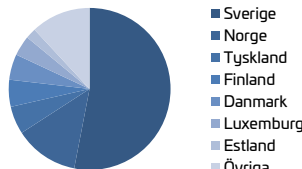
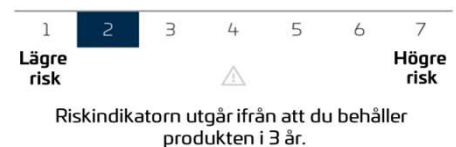
Tillgångar MSEK	119
Ränteduration	0,82
Kreditduration	3,03
Yield	7,54%
Kupongyield	7,13%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,08%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,3%
STORSKOGEN 270322	2,2%
NYFOSA 260417	2,2%
HEDIN BIL 260706	2,1%
COMPACTOR 250925	2,1%
SFSS 270914	2,1%
MILLICOM 270120	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
GRONTV 270111	2,1%
LUMINOR 270806	2,1%
Andel av tillgångar	21,5%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	53,1%
Norge	12,8%
Tyskland	5,6%
Finland	5,4%
Danmark	5,1%
Luxemburg	4,0%
Estland	2,1%
Övriga	11,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,0%	1,03%											
2023	0,8%												0,79%

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 förvaltat 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	2024-01-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	115,48
Andelskurs B	101,09
Andelskurs C	117,22
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	1,53%
1 år	1,53%
3 månader	3,76%
6 månader	5,13%
12 månader	7,83%
24 månader	3,39%
Sedan start	15,48%
Årsberäknad avk sedan start	4,24%

**Nyckeltal**

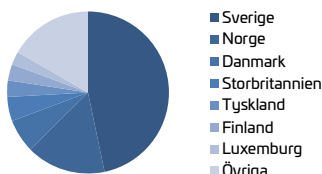
Tillgångar MSEK	298
Ränteduration	1,00
Kreditduration	2,58
Yield	11,27%
Kupongyield	9,82%
Positiva månader sedan fondstart	80,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,90%
Standardavvikelse 12 månader	2,99%
Standardavvikelse 36 månader	4,23%
Sharpe ratio 12 månader	1,46
Sharpe ratio 36 månader	0,47
Tracking error	7,9%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
CASTELLUM 261202	2,2%
HOIST 250317	1,8%
AXACTOR 270907	1,8%
NORDEA 240923	1,8%
BARCLAYS 240915	1,7%
VEF 261208	1,7%
WALWIL 280831	1,7%
HEDIN BIL 260706	1,7%
ROMANOV NOK 261022	1,7%
NYKREDIT REAL 241001	1,7%
Andel av tillgångar	17,9%

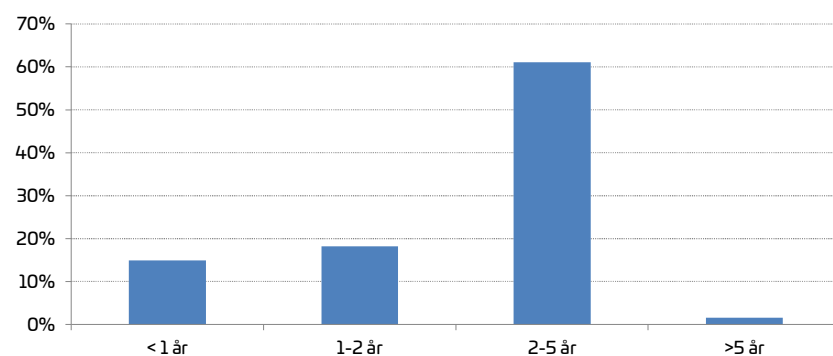
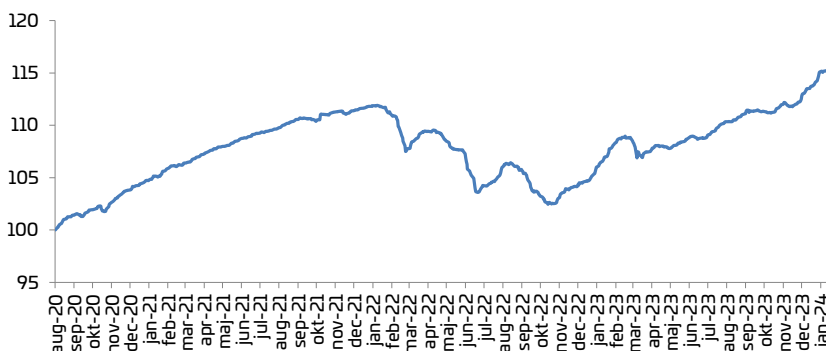
**Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	46,7%
Norge	15,9%
Danmark	6,7%
Storbritannien	4,8%
Tyskland	3,3%
Finland	3,2%
Luxemburg	2,7%
Ovriga	16,7%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,5%	1,54%											
2023	8,65%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%	-0,07%	0,52%	1,65%
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%	0,41%	0,37%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,37%	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.

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

**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**

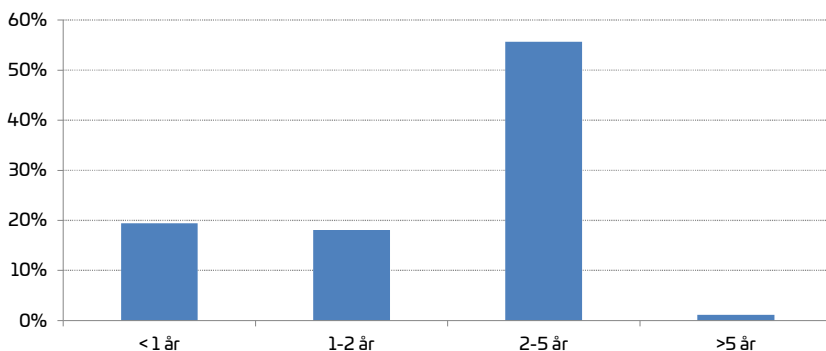
Senast uppdaterad	2024-01-31
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	106,29
Andelskurs B	106,29
Andelskurs C	106,64
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

**Avkastning**

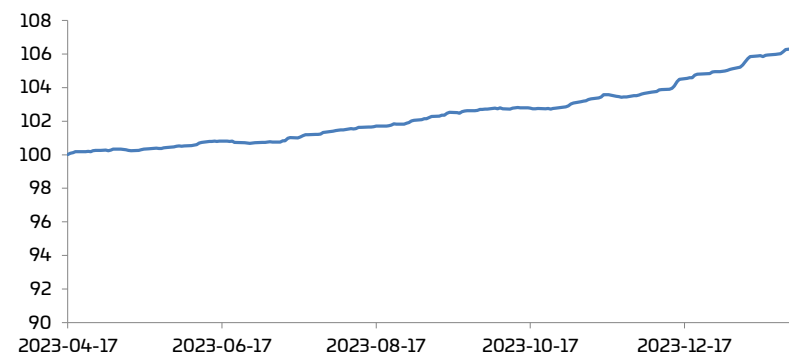
Denna månad	1,28%
1 år	1,28%
3 månader	3,34%
6 månader	4,82%
Sedan start	6,29%
Årsberäknad avk sedan start	8,04%

**Nyckeltal**

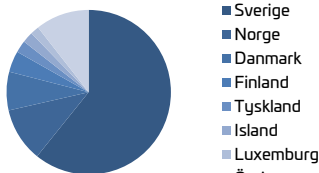
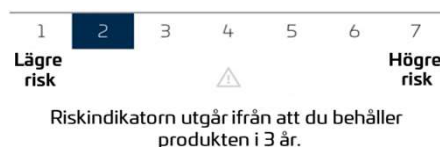
Tillgångar MSEK	1
Yield	8,5%
Kupongyield	6,41%
Ränteduration*	0,81
Kreditduration*	2,32
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%

**Förfallostruktur\*****10 Största innehav\***

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,3%
NORDEA COV 240918	1,3%
SWEDB COV 240918	1,2%
LOOMIS 261130	1,2%
COREM PROP 241021	1,1%
SGL 280302	1,1%
HOIST 241127	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
SHB 240301	1,0%
VONOVIA 270408	1,0%
Andel av tillgångar	11,1%

**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur\***

Land	Andel
Sverige	60,8%
Norge	10,7%
Danmark	7,6%
Finland	4,2%
Tyskland	2,4%
Island	2,2%
Luxemburg	1,7%
Övriga	10,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,28%	1,28%											
2023					0,18%	0,26%	0,20%	0,68%	0,60%	0,69%	0,14%	0,74%	1,29%
2022													
2021													
2020													

\* 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.