

Månadskommentar

Fonden utvecklades i stort sett sidledes, klart bättre än index som föll med 3,0%. Mycket av skillnaden kom från lägre vikt i läkemedelsjiganterna Novo Nordisk och AstraZeneca som båda föll tvåsiffrigt, men fonden gynnades också av verkstadsbolagen Atlas Copco, Alfa Laval, Assa Abloy och SKF som steg med ett förbättrat sentiment för konjunkturberoende bolag.

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	2024-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	995,35
Andelskurs B	148,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,2%
1 år	16,9%
3 månader	0,5%
6 månader	4,1%
12 månader	24,0%
24 månader	43,3%
36 månader	24,1%
Sedan start 2002-09-23	1201,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco (SE)	0,24%
Investor (SE)	0,23%
Alfa Laval (SE)	0,22%
Assa Abloy (SE)	0,12%
Castellum (SE)	0,08%
Bransch	Bidrag
Industri	0,7%
Fastigheter	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	-0,83%
Danske Bank (DK)	-0,15%
AstraZeneca (SE)	-0,09%
DNB (NO)	-0,08%
Swedbank (SE)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,9%
Bank	-0,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,20%
Standardavvikelse 3 år	12,67%
Sharpe ratio 1 år	2,43
Sharpe ratio 3 år	0,42
Tracking error 2 år	5,1%
Tillgångar MSEK	1642
Antal innehav	91

Ökade innehav under månaden

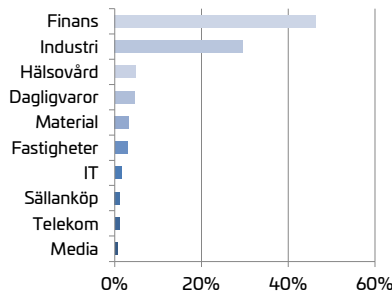
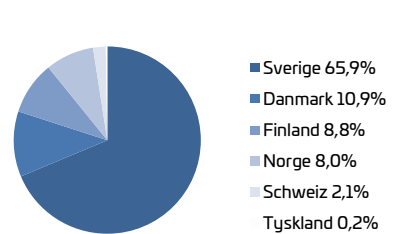
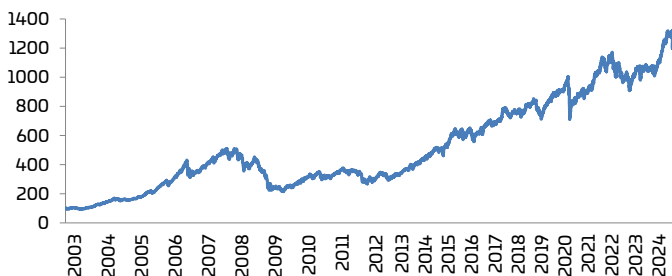
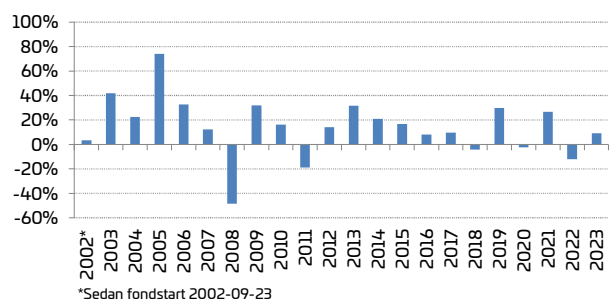
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EQT AB (SE)	0,7	1,9%
Novozymes (DK)	0,5	1,2%
Alfa Laval AB (SE)	0,5	3,6%
AddTech AB (SE)	0,3	0,6%
Ericsson (SE)	0,3	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,8	46,4%
IT	0,3	1,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-2,4	3,1%
Sandvik AB (SE)	-1,4	0,3%
SKF AB (SE)	-0,8	0,5%
UPM-Kymmene (FI)	-0,5	0,0%
SOBI (SE)	-0,5	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-2,5	4,8%
Industri	-0,8	29,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,7%
Industrivarden AB	4,8%
Atlas Copco AB	4,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Swedbank AB	4,2%
Volvo AB	4,0%
Assa Abloy AB	3,9%
Alfa Laval AB	3,6%
Nordea Bank Abp	3,6%
Danske Bank A/S	3,4%
Andel av tillgångar	46,3%

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
2024	16,9%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%			
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

Inflations- och ränteutvecklingen fortsatte gå i rätt riktning under månaden, och därmed var det ingen skräll att fastighetsbolagen hörde till fondens bästa innehav även i september. Mer konjunkturberoende bolag utvecklades också starkt, inte minst A-laget Atlas Copco, Assa Abloy och Alfa Laval. I portföljen togs flera nya innehav in under månaden, som exempelvis Ericsson, Indutrade, Biotage och Tele2. SKF och Epiroc lämnades helt.

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	2024-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	242,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,5%
1 år	14,6%
3 månader	3,1%
6 månader	4,5%
12 månader	29,2%
24 månader	46,9%
36 månader	18,1%
Sedan start 2015-12-16	142,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,37%
Sectra	0,29%
Atlas Copco	0,23%
Investor	0,20%
Assa Abloy	0,14%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,7%
Industri	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexpol	-0,22%
SKF	-0,10%
Alleima	-0,10%
SEB	-0,08%
Swedbank	-0,07%
Bransch	Bidrag
Material	-0,3%
Bank	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,15%
Standardavvikelse 3 år	15,85%
Sharpe ratio 1 år	2,07
Sharpe ratio 3 år	0,23
Tracking error 2 år	3,5%
Tillgångar MSEK	289
Antal innehav	60

Ökade innehav under månaden

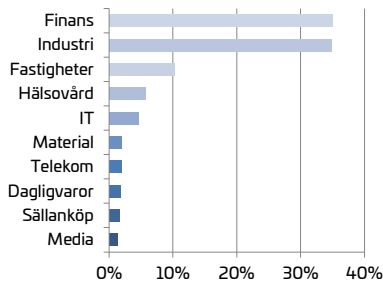
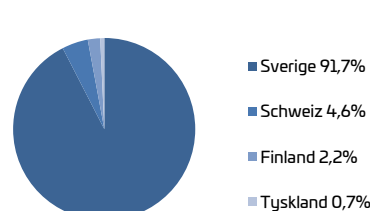
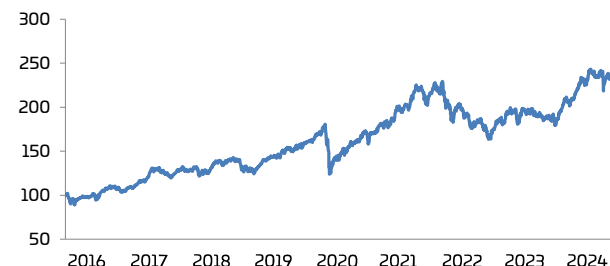
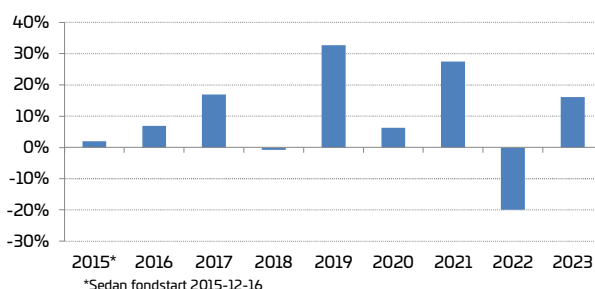
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ericsson	3,1	3,1%
Camurus AB	1,3	1,3%
Tele2 AB	1,2	1,2%
Biotage AB	1,1	1,1%
Indutrade AB	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	3,4	5,8%
IT	3,3	4,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB	-3,7	0,3%
Alfa Laval AB	-2,9	1,1%
SKF AB	-1,8	0,0%
Nordea Bank Abp	-1,4	2,2%
Castellum AB	-1,1	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,3	34,8%
Material	-1,7	2,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivarden AB	8,5%
Investor AB	8,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Assa Abloy AB	4,4%
ABB Ltd	4,1%
Atlas Copco AB	3,9%
Volvo AB	3,6%
Fastighets AB Balder	3,5%
Swedbank AB	3,5%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,1%
Andel av tillgångar	47,7%

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	14,6%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%	2,4%	-0,8%	1,5%			
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 utvecklades mycket starkt under månaden. Dels var portföljens relativt höga vikt i fastighetssektorn positiv, då fastighetsbolagen återigen utvecklades väl. Dels bidrog de byggrelaterade bolagen NCC, Inwido och Lindab till den fina utvecklingen. Bästa innehav var dock Sectra som rusade efter att kvartalsrapporten som visade på ökad omsättning och vinst. Skogsbolagen SCA och Holmen lämnades helt samtidigt som Camurus togs in och Addtech ökade i portföljen.

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	2024-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	215,07
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,6%
1 år	15,6%
3 månader	7,2%
6 månader	6,7%
12 månader	35,2%
24 månader	34,9%
36 månader	-1,2%
Sedan start 2016-10-31	115,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	0,66%
Balder	0,57%
Castellum	0,28%
Wihlborgs	0,24%
Securitas	0,21%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	1,7%
Hälsövård	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexpol	-0,35%
Alleima	-0,25%
Trelleborg	-0,09%
Camurus	-0,09%
Lifco	-0,08%
Bransch	Bidrag
Material	-0,7%
Media & underhållning	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,77%
Standardavvikelse 3 år	18,94%
Sharpe ratio 1 år	2,26
Sharpe ratio 3 år	-0,13
Tracking error 2 år	6,0%
Tillgångar MSEK	110
Antal innehav	51

Ökade innehav under månaden

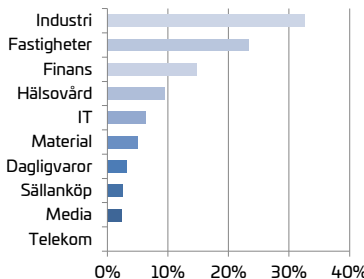
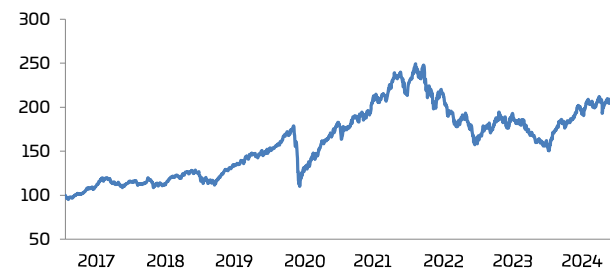
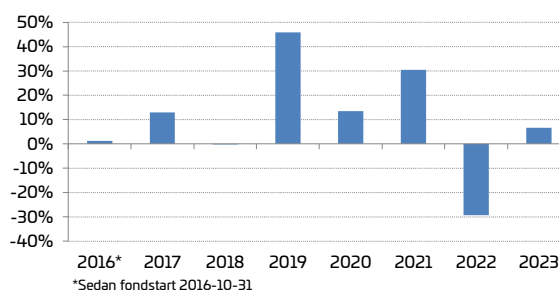
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	1,9	5,8%
Camurus AB	1,7	1,7%
AddTech AB	1,6	2,2%
Catena AB	1,0	2,1%
AFRY AB	0,9	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	2,7	9,5%
Industri	1,8	32,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	-2,5	0,0%
Hexpol AB	-2,0	1,9%
SCA AB	-1,8	0,0%
Holmen AB	-1,8	0,0%
SOBI	-0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-6,4	5,1%
Sällanköp	-0,5	2,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	5,8%
Fastighets AB Balder	5,6%
Avanza Bank Holding AB	5,3%
Castellum AB	4,7%
Sectra AB	4,1%
Nordnet AB publ	3,8%
Trelleborg AB	3,5%
Lagercrantz Group AB	3,4%
Bure Equity AB	3,4%
NCC AB	3,1%
Andel av tillgångar	42,6%

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	15,6%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%			
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

Stjärnorna stod rätt för konsumentbolagen i september. University of Michigan's Consumer Sentiment Index steg och amerikanska konsumenter ser klart positivt på framtiden, och dessutom riktar Kina in sina stödåtgärder på konsumenterna. Mycket riktigt gick också fondens konsumentbolag starkt, inte minst i Kina. Hisense, landets största TV-producent, steg med hela 42%.

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	2024-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	180,02
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	22,4%
3 månader	4,6%
6 månader	7,8%
12 månader	26,4%
24 månader	43,7%
36 månader	40,4%
Sedan start 2018-02-28	80,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hisense (CN)	0,31%
JNBY Design (CN)	0,20%
Sanwa (JP)	0,16%
North West Co. (CA)	0,16%
United Lab Intl (HK)	0,15%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,8%
Industri	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Danieli (IT)	-0,14%
REV Group (US)	-0,11%
Premier Investments (AU)	-0,11%
Terex (US)	-0,07%
Universal Tech Institute (US)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Bank	-0,3%
Telekom	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,17%
Standardavvikelse 3 år	15,16%
Sharpe ratio 1 år	1,58
Sharpe ratio 3 år	0,65
Tracking error 2 år	7,6%
Tillgångar MSEK	381
Antal innehav	122

Ökade innehav under månaden

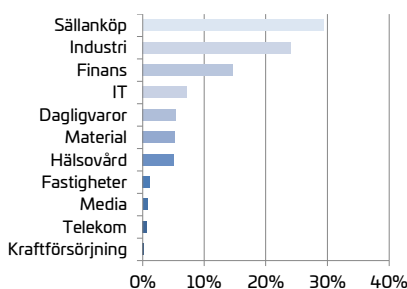
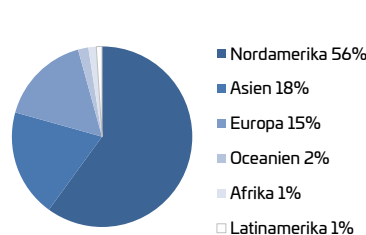
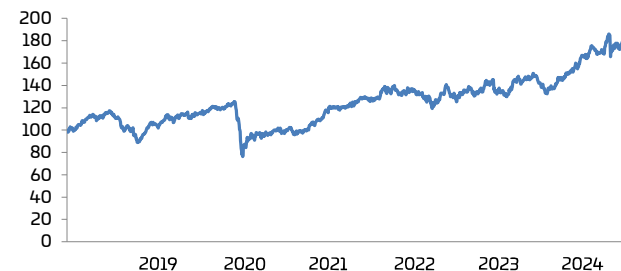
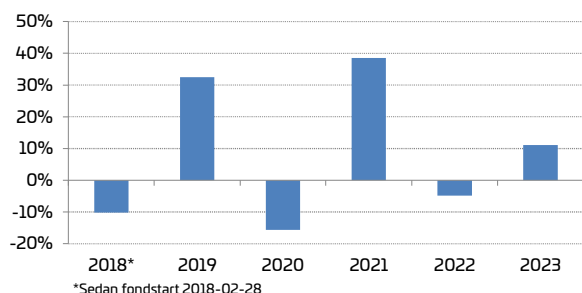
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Aritiza Inc (CA)	0,9	0,9%
Tanger Inc (US)	0,7	1,2%
Catalyst Pharma (US)	0,6	0,6%
Fortuna Mining (CA)	0,6	0,6%
Qifu Technology (CN)	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,8	14,7%
Fastigheter	0,7	1,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Signet Jewelers (US)	-0,8	0,0%
De' Longhi SpA (IT)	-0,7	0,0%
Constr. Partners (US)	-0,7	0,0%
Tennant Co (US)	-0,6	0,0%
Dycom (US)	-0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,5	24,1%
Sällanköp	-1,2	29,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Frontdoor Inc	1,3%
Verra Mobility Corp	1,3%
Mueller Water Products Inc	1,2%
Matson Inc	1,2%
Kontoor Brands Inc	1,2%
EnerSys	1,2%
Tanger Inc	1,2%
North West Co Inc/The	1,2%
Credito Emiliano SpA	1,2%
CNO Financial Group Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,3%

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	22,4%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%			
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

Trenden fortsätter vara stark för fastighetsbolagen. Under månaden steg nära på samtliga innehav, med störst bidrag från Fabege och Balder som båda steg med runt 10%. Blankningarna av europeiska fastighetsaktier har också fortsatt sjunka och ligger nu lägre än för den breda marknaden, en markant skillnad mot hur det såg ut förra året.

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	2024-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	111,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	5,5%
1 år	14,9%
3 månader	15,2%
6 månader	11,1%
12 månader	53,3%
24 månader	50,7%
Sedan start 2020-12-11	11,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,91%
Fabege	0,45%
Sagax	0,41%
Castellum	0,38%
Platzer	0,33%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ALM Equity	-0,05%
NP3	-0,02%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	32,97%
Standardavvikelse 3 år	36,84%
Sharpe ratio 1 år	1,49
Sharpe ratio 3 år	-0,16
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	85
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

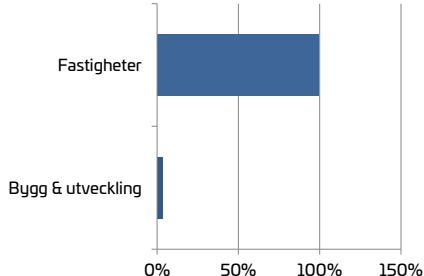
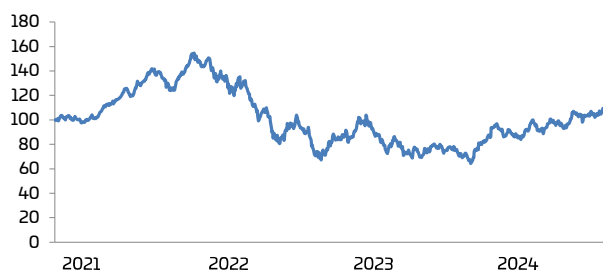
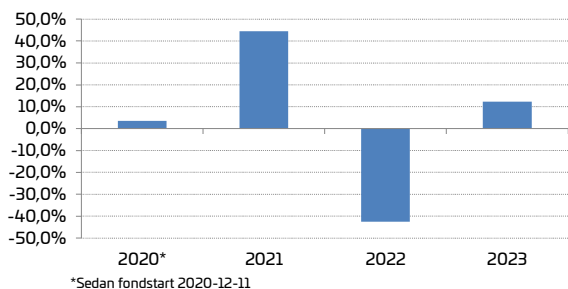
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K2A (SE)	1,7	1,7%
Atrium Ljungberg (SE)	0,6	4,4%
Fabege AB (SE)	0,5	4,7%
Balder (SE)	0,4	9,2%
Platzer (SE)	0,4	4,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
JM AB (SE)	-0,3	2,9%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,2	2,4%
Alm Equity AB (SE)	-0,2	1,2%
NP3 Fast (SE)	-0,1	1,3%
Entra ASA (NO)	-0,1	2,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,2%
Sagax AB	7,4%
Castellum AB	7,1%
Corem Property Group AB	6,0%
Catena AB	4,7%
Fabege AB	4,7%
Nyfosa AB	4,7%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,6%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Pandox AB	4,5%
Andel av tillgångar	57,4%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	14,9%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%			
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	-4,25%	-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 hade en bra månad och steg brett sett till både regioner, sektorer och teman. Temat Energieffektiv teknik steg mest, med isoleringsbolaget IBP i spetsen. Störst bidrag till avkastningen kom dock från Japan och Sumitomo Forestry. Finska hisstillverkaren Kone togs in i portföljen under månaden på temat energieffektiv teknik.

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 miljörrelaterade mål.

Information

Senast uppdaterad	2024-09-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	132,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,6%
1 år	18,0%
3 månader	3,6%
6 månader	2,8%
12 månader	26,9%
Sedan start 2022-05-23	32,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sumitomo Forestry (JP)	0,27%
First Solar (US)	0,22%
Nexans (FR)	0,13%
IBP (US)	0,08%
Sprouts Farmers Market (US)	0,05%
Bransch	Bidrag
Industri	1,1%
IT	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nexttracker (US)	-0,16%
Nomura Micro Science (JP)	-0,12%
Volex (GB)	-0,12%
Arcadis (NL)	-0,10%
Core & Maine (US)	-0,10%
Bransch	Bidrag
Material	-0,1%
IT	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,7%
Sharpe ratio 1 år	1,37
Tracking error 2 år	10,4%
Tillgångar MSEK	270
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

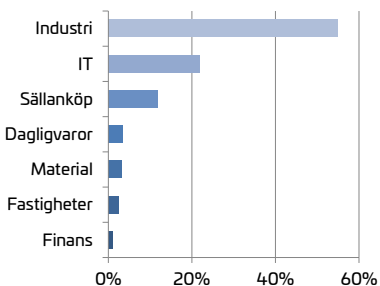
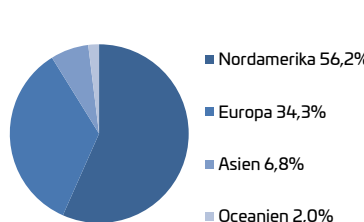
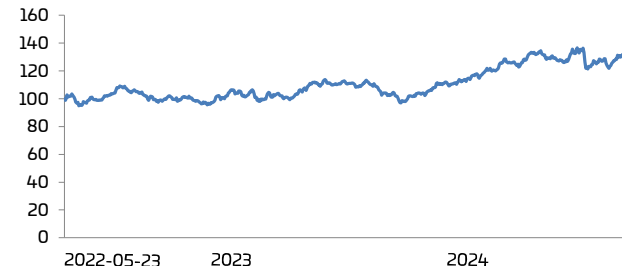
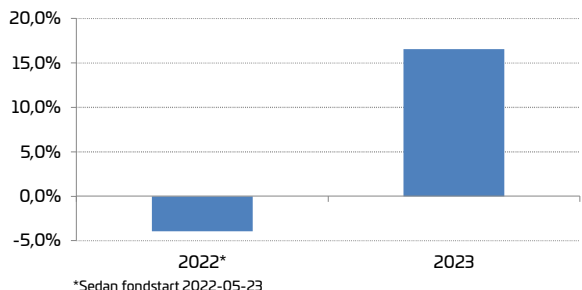
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (CH)	1,7	2,9%
Kone Oyj (FI)	1,1	1,1%
Siemens AG (DE)	0,8	1,6%
Mueller Wtr Prod (US)	0,7	2,0%
Beazer Homes (US)	0,7	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,3	54,9%
Sällanköp	1,5	11,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atkore Inc (US)	-0,7	0,3%
DiscoverIE (GB)	-0,5	0,0%
NEXTracker Inc (US)	-0,4	1,3%
CMC Co. (US)	-0,3	1,4%
Energiekontor AG (DE)	-0,3	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,1	3,2%
IT	0,0	22,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	3,4%
NVIDIA Corp	3,1%
ABB Ltd	2,9%
First Solar Inc	2,7%
Waste Management Inc	2,3%
Microsoft Corp	2,3%
ROCKWOOL A/S	2,1%
Badger Meter Inc	2,1%
TopBuild Corp	2,0%
Itron Inc	2,0%
Andel av tillgångar	25,0%

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
2024	18,0%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	-4,9%	5,9%	6,7%
2023	16,5%	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%					1,2%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%			

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	2024-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	123,28
Andelskurs B	111,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

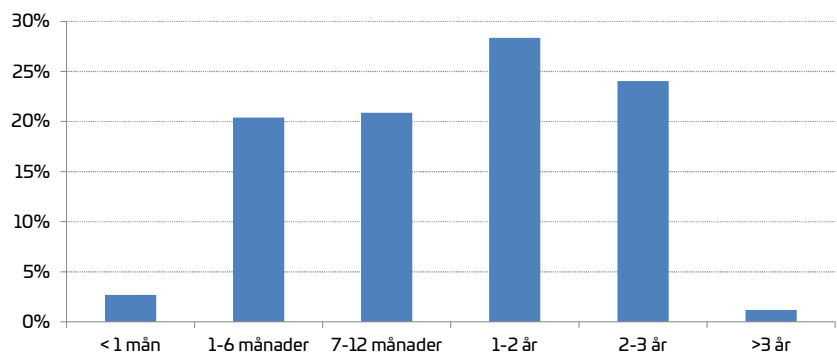
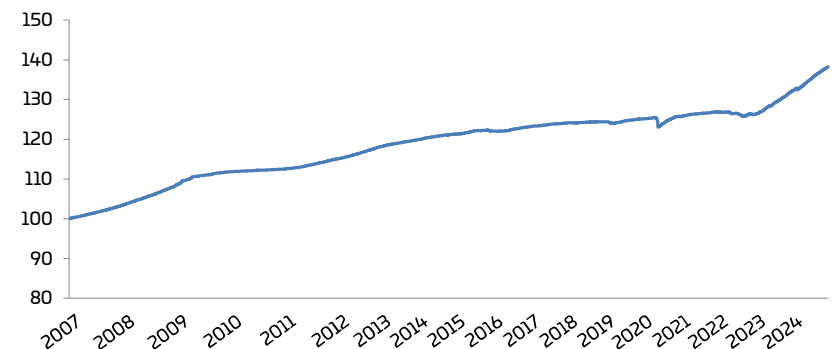
Denna månad	0,34%
1 år	4,00%
3 månader	1,17%
6 månader	2,50%
12 månader	4,85%
24 månader	9,50%
Sedan start	38,23%
Årsberäknad avk sedan start	1,82%

Nyckeltal

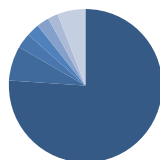
Tillgångar MSEK	13 192
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,28
Yield	3,74%
Kupongyield	4,46%
Positiva månader sedan fondstart	90,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,48%
Standardavvikelse 36 månader	0,86%
Sharpe ratio 12 månader	1,66
Sharpe ratio 36 månader	0,92
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

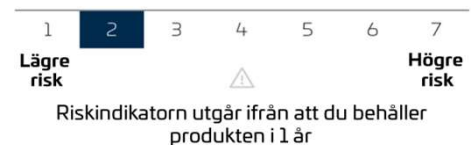
Bolag	Andel
ELEKTA 250313	1,5%
HEXAGON 241126	1,5%
LANHYP COV 250822	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
NYKREDIT REAL 250401	1,1%
ELECTROLUX241118	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
BALDER 260115	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

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

Land	Andel
Sverige	76,0%
Danmark	7,3%
Finland	3,2%
Norge	2,7%
Island	2,6%
Tyskland	2,1%
Övriga	6,0%



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,00%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%	0,41%	0,43%	0,34%			
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	2024-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	143,08
Andelskurs B	107,46
Andelskurs C	118,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

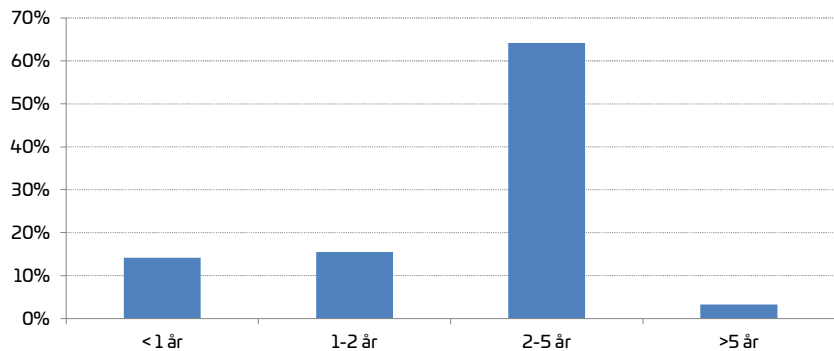
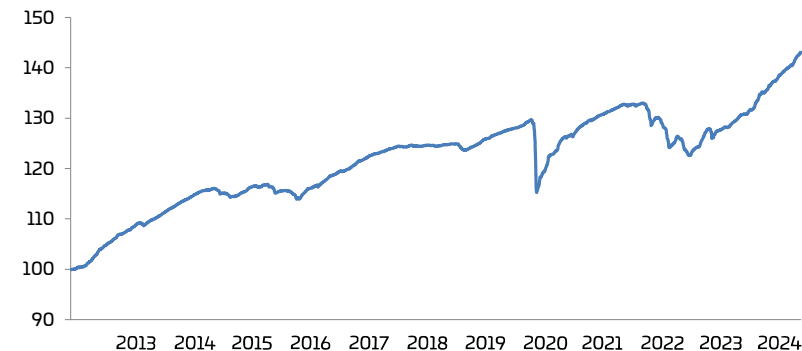
Denna månad	0,77%
1 år	7,25%
3 månader	2,45%
6 månader	4,51%
12 månader	9,47%
24 månader	15,52%
Sedan start	43,08%
Årsberäknad avk sedan start	2,91%

Nyckeltal

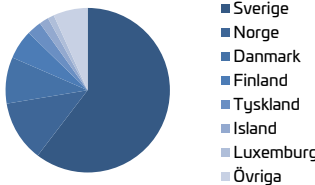
Tillgångar MSEK	8 262
Ränteduration	0,78
Kreditduration	2,74
Yield	6,47%
Kupongyield	6,15%
Positiva månader sedan fondstart	78,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,17%
Standardavvikelse 36 månader	3,46%
Sharpe ratio 12 månader	4,66
Sharpe ratio 36 månader	0,13
Tracking error	2,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,6%
SHB 260115	1,2%
SEB COV 241218	1,2%
SWEDB COV 250618	1,2%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,1%
COREM PROP 260507	1,0%
FERTIB 280508	1,0%
VONOVIA 270408	0,9%
DNB BANK 250903	0,9%
Andel av tillgångar	11,2%

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

Land	Andel
Sverige	60,4%
Norge	12,0%
Danmark	9,1%
Finland	5,8%
Tyskland	2,8%
Island	1,9%
Luxemburg	1,3%
Övriga	6,8%

**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
2024	7,26%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%			
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 förvaldat 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	2024-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	135,99
Andelskurs B	94,5
Andelskurs C	112,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

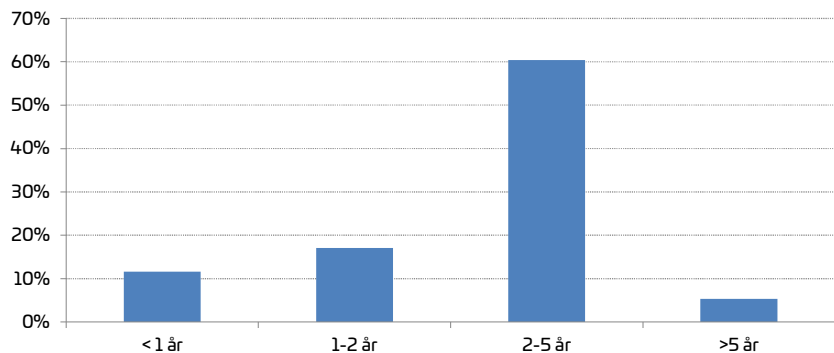
Denna månad	1,02%
1 år	7,17%
3 månader	3,20%
6 månader	4,72%
12 månader	11,13%
24 månader	17,78%
Sedan start	35,99%
Årsberäknad avk sedan start	2,64%

Nyckeltal

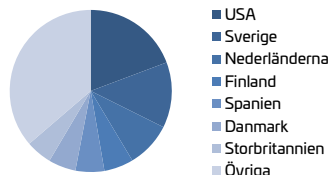
Tillgångar MSEK	1949
Ränteduration	2,52
Kreditduration	2,84
Yield	7,27%
Kupongyield	5,77%
Positiva månader sedan fondstart	70,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,71%
Standardavvikelse 12 månader	2,52%
Standardavvikelse 36 månader	4,87%
Sharpe ratio 12 månader	2,82
Sharpe ratio 36 månader	-0,09
Tracking error	3,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,7%
SECURITAS 270404	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
ING 270516	1,2%
MANDATUM 241004	1,2%
RABO 251229	1,2%
FORCE BIDCO 260705	1,2%
FERTIB 280508	1,2%
Andel av tillgångar	12,6%

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

Land	Andel
USA	19,3%
Sverige	13,1%
Nederländerna	9,0%
Finland	5,9%
Spanien	5,7%
Danmark	5,5%
Storbritannien	5,2%
Övriga	36,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	7,18%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%			
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

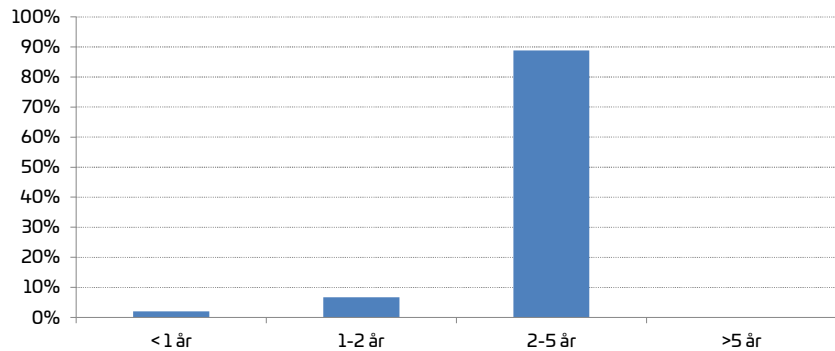
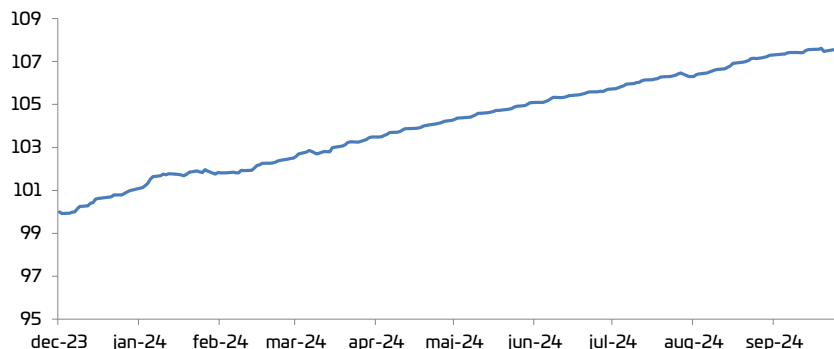
Senast uppdaterad	2024-09-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,56
Andelskurs B	103,39
Andelskurs C	107,56
Andelskurs D	107,73
Andelskurs E	103,85
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	6,72%
3 månader	1,87%
6 månader	4,16%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	7,56%
Årsberäknad avk sedan start	9,37%

Nyckeltal

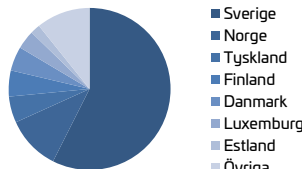
Tillgångar MSEK	128
Ränteduration	0,65
Kreditduration	2,46
Yield	5,83%
Kupongyield	6,82%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,1%
STORSKOGEN 270322	2,1%
NYFOSA 260417	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
MEDIA CENTRAL 270623	2,0%
Andel av tillgångar	20,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,5%
Norge	10,8%
Tyskland	5,3%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	1,9%
Övriga	10,8%

**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
2024	6,7%			0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%			
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 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	2024-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	123,34
Andelskurs B	100,87
Andelskurs C	125,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,99%
1 år	8,44%
3 månader	2,97%
6 månader	5,23%
12 månader	10,74%
24 månader	18,86%
Sedan start	23,34%
Årsberäknad avk sedan start	5,21%

Nyckeltal

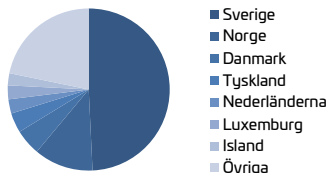
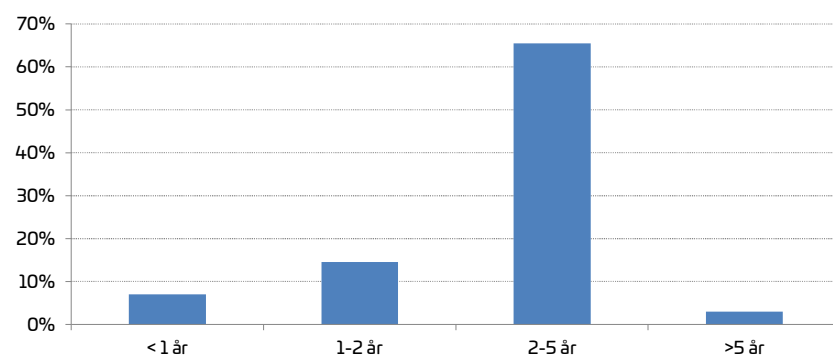
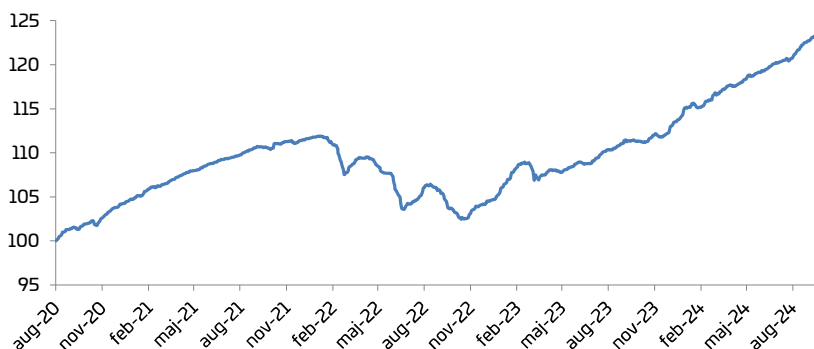
Tillgångar MSEK	643
Ränteduration	0,94
Kreditduration	2,95
Yield	8,14%
Kupongyield	7,93%
Positiva månader sedan fondstart	83,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,68%
Standardavvikelse 36 månader	4,30%
Sharpe ratio 12 månader	3,98
Sharpe ratio 36 månader	0,37
Tracking error	5,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
TOPSOE 290523	1,5%
FERTIB 280508	1,5%
TF BANK 290918	1,4%
HOIST 280524	1,3%
MEDIA & GAMES 260621	1,3%
ISLANDSBANKI 260928	1,2%
VEF 261208	1,2%
SVEA 290607	1,2%
LOGENT 261205	1,2%
ARION 290924	1,2%
Andel av tillgångar	13,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	49,3%
Norge	11,8%
Danmark	5,2%
Tyskland	4,0%
Nederländerna	2,8%
Luxemburg	2,8%
Island	2,4%
Övriga	21,8%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,4%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,66%	0,69%	1,26%	1,00%			
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.