

## Månadskommentar

Stigande räntor och inflationstryck fortsatte pressa börsen under månaden. Fonden utvecklades dock mycket bra relativt de nordiska börserna. Fondens laxodlare fortsatte sin trend uppåt och steg med mellan 6% och 15%, samtidigt som fonden prickade rätt bland finansbolagen då de större innehaven Handelsbanken, SEB och Swedbank alla steg kraftigt efter kvartalsrapportering som var bättre än väntat.

## 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>	2022-04-30
<b>Fondstart</b>	2002-09-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	818,15
<b>Andelskurs B</b>	119,76
<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>Riskklass</b>	5

## Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	-7,9%
3 månader	-0,8%
6 månader	-1,7%
12 månader	4,8%
24 månader	28,3%
36 månader	27,4%
Sedan start 2002-09-23	970,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,9%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	0,30%
Novo Nordisk (DK)	0,24%
Swedbank (SE)	0,20%
Salmar ASA (NO)	0,17%
SEB (SE)	0,17%
Bransch	Bidrag
Bank	0,39%
Dagligvaror	0,35%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kojamo (FI)	-0,23%
Tomra Systems (NO)	-0,21%
Gjensidige (NO)	-0,21%
Fortinova (SE)	-0,20%
Wallenstam (SE)	-0,17%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-1,14%
Industri	-0,41%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,47%
Standardavvikelse 3 år	14,03%
Sharpe ratio 1 år	0,33
Sharpe ratio 3 år	0,62
Tracking error 2 år	6,3%
Tillgångar MSEK	1496
Antal innehav	102

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI (SE)	1,2	1,2%
NovoNordisk (DK)	1,0	3,5%
Salmar ASA (NO)	0,7	2,0%
Mowi ASA (NO)	0,4	1,1%
Nokia Oyj (FI)	0,3	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	2,4	8,8%
Dagligvaror	1,5	12,6%

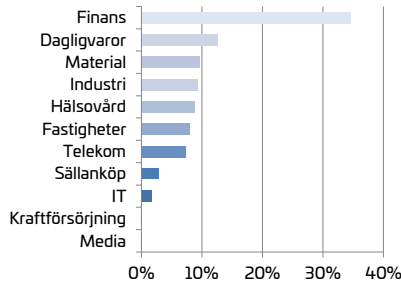
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	-1,5	1,7%
Sandvik AB (SE)	-1,0	0,5%
AP Moller Maersk (DK)	-0,6	0,0%
Cibus (SE)	-0,6	1,1%
Alfa Laval AB (SE)	-0,5	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,5	9,4%
Fastigheter	-2,3	7,9%

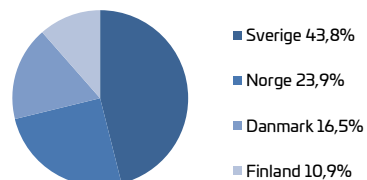
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Novo Nordisk A/S	3,5%
AstraZeneca PLC	3,1%
Elisa Oyj	3,0%
Axfood AB	2,8%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,5%
Tele2 AB	2,4%
Sampo Oyj	2,4%
Svenska Handelsbanken AB	2,4%
Holmen AB	2,3%
Gjensidige Forsikring ASA	2,2%
Andel av tillgångar	26,6%

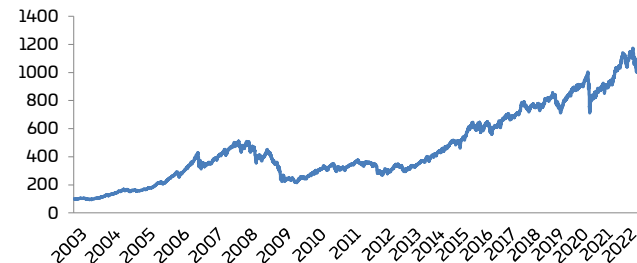
## Sektorfördelning



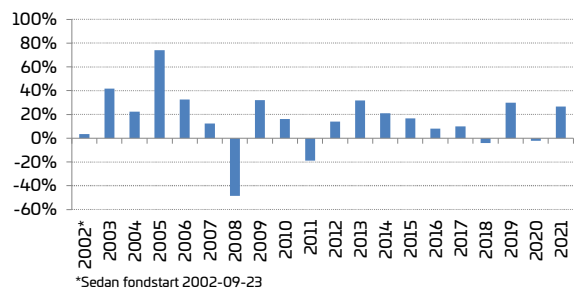
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,9%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%								
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%
2020	-2,3%	2,6%	-8,1%	-9,5%	4,2%	2,0%	-1,5%	3,0%	1,3%	4,4%	-5,4%	5,1%	1,0%
2019	29,9%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	2,9%
2018	-4,3%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%	-1,5%	-5,6%	-3,7%	-5,0%

## Månadskommentar

Stigande räntor och inflationstryck fortsatte pressa börsen under månaden. Fonden utvecklades dock mycket bra relativt den svenska börsen. Handelsbanken, Swedbank och SEB steg kraftigt i portföljen efter stark kvartalsrapportering. Fonden gynnades också av uppqånar i Coor och Buggmax. Den sistnämnda släppte under månaden en bra kvartalsrapport och försäljningen inom byggmaterialhandeln ökade kraftigt under det första kvartalet.

## 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	2022-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	198,80
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	5

## Avkastning

Denna månad	-0,8%
1 år	-12,6%
3 månader	-2,5%
6 månader	-7,7%
12 månader	0,2%
24 månader	38,0%
36 månader	38,0%
Sedan start 2015-12-16	98,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,4%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken	0,64%
Swedbank	0,38%
Holmen	0,38%
Coor Service Mgmt	0,36%
SEB	0,30%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	1,41%
Material	0,41%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
JM	-0,41%
Investor	-0,33%
Diös	-0,25%
Fortinova	-0,24%
MTG	-0,24%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Fastigheter	-1,38%
Sällanköp	-0,30%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,20%
Standardavvikelse 3 år	17,60%
Sharpe ratio 1 år	0,03
Sharpe ratio 3 år	0,66
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	204
Antal innehav	51

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB	2,7	4,5%
Stora Enso Oyj	1,9	1,9%
SOBI	1,0	2,7%
Coor Service Mgmt	0,8	2,7%
Intrum AB	0,7	0,7%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	3,1	22,5%
Material	1,3	16,6%

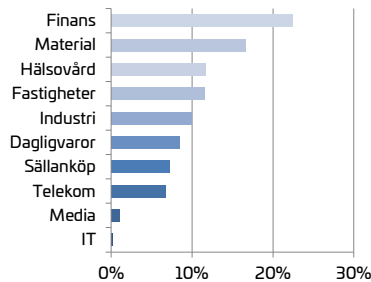
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity AB	-2,5	0,0%
Boliden AB	-1,9	2,5%
Epiroc AB	-1,3	0,0%
JM AB	-1,1	1,3%
Nivika Fastigheter AB	-1,0	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Fastigheter	-4,1	11,5%
Dagligvaror	-2,5	8,5%

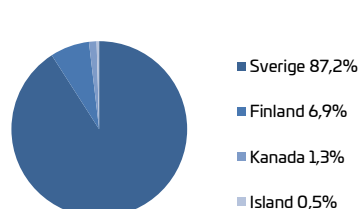
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Tele2 AB	5,1%
Svenska Handelsbanken AB	5,0%
AstraZeneca PLC	5,0%
Svenska Cellulosa AB SCA	4,9%
Nordea Bank Abp	4,8%
Holmen AB	4,7%
Axfood AB	4,6%
ABB Ltd	4,5%
Investor AB	4,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Andel av tillgångar	47,0%

## Sektorfördelning



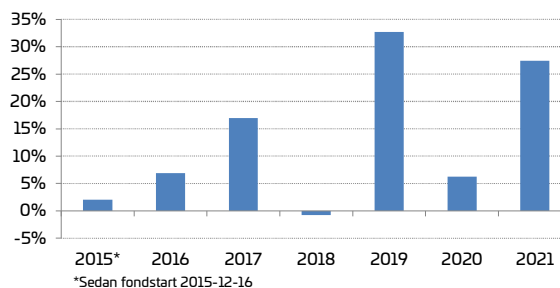
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-12,6%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%								
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%
2020	6,3%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%	6,1%	-6,4%	7,7%	3,8%
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%

## Månadskommentar

Stigande räntor och inflationstryck fortsatte pressa börsen under månaden. Fonden påverkades också av en sjunkande fastighetssektor som värderades ner pga. stigande finansieringskostnader. Fonden kompensterade dock fallet med fin utveckling för innehaven Tele2, Holmen, Byggmax och inte minst Coor som steg med 19% då marknaden mer och mer börjar uppskatta bolagets stabila intjäning och tillväxtpotential nu när pandemin till stor del ligger bakom oss.

## 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	2022-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	203,89
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-6,4%
1 år	-17,4%
3 månader	-6,5%
6 månader	-12,1%
12 månader	-3,8%
24 månader	52,4%
36 månader	50,8%
Sedan start 2016-10-31	103,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,8%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Coor Service Mgmt	0,45%
Holmen	0,39%
Tele2	0,14%
SalMar	0,10%
Byggmax	0,09%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,10%
Försäkring	0,04%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Getinge	-0,86%
MTG	-0,65%
Castellum	-0,48%
Fortinova	-0,44%
JM	-0,39%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-2,94%
Hälsövård	-1,29%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,44%
Standardavvikelse 3 år	22,28%
Sharpe ratio 1 år	-0,15
Sharpe ratio 3 år	0,67
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	130
Antal innehav	57

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
MTG AB	2,4	2,4%
Lundin Gold Inc	2,1	2,1%
Scandic Hotels	2,1	3,4%
BioGaia AB	1,9	1,9%
AAK AB	1,7	4,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	5,3	11,0%
Dagligvaror	3,2	16,6%

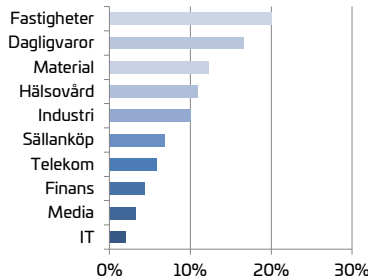
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	-4,0	2,8%
Castellum AB	-3,5	0,0%
JM AB	-2,4	0,0%
Husqvarna AB	-1,9	0,0%
Loomis AB	-1,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-12,4	20,1%
Industri	-6,5	10,0%

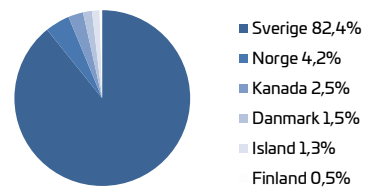
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Axfood AB	6,4%
Holmen AB	5,1%
Tele2 AB	4,6%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,3%
AAK AB	4,1%
Cloetta AB	3,8%
Fortinova Fastigheter AB	3,6%
Coor Service Management Holdin	3,5%
Getinge AB	3,4%
Catena AB	3,4%
Andel av tillgångar	42,2%

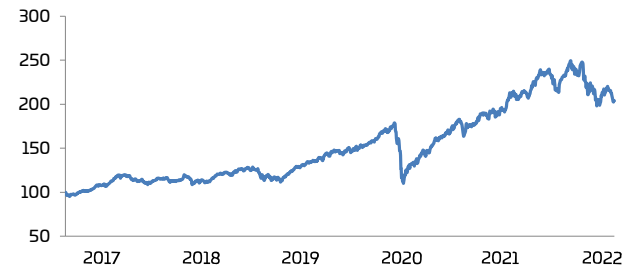
## Sektorfördelning



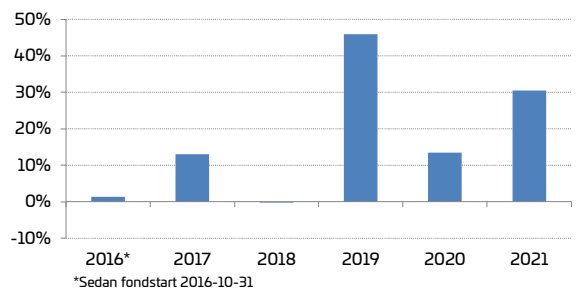
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-17,4%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%								
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%

## Månadskommentar

Fonden höll emot bra under en svag månad för globala aktier. Innehaven inom skog och papper, som Metsä Board och PotlatchDeltic, utvecklades mycket bra efter ett starkt första kvartal och fortsatt positiva lönsamhetsutsikter. Även transportbolsagen Landstar Systems och Marten Transport steg efter rapporterad rekordförsäljning och positiv guidning framåt.

## 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	2022-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	132,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-2,2%
1 år	-4,5%
3 månader	0,3%
6 månader	4,0%
12 månader	10,5%
24 månader	37,0%
36 månader	17,4%
Sedan start 2018-02-28	32,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,1%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Metsä Board (FI)	0,20%
Russel Metals (CA)	0,17%
Applied Industrial Tech (US)	0,15%
Sanderson Farms (US)	0,12%
Landstar Systems (US)	0,12%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Material	0,17%
Fastigheter	0,08%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Richelieu Hardware (CA)	-0,37%
ServisFirst Bank (US)	-0,25%
Daihen (KO)	-0,20%
Franklin Electric (US)	-0,20%
Diodes (US)	-0,18%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	-0,78%
IT	-0,68%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,40%
Standardavvikelse 3 år	18,20%
Sharpe ratio 1 år	1,15
Tracking error 2 år	9,6%
Tillgångar MSEK	136
Antal innehav	75

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Russel Metals Inc (CA)	1,9	1,9%
PotlatchDeltic (US)	1,6	1,6%
Kadant Inc (US)	1,5	1,5%
Eagle Bancorp Inc (US)	1,2	1,2%
TV Francaise 1 (FR)	1,2	1,2%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	2,4	11,3%
Sällanköp	1,8	9,1%

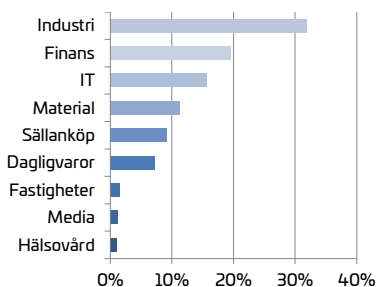
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Houlihan Lokey (US)	-2,1	0,0%
Richelieu (CA)	-1,8	0,4%
North West Co (CA)	-1,5	0,4%
Axis Capital (US)	-1,2	0,0%
Schneider (US)	-1,2	0,9%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	-3,2	19,7%
Dagligvaror	-3,0	7,2%

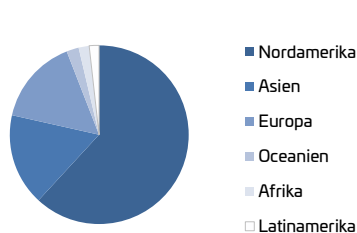
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
ExlService Holdings Inc	2,3%
Kforce Inc	2,3%
Selective Insurance Group Inc	2,2%
Applied Industrial Technologie	2,2%
Fabrinet	2,0%
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	2,0%
Raito Kogyo Co Ltd	2,0%
Sanderson Farms Inc	2,0%
ServisFirst Bancshares Inc	2,0%
UFP Industries Inc	1,9%
Andel av tillgångar	21,1%

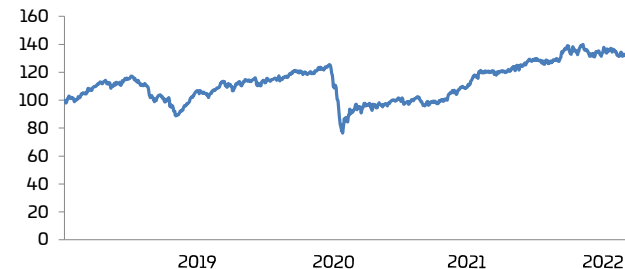
## Sektorfördelning



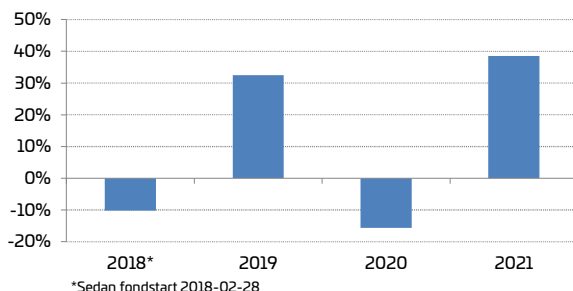
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-4,5%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%								
2021	38,6%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	4,2%
2020	-15,6%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%	1,3%	-4,1%	2,1%	2,2%
2019	32,5%	9,5%	6,3%	0,4%	7,7%	-5,7%	4,8%	3,7%	-0,2%	0,0%	2,3%	1,4%	-0,9%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	-11,0%

## Månadskommentar

Fastighetsbolagens rapporter under månaden var i stort odramatiska och i linje med förväntningarna. Högre finansieringskostnader från stigande räntor fick dock sentimentet för sektorn att surna och fastighetsbolagen föll brett under månaden. Fonden sjönk med 14% men fallen ledde också till att flera innehav nu handlas till substansrabatt.

## 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	2022-04-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	112,74
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-14,3%
1 år	-24,6%
3 månader	-17,1%
6 månader	-17,9%
12 månader	0,6%
Sedan start 2020-12-11	12,7%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Torslanda (SE)	0,79%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB (SE)	-1,55%
Balder (SE)	-1,55%
Diös (SE)	-0,90%
Nyfosa (SE)	-0,90%
Brinova (SE)	-0,80%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	30,45%
Sharpe ratio 1 år	0,03
Tillgångar MSEK	29
Antal innehav	38

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Cibus (SE)	1,0	1,6%
Nyfosa AB (SE)	0,9	5,0%
JM AB (SE)	0,8	1,7%
Catena AB (SE)	0,7	2,2%
Besqab AB (SE)	0,6	2,7%

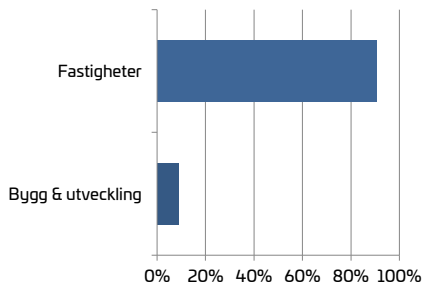
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB (SE)	-1,8	4,9%
Castellum AB (SE)	-1,4	3,1%
Balder (SE)	-0,9	6,7%
Annhem Fast (SE)	-0,4	2,4%
Fast Emilshus (SE)	-0,4	0,0%

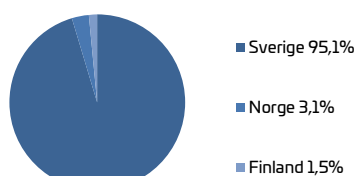
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	7,5%
Sagax AB	7,4%
Fastighets AB Balder	6,7%
Nyfosa AB	5,0%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	4,9%
Fabege AB	4,8%
Fortinova Fastigheter AB	4,0%
Brinova Fastigheter AB	4,0%
Atrium Ljungberg AB	3,7%
Corem Property Group AB	3,6%
Andel av tillgångar	51,7%

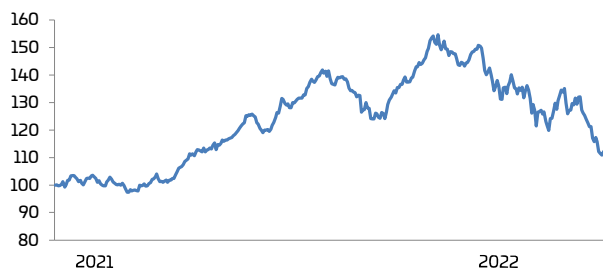
## Sektorfördelning



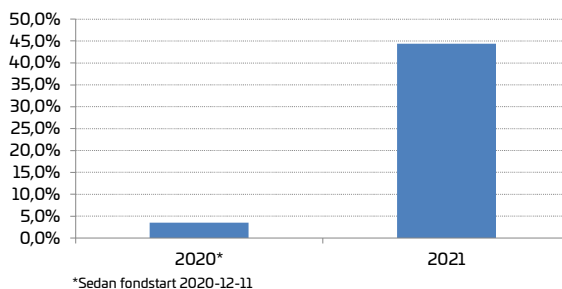
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-24,6%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%								
2021	44,4%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	-0,6%

**Strategi**

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaldat räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

**Information**

Senast uppdaterad	2022-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,83
Andelskurs B	102,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

**Avkastning**

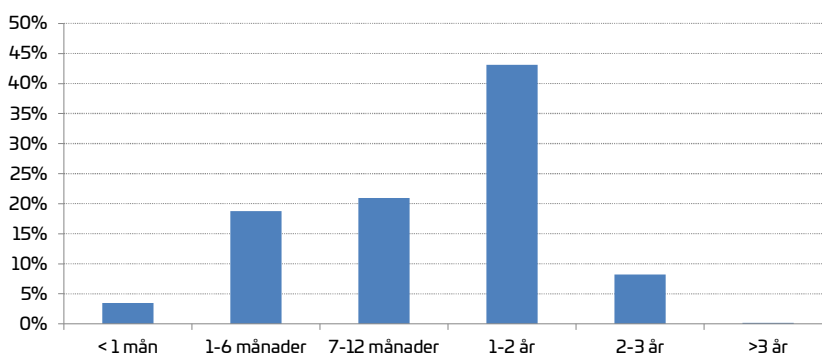
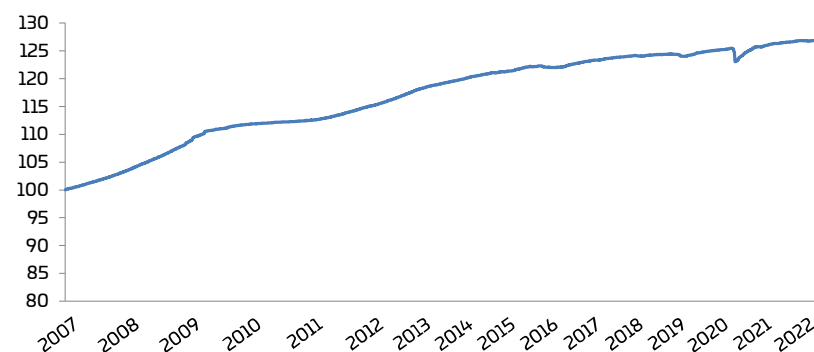
Denna månad	0,02%
1 år	-0,24%
3 månader	-0,27%
6 månader	-0,26%
12 månader	0,04%
24 månader	2,19%
Sedan start 2006-11-03	26,52%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,53%

**Nyckeltal**

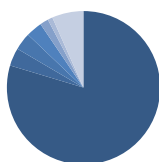
Tillgångar MSEK	11 566
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,14
Positiva månader sedan fondstart	90,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,38%
Standardavvikelse 12 månader	0,34%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	1,19
Sharpe ratio 36 månader	0,70
Tracking error	0,5%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,5%
ELEKTA 230313	1,4%
KUNGSLEDEN 230307	1,4%
LOOMIS 230918	1,3%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
INTEA 220705	1,1%
LIFCO 220902	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,1%
RESURS BANK 220531	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

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

Land	Andel
Sverige	79,6%
Tyskland	3,8%
Norge	3,7%
Finland	3,3%
Island	1,9%
Nederländerna	1,0%
Övriga	6,7%



■ Sverige
■ Tyskland
■ Norge
■ Finland
■ Island
■ Nederländerna
■ Övriga

**Riskindikator**

Lägre risk							Högre risk	
Lägre möjlig avkastning							Högre möjlig avkastning	
1	2	3	4	5	6	7		

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-0,24%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%								
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	0,05%
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,00%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

## Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

## Information

Senast uppdaterad	2022-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,88
Andelskurs B	106,71
Andelskurs C	106,19
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	-0,04%
1 år	-2,21%
3 månader	-2,13%
6 månader	-2,04%
12 månader	-0,57%
24 månader	9,13%
Sedan start 2012-03-30	29,88%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,62%

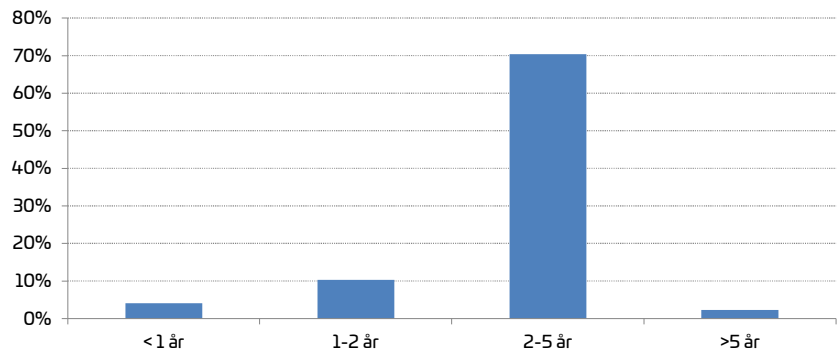
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 602
Ränteduration	0,85
Kreditduration	3,36
Positiva månader sedan fondstart	77,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,35%
Standardavvikelse 12 månader	2,27%
Standardavvikelse 36 månader	6,40%
Sharpe ratio 12 månader	-0,09
Sharpe ratio 36 månader	0,22
Tracking error	1,9%

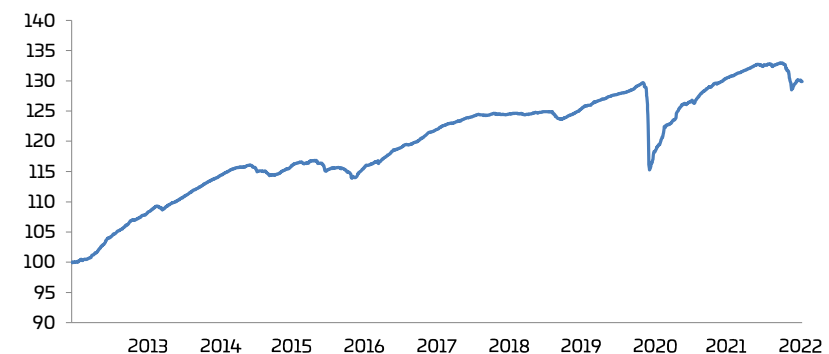
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
SCANIA 270331	1,3%
COREM PROP 241021	1,2%
FNGBB 240725	1,2%
KLOVERN 240416	1,1%
NORDNET 261116	1,1%
OPENINF 251111	1,1%
SGL 250408	1,0%
DNB BANK 261117	1,0%
NORDAX HOLD 261029	1,0%
SFSS 250519	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

## Förfallostruktur

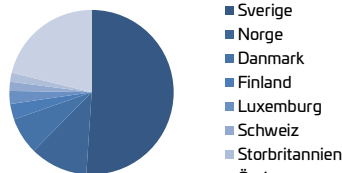


## Fondens avkastning sedan fondstart

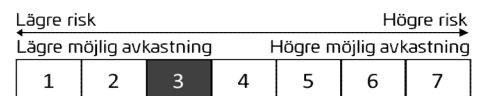


## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,0%
Norge	11,4%
Danmark	7,2%
Finland	3,1%
Luxemburg	2,6%
Schweiz	1,8%
Storbritannien	1,7%
Övriga	21,2%



## Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-2,21%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%								
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%
2019	3,95%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	0,25%
2018	-0,51%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%	0,07%	-0,02%	-0,57%	-0,38%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

## Strategi

Simplicity 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	2022-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	123,38
Andelskurs B	94,96
Andelskurs C	101,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	-1,26%
1 år	-4,55%
3 månader	-3,96%
6 månader	-4,37%
12 månader	-2,91%
24 månader	9,15%
Sedan start 2012-12-20	23,38%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,27%

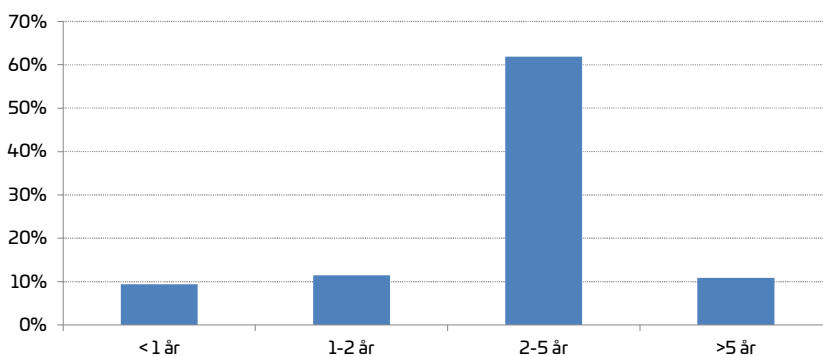
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1735
Ränteduration	1,88
Kreditduration	3,13
Positiva månader sedan fondstart	70,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-5,40%
Standardavvikelse 12 månader	3,21%
Standardavvikelse 36 månader	7,88%
Sharpe ratio 12 månader	-0,79
Sharpe ratio 36 månader	0,03
Tracking error	2,5%

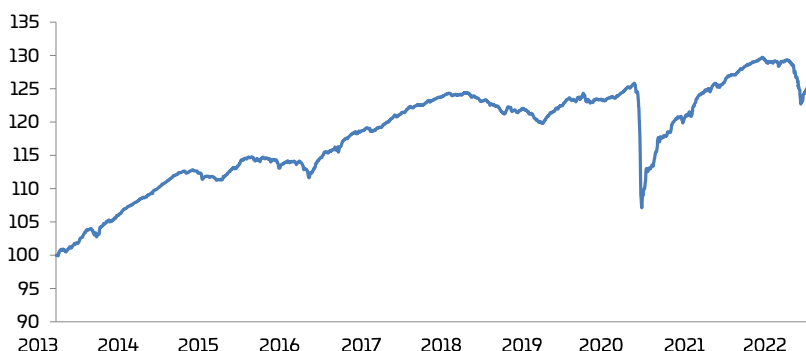
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
NETFLIX 290515	1,9%
DELL 260615	1,8%
4FINANCE 261026	1,7%
TELEFONICA 241214	1,5%
B2 HOLDING 221114	1,5%
SEB 250513	1,3%
FNGBB 240725	1,3%
MEDIA & GAMES 241127	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,2%
SWISSRE 240904	1,2%
Andel av tillgångar	14,9%

## Förfallostruktur

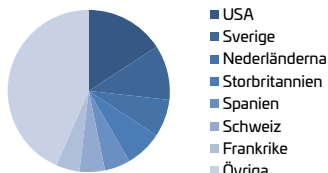


## Fondens avkastning sedan fondstart

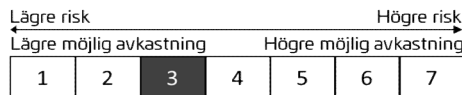


## Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,8%
Sverige	11,0%
Nederländerna	7,5%
Storbritannien	7,4%
Spanien	5,1%
Schweiz	5,1%
Frankrike	4,7%
Övriga	43,5%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-4,55%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%								
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.



**Strategi**

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

**Information**

Senast uppdaterad	2022-04-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,34
Andelskurs B	100,97
Andelskurs C	110,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,13%
1 år	-2,08%
3 månader	-2,10%
6 månader	-1,52%
12 månader	1,45%
Sedan start 2020-08-14	9,34%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,36%

**Nyckeltal**

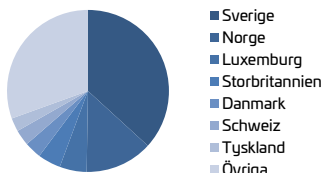
Tillgångar MSEK	305
Ränteduration	1,03
Kreditduration	3,21
Positiva månader sedan fondstart	90,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,61%
Sharpe ratio 12 månader	0,69
Tracking error	18,0%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
SFSS 250519	2,4%
SEASPAN CORP 260429	2,3%
SBAB 260225	2,0%
BEWI 260903	1,7%
FNGBB 240725	1,6%
HEIMSTADEN 241110	1,6%
MILLICOM 270120	1,6%
AXACTOR 260915	1,6%
ROMANOV NOK 261022	1,5%
VERY 260801	1,5%
Andel av tillgångar	17,8%

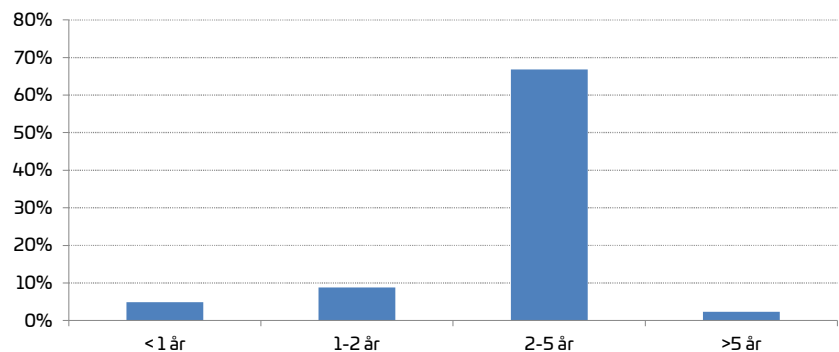
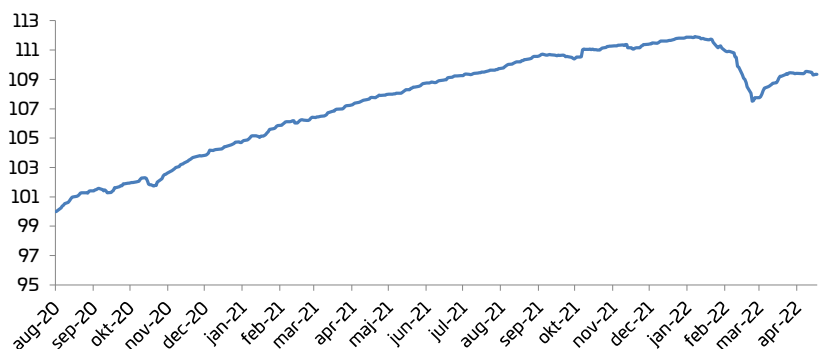
**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	36,8%
Norge	13,4%
Luxemburg	5,4%
Storbritannien	4,6%
Danmark	3,4%
Schweiz	3,2%
Tyskland	2,7%
Övriga	30,5%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-2,1%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%								
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

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

Lägre risk			Högre risk			
Lägre möjlig avkastning			Högre möjlig avkastning			
1	2	3	4	5	6	7