

Månadskommentar

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen då bankerna överraskade positivt under rapportssäsongen, särskilt i Norge där fondens innehav steg med runt 7-8%. Störst bidrag kom dock från Ericsson vars starka trend håller i sig. Under månaden rusade aktien på en stabil rapport med förbättrad bruttomarginal.

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.

Avkastning

Denna månad	-2,0%
1 år	14,5%
3 månader	-3,2%
6 månader	0,4%
12 månader	24,0%
24 månader	32,3%
36 månader	17,2%
Sedan start 2002-09-23	1175,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	0,40%
Handelsbanken (SE)	0,18%
Nordea (FI)	0,15%
Volvo (SE)	0,12%
DNB (NO)	0,11%
Bransch	Bidrag
Bank	0,7%
IT	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco (SE)	0,50%
Investor (SE)	-0,37%
Trelleborg (SE)	-0,28%
Wärtsilä (FI)	-0,20%
AAK (SE)	-0,18%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,3%
Fastigheter	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,21%
Standardavvikelse 3 år	12,62%
Sharpe ratio 1 år	2,43
Sharpe ratio 3 år	0,26
Tracking error 2 år	5,0%
Tillgångar MSEK	1601
Antal innehav	84

Ökade innehav under månaden

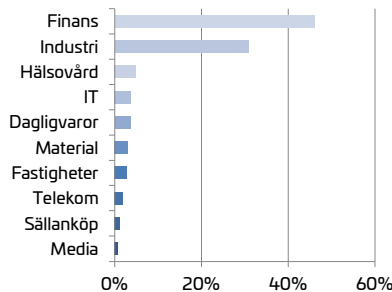
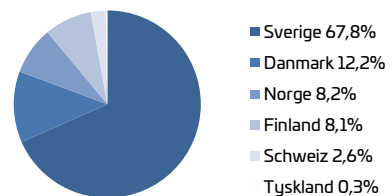
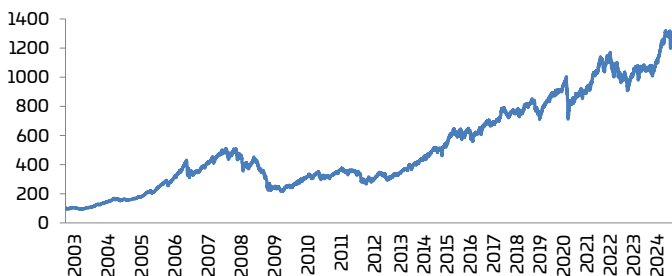
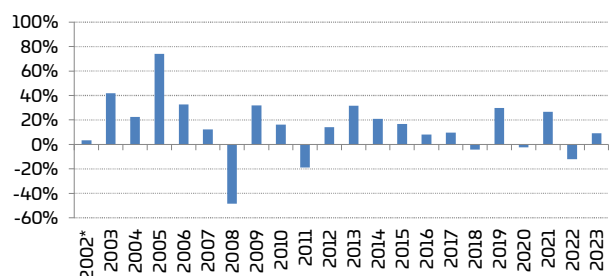
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ericsson (SE)	2,1	3,5%
Novozymes (DK)	0,9	2,1%
Indutrade AB (SE)	0,6	0,8%
Skanska AB (SE)	0,6	1,3%
Storebrand ASA (NO)	0,6	1,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,1	3,7%
Industri	1,3	30,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EQT AB (SE)	-0,8	1,1%
Salmar ASA (NO)	-0,8	0,0%
Mowi ASA (NO)	-0,6	0,0%
Nordea Bank Abp (FI)	-0,5	3,1%
SKF AB (SE)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-0,9	3,7%
Finans	-0,3	46,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,6%
Industrivarden AB	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Volvo AB	4,2%
Atlas Copco AB	4,1%
Swedbank AB	4,0%
Assa Abloy AB	3,9%
Danske Bank A/S	3,7%
Alfa Laval AB	3,6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,5%
Andel av tillgångar	46,0%

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	14,5%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%		
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 med marknaden men fick positiva bidrag från övervikten i banksektorn som överraskade positivt under rapportperioden. Särskilt Nordea och Handelsbanken värderades upp. Den sistnämnda fick revansch för kritiken kring höga kostnader då kostnadsminskningen under kvartalet var högre än väntat.

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	2024-10-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	232,10
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-4,2%
1 år	9,8%
3 månader	-3,6%
6 månader	-0,2%
12 månader	26,9%
24 månader	32,2%
36 månader	7,8%
Sedan start 2015-12-16	132,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson	0,55%
Handelsbanken	0,14%
Volvo	0,12%
Nordea	0,09%
Bonesupport	0,06%
Bransch	Bidrag
IT	0,6%
Bank	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco	-0,40%
Catena	-0,33%
Investor	-0,30%
Lundbergs	-0,29%
Munters	-0,29%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,6%
Fastigheter	-1,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,99%
Standardavvikelse 3 år	15,87%
Sharpe ratio 1 år	1,76
Sharpe ratio 3 år	0,02
Tracking error 2 år	3,5%
Tillgångar MSEK	274
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

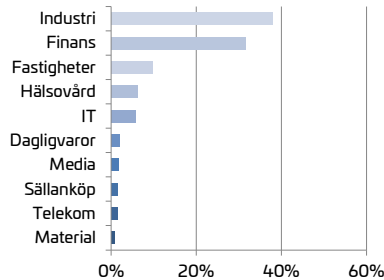
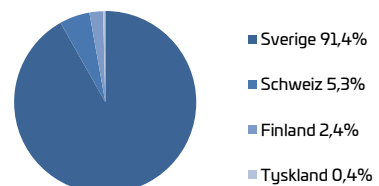
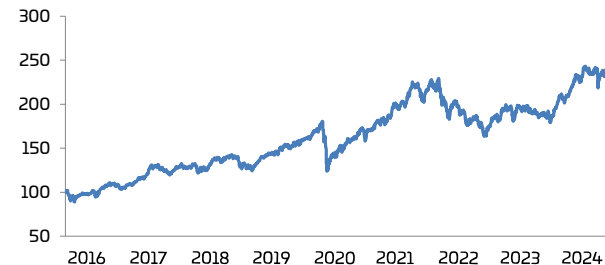
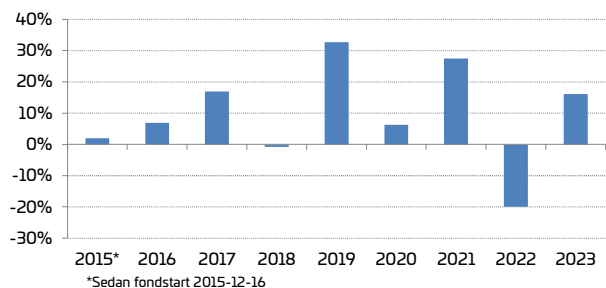
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Latour	1,1	2,1%
Ericsson	1,0	4,1%
Securitas AB	1,0	1,3%
Indutrade AB	1,0	2,1%
ABB Ltd	0,7	4,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,3	38,1%
IT	1,1	5,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Swedbank AB	-2,2	1,3%
Trelleborg AB	-1,7	0,6%
Avanza	-1,1	0,0%
EQT AB	-0,8	0,4%
Hexpol AB	-0,8	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,4	31,6%
Material	-1,1	0,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivarden AB	8,8%
Investor AB	8,5%
ABB Ltd	4,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Assa Abloy AB	4,5%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Volvo AB	3,9%
Atlas Copco AB	3,6%
Fastighets AB Balder	3,5%
Skanska AB	3,0%
Andel av tillgångar	49,3%

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	9,8%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%	2,4%	-0,8%	1,5%	-4,2%		
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%		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

Lagercrantz rapport var talande för rapportperioden generellt då bolagets omsättning redovisades i linje med förväntningarna och EBITA-resultatet var högre än väntat. Mycronic krossade förväntningarna, både vad gäller försäljning och resultat, och den organiska tillväxten på 45% var särskilt imponerande.

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	2024-10-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	200,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-6,9%
1 år	7,6%
3 månader	-4,1%
6 månader	0,7%
12 månader	27,2%
24 månader	18,8%
36 månader	-13,7%
Sedan start 2016-10-31	100,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lagercrantz	0,30%
Mycronic	0,09%
Sweco	0,06%
Alimak	0,05%
Inwido	0,05%
Bransch	Bidrag
IT	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avanza	-0,62%
Castellum	-0,52%
Indutrade	-0,50%
Balder	-0,43%
Munters	-0,39%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-2,1%
Industri	-2,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,46%
Standardavvikelse 3 år	18,97%
Sharpe ratio 1 år	1,41
Sharpe ratio 3 år	-0,37
Tracking error 2 år	6,0%
Tillgångar MSEK	103
Antal innehav	50

Ökade innehav under månaden

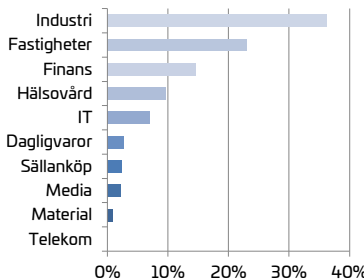
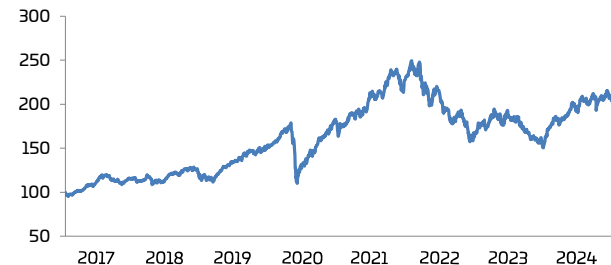
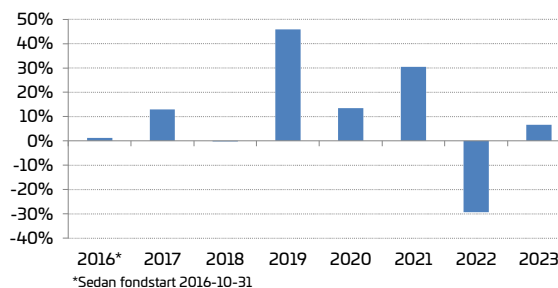
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sweco AB	1,3	2,1%
Securitas AB	1,2	2,3%
Skanska AB	0,8	3,3%
Lagercrantz	0,6	4,0%
VBG Group AB	0,5	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,6	36,2%
IT	0,8	7,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alleima AB	-2,8	0,0%
Hexpol AB	-1,5	0,4%
Avanza	-0,7	4,5%
Axfood AB	-0,4	0,0%
Munters	-0,3	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-4,2	0,9%
Dagligvaror	-0,5	2,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	5,6%
Fastighets AB Balder	5,5%
Avanza Bank Holding AB	4,5%
Castellum AB	4,5%
Sectra AB	4,4%
Lagercrantz Group AB	4,0%
Bure Equity AB	3,8%
Nordnet AB publ	3,7%
Skanska AB	3,3%
Trelleborg AB	3,3%
Andel av tillgångar	42,6%

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	7,6%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%		
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 steg, dels tack vare en försvagad krona, men också med hjälp från Bird Construction som höjde utdelningen med 50% och satte nya högre mål för de kommande två åren i samband med rapportsläppet. Transportbolaget Matson rusade också på rapportdagen då de krossade resultatförväntningarna.

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	2024-10-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	185,10
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,8%
1 år	25,9%
3 månader	0,1%
6 månader	9,6%
12 månader	38,4%
24 månader	36,5%
36 månader	44,9%
Sedan start 2018-02-28	85,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bird Construction (CA)	0,27%
Sprouts Farmers Market (US)	0,25%
Matson (US)	0,17%
Skywest (US)	0,17%
Stride (US)	0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	0,9%
Bank	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Super Retail Group (AU)	-0,15%
Hankook Tire (KO)	-0,12%
SAF-Holland (DE)	-0,10%
Aritzia (CA)	-0,09%
Adentra (CA)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,1%
Media & underhållning	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,03%
Standardavvikelse 3 år	15,17%
Sharpe ratio 1 år	3,12
Sharpe ratio 3 år	0,72
Tracking error 2 år	7,6%
Tillgångar MSEK	446
Antal innehav	125

Ökade innehav under månaden

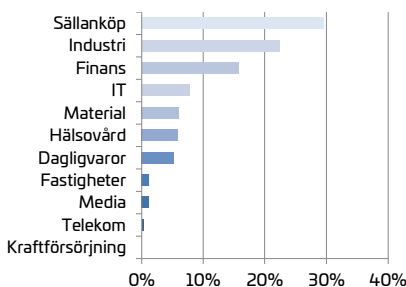
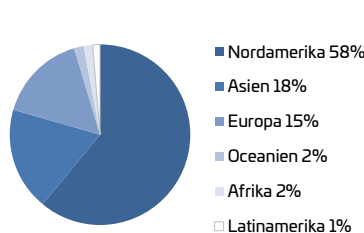
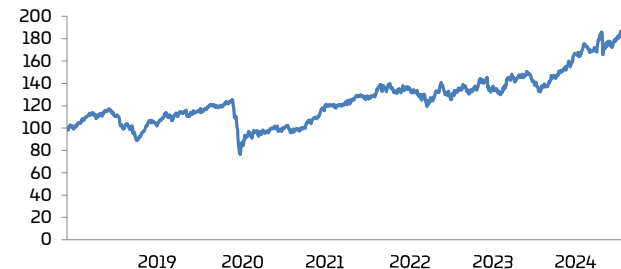
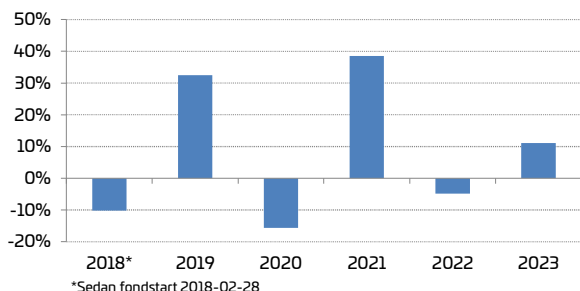
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dorman (US)	1,2	1,2%
Stella-Jones (CA)	1,2	1,2%
Hancock Whit. (US)	1,1	1,1%
Hornbach (DE)	1,1	1,1%
OneSpan Inc (US)	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,0	15,7%
Hälsovård	0,8	5,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fidus Investment (US)	-0,9	0,2%
Sydbank AS (DK)	-0,8	0,0%
Tri Pointe (US)	-0,7	0,4%
Danieli (IT)	-0,6	0,0%
Avient Corp (US)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,7	22,4%
Telekom	-0,4	0,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Kontoor Brands Inc	1,3%
Matson Inc	1,3%
Mueller Water Products Inc	1,3%
Frontdoor Inc	1,2%
Sprouts Farmers Market Inc	1,2%
First Mid Bancshares Inc	1,2%
Dorman Products Inc	1,2%
Tanger Inc	1,2%
Verra Mobility Corp	1,2%
Indra Sistemas SA	1,2%
Andel av tillgångar	12,4%

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	25,9%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%		
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

Fastighetsbolagen sjönk under månaden men rörelsen var främst driven av sänkta förväntningar på räntesänkningar i USA. Förvaltningsresultaten fortsätter att öka för bolagen, och fler talar om en renässans för aktiviteten i marknaden i takt med att substansrabatterna krymper.

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	2024-10-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	97,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-11,8%
1 år	1,3%
3 månader	-5,2%
6 månader	5,0%
12 månader	41,8%
24 månader	26,0%
Sedan start 2020-12-11	-2,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-0,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Peab	0,02%
Eastnine	0,01%
Veidekke	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-1,60%
Platzer	-0,90%
Catena	-0,80%
Neobo	-0,80%
Sagax	-0,79%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	35,68%
Standardavvikelse 3 år	36,94%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	-0,35
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	79
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

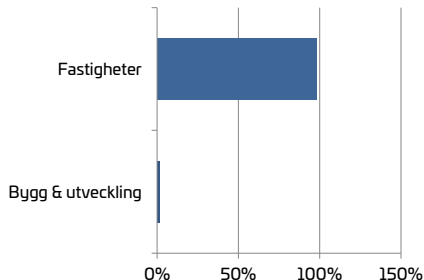
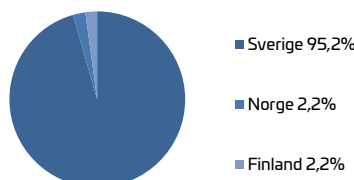
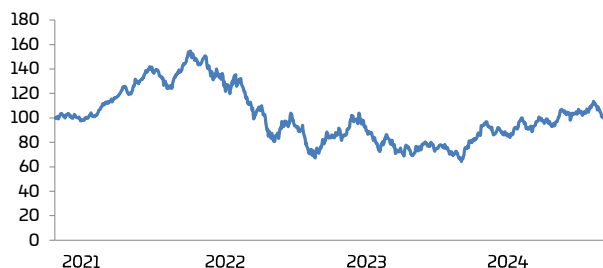
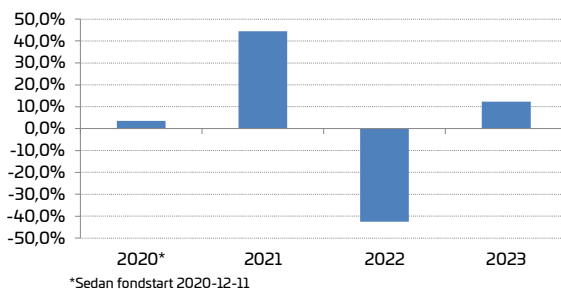
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sveafastigheter AB	4,8	4,8%
NP3 Fast	0,9	2,3%
Peab AB	0,8	1,2%
K2A	0,7	2,5%
Diös	0,5	4,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Corem	-3,0	3,0%
Castellum AB	-3,0	4,2%
JM AB	-2,9	0,0%
Sagax AB	-0,9	6,5%
Kojamo Oyj	-0,7	2,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,6%
Sagax AB	6,5%
Nyfosa AB	4,8%
Sveafastigheter AB	4,8%
Catena AB	4,8%
Dios Fastigheter AB	4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,7%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,5%
Fabege AB	4,5%
Andel av tillgångar	52,7%

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	1,3%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%		
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

Fondens största innehav, Sprouts Farmers Market, rusade återigen på rapportsläpp, och var fondens största bidragsgivare under månaden med en uppgång på över 20%. Dagligvaruhandlaren slog förväntningarna över hela linjen och höjde estimaten för året. Sedan fonden först köpte aktien i november 2022 har den nu stigit med nästan 300%.

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	2024-10-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	132,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,4%
1 år	18,5%
3 månader	-2,8%
6 månader	3,9%
12 månader	33,9%
Sedan start 2022-05-23	32,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	0,27%
Nvidia (US)	0,22%
Digital Realty Trust (US)	0,13%
IES Holding (US)	0,08%
Waste Management (US)	0,05%
Bransch	Bidrag
Industri	0,8%
Dagligvaror	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
First Solar (US)	-0,47%
Munters (SE)	-0,44%
Sumitomo Forestry (JP)	-0,31%
Sdipotech (SE)	-0,18%
ASMI (NL)	-0,17%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,8%
IT	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,0%
Sharpe ratio 1 år	2,00
Tracking error 2 år	10,4%
Tillgångar MSEK	274
Antal innehav	65

Ökade innehav under månaden

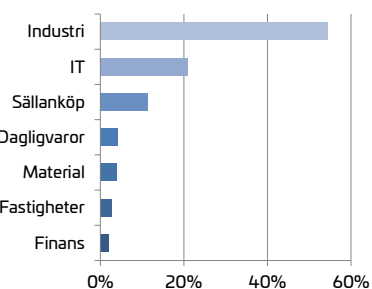
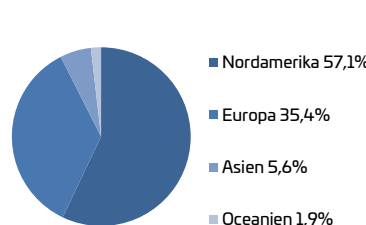
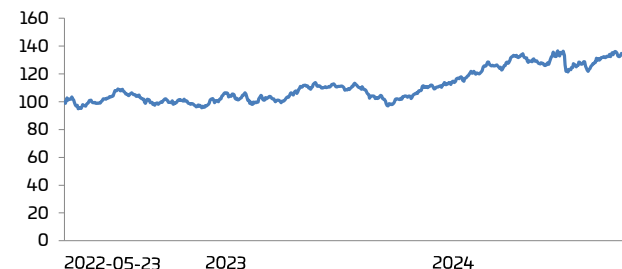
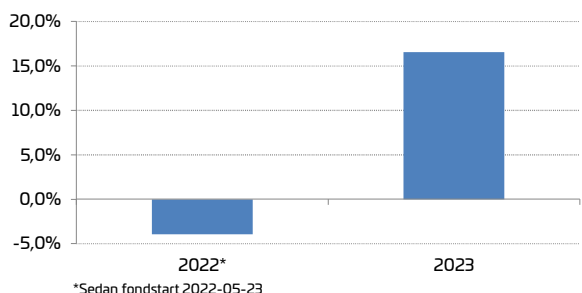
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
HA Sus. Infra. (US)	0,9	2,1%
Sprouts (US)	0,8	4,2%
Kemira Oyj (FI)	0,7	1,0%
Itron Inc (US)	0,6	2,6%
NVIDIA Corp (US)	0,4	3,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,9	2,1%
Dagligvaror	0,8	4,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Jabil Inc (US)	-0,8	0,5%
Nomura Micro (JP)	-0,8	0,0%
NEXTracker Inc (US)	-0,7	0,6%
First Solar Inc (US)	-0,5	2,2%
Munters (SE)	-0,5	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,0	21,0%
Industri	-0,5	54,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	4,2%
NVIDIA Corp	3,5%
ABB Ltd	3,1%
Itron Inc	2,6%
Waste Management Inc	2,5%
Arcadis NV	2,2%
Microsoft Corp	2,2%
First Solar Inc	2,2%
Mueller Water Products Inc	2,1%
Tetra Tech Inc	2,1%
Andel av tillgångar	26,9%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	18,5%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	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	2024-10-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	123,72
Andelskurs B	112,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

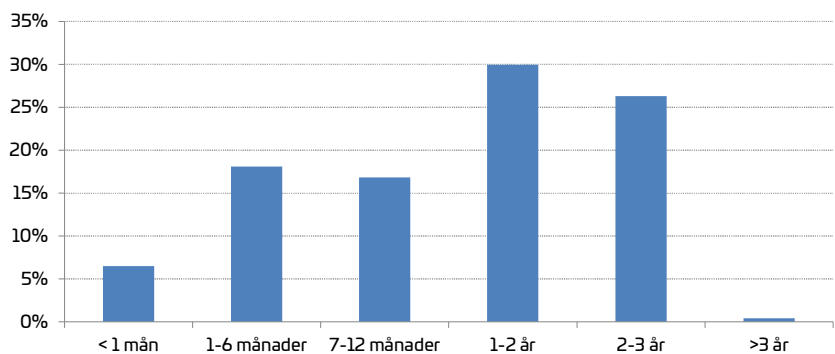
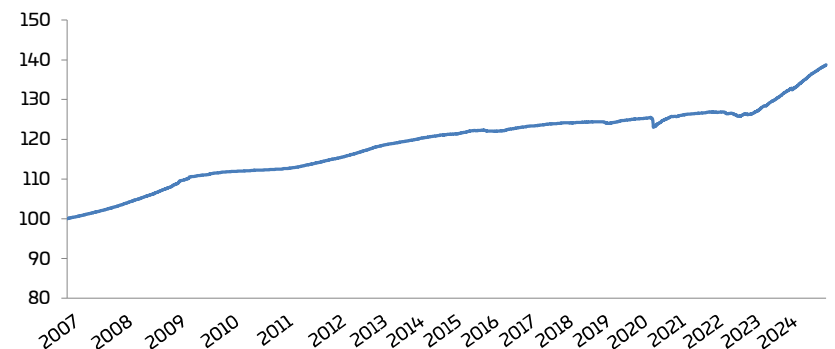
Denna månad	0,36%
1 år	4,37%
3 månader	1,13%
6 månader	2,43%
12 månader	4,87%
24 månader	9,82%
Sedan start	38,73%
Årsberäknad avk sedan start	1,84%

Nyckeltal

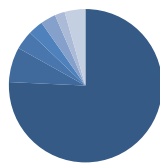
Tillgångar MSEK	13 215
Ränteduration	0,14
Kreditduration	1,29
Yield	3,47%
Kupongyield	4,29%
Positiva månader sedan fondstart	90,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,48%
Standardavvikelse 36 månader	0,85%
Sharpe ratio 12 månader	1,78
Sharpe ratio 36 månader	0,97
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

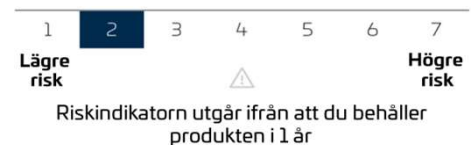
Bolag	Andel
ELEKTA 250313	1,5%
HEXAGON 241126	1,5%
LANHYP COV 250822	1,3%
VOLVOFINANS 251120	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
NYKREDIT REAL 250401	1,1%
ELECTROLUX241118	1,1%
INTEA 250901	1,0%
Andel av tillgångar	12,4%

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

Land	Andel
Sverige	75,8%
Danmark	7,3%
Norge	4,0%
Island	3,2%
Finland	3,2%
Tyskland	2,1%
Övriga	4,4%



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,37%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%	0,41%	0,43%	0,34%	0,36%		
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	2024-10-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	144,01
Andelskurs B	108,17
Andelskurs C	118,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

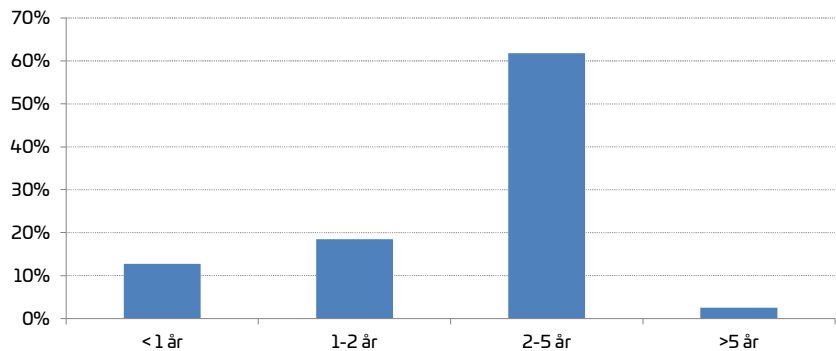
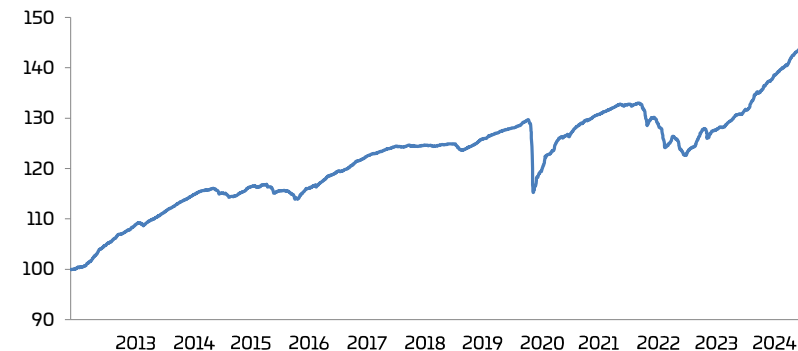
Denna månad	0,65%
1 år	7,95%
3 månader	2,51%
6 månader	4,63%
12 månader	9,96%
24 månader	17,36%
Sedan start	44,01%
Årsberäknad avk sedan start	2,94%

Nyckeltal

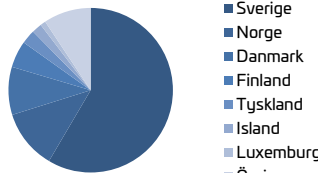
Tillgångar MSEK	8 606
Ränteduration	0,75
Kreditduration	2,73
Yield	6,3%
Kupongyield	5,67%
Positiva månader sedan fondstart	78,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,01%
Standardavvikelse 36 månader	3,47%
Sharpe ratio 12 månader	5,88
Sharpe ratio 36 månader	0,17
Tracking error	2,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,5%
SHB 260115	1,2%
LANHYP COV 250317	1,2%
SEB COV 241218	1,2%
SWEDB COV 250618	1,2%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,1%
FERTIB 280508	1,0%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
Andel av tillgångar	11,1%

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

Land	Andel
Sverige	58,5%
Norge	11,7%
Danmark	9,4%
Finland	5,3%
Tyskland	2,8%
Island	1,9%
Luxemburg	1,1%
Övriga	9,3%

**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	7,95%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%	0,65%		
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	2024-10-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	136,14
Andelskurs B	94,62
Andelskurs C	113,04
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

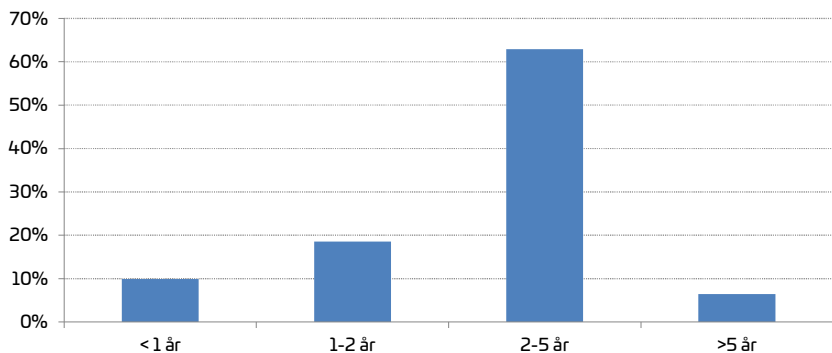
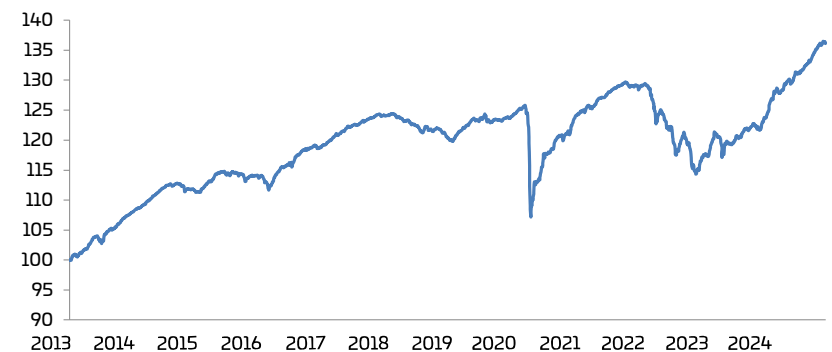
Denna månad	0,11%
1 år	7,29%
3 månader	2,33%
6 månader	4,79%
12 månader	11,49%
24 månader	18,27%
Sedan start	36,14%
Årsberäknad avk sedan start	2,63%

Nyckeltal

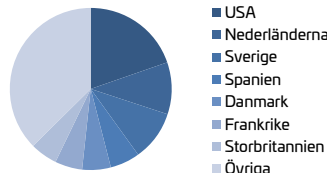
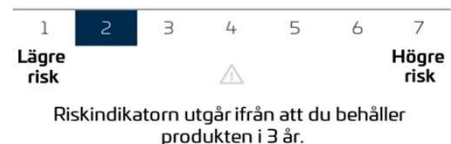
Tillgångar MSEK	1934
Ränteduration	2,68
Kreditduration	3,00
Yield	7,69%
Kupongyield	5,31%
Positiva månader sedan fondstart	71,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,71%
Standardavvikelse 12 månader	2,38%
Standardavvikelse 36 månader	4,87%
Sharpe ratio 12 månader	3,14
Sharpe ratio 36 månader	-0,08
Tracking error	2,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,8%
SECURITAS 270404	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
ING 270516	1,3%
JEFFRIES 290416	1,2%
BBVA 290319	1,2%
FORCE BIDCO 260705	1,2%
RABO 251229	1,2%
FERTIB 280508	1,2%
Andel av tillgångar	13,1%

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

Land	Andel
USA	19,7%
Nederländerna	10,4%
Sverige	10,0%
Spanien	6,0%
Danmark	5,8%
Frankrike	5,5%
Storbritannien	5,4%
Övriga	37,4%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	7,30%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%		
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

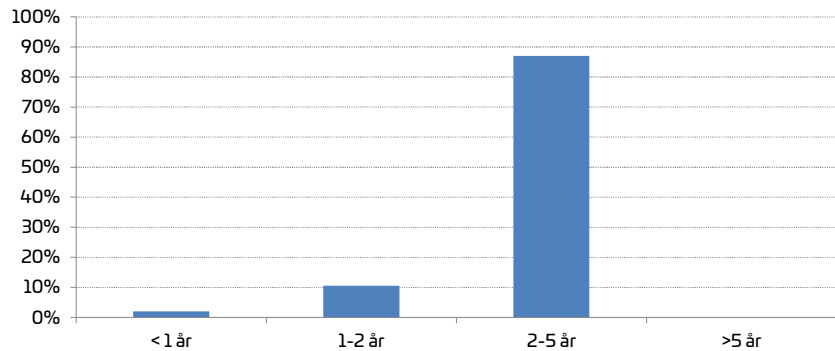
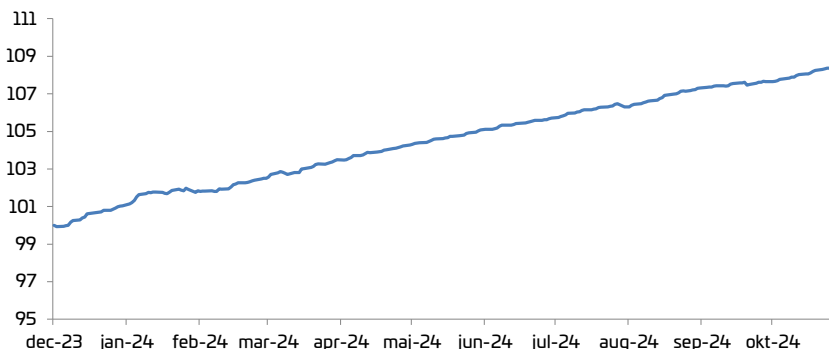
Senast uppdaterad	2024-10-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,37
Andelskurs B	102,3
Andelskurs C	108,37
Andelskurs D	108,57
Andelskurs E	102,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,75%
1 år	7,52%
3 månader	1,89%
6 månader	4,10%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	8,37%
Årsberäknad avk sedan start	9,34%

Nyckeltal

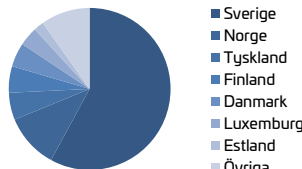
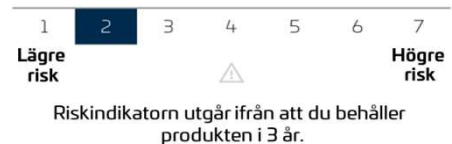
Tillgångar MSEK	128
Ränteduration	0,65
Kreditduration	2,41
Yield	5,67%
Kupongyield	6,78%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
MEDIA CENTRAL 270623	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
SFSS 270914	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
Andel av tillgångar	20,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,9%
Norge	10,9%
Tyskland	5,5%
Finland	5,3%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	2,0%
Övriga	9,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	7,5%				0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%		
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	2024-10-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,53
Andelskurs B	101,85
Andelskurs C	126,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,96%
1 år	9,49%
3 månader	3,26%
6 månader	5,62%
12 månader	11,89%
24 månader	21,46%
Sedan start	24,53%
Årsberäknad avk sedan start	5,34%

Nyckeltal

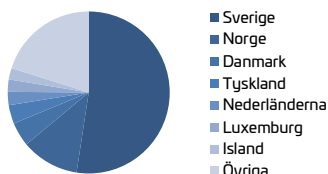
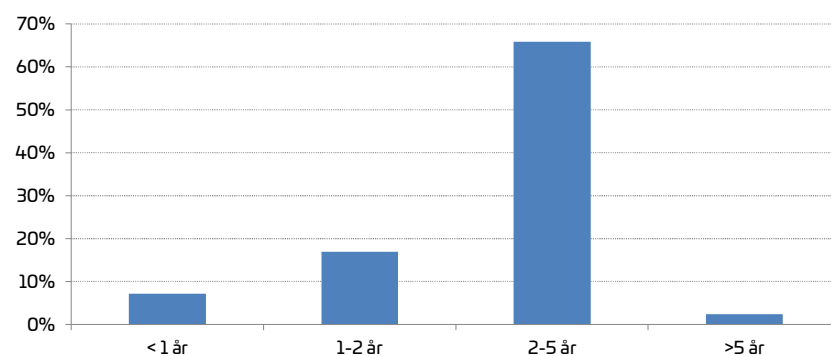
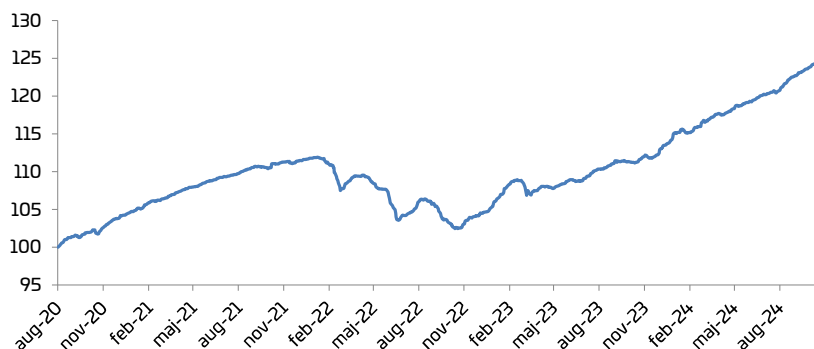
Tillgångar MSEK	722
Ränteduration	0,85
Kreditduration	2,90
Yield	8,12%
Kupongyield	7,6%
Positiva månader sedan fondstart	84,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,35%
Standardavvikelse 36 månader	4,31%
Sharpe ratio 12 månader	5,85
Sharpe ratio 36 månader	0,39
Tracking error	5,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
TOPSOE 290523	1,4%
FERTIB 280508	1,4%
FOXWAY 280712	1,3%
KLARNA CHECK 280711	1,2%
TF BANK 290918	1,2%
AMWOOD 271025	1,2%
MEDIA & GAMES 260621	1,2%
HOIST 280524	1,2%
ARION 290924	1,1%
HEIMS BOSTAD 250219	1,1%
Andel av tillgångar	12,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,4%
Norge	11,6%
Danmark	4,8%
Tyskland	3,8%
Nederländerna	2,6%
Luxemburg	2,5%
Island	2,2%
Övriga	20,2%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	9,5%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,66%	0,69%	1,26%	1,00%	0,96%		
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.