

Månadskommentar

Nordiska aktiemärknader fortsatte neråt under månaden men återhämtade sig mot slutet då fler investerare såg positivt på bolagens värderingar. I fonden utvecklades bankerna bra med stigande kurser för Danske Bank, Nordea, DNB och Sydbank. I den andra väqsåken tynade laxodlare som SalMar och MOWI då laxpriset förväntas ha toppat. I portföljen ökade finansbolagen brett, dock främst genom köp av Swedbank.

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	2022-05-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	786,66
Andelskurs B	115,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-3,8%
1 år	-11,4%
3 månader	-0,2%
6 månader	-7,9%
12 månader	-0,7%
24 månader	20,9%
36 månader	23,6%
Sedan start 2002-09-23	928,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Danske Bank (DK)	0,11%
DNB (NO)	0,06%
Akelius (SE)	0,06%
Sampo (FI)	0,04%
Yara (NO)	0,04%
Bransch	Bidrag
Transport	0,02%
Kraftförsörjning	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen (SE)	-0,31%
SalMar (NO)	-0,24%
Tele2 (NO)	-0,24%
Fortinova (SE)	-0,22%
SCA (SE)	-0,20%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,84%
Material	-0,73%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,00%
Standardavvikelse 3 år	14,25%
Sharpe ratio 1 år	-0,02
Sharpe ratio 3 år	0,54
Tracking error 2 år	6,3%
Tillgångar MSEK	1444
Antal innehav	88

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AstraZeneca PLC (SE)	1,5	4,6%
Elisa Oyj (FI)	1,1	4,1%
Swedbank AB (SE)	1,1	3,0%
Telia Co AB (SE)	0,9	1,6%
Mowi ASA (NO)	0,8	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	4,4	39,0%
Dagligvaror	2,5	15,2%

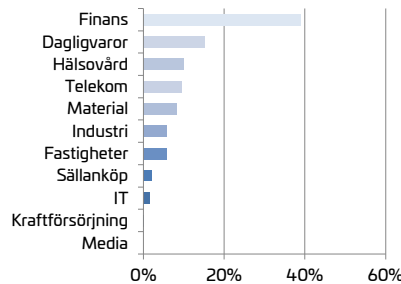
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	-1,7	0,0%
Tomra ASA (NO)	-1,0	0,0%
Castellum AB (SE)	-0,8	0,0%
Investor AB (SE)	-0,7	1,4%
Getinge AB (SE)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,6	5,8%
Fastigheter	-2,3	5,7%

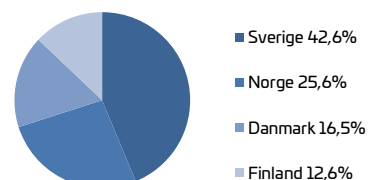
10 Största innehav

Bolag	Andel
AstraZeneca PLC	4,6%
Elisa Oyj	4,1%
Novo Nordisk A/S	3,5%
Svenska Cellulosa AB SCA	3,2%
Sampo Oyj	3,1%
Svenska Handelsbanken AB	3,0%
Swedbank AB	3,0%
Axfood AB	3,0%
DNB Bank ASA	2,8%
Salmar ASA	2,7%
Andel av tillgångar	32,9%

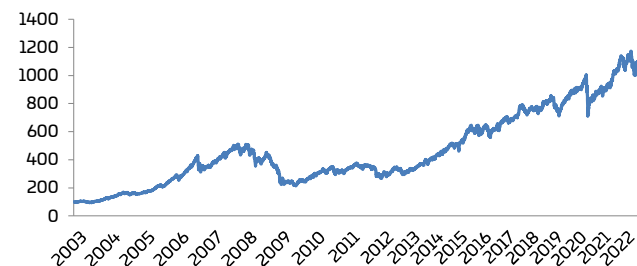
Sektorfördelning



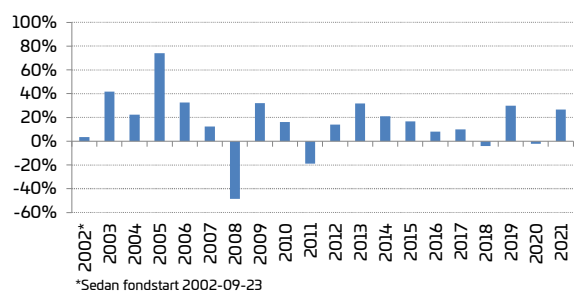
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-11,4%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%							
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

Aktiemarknaden fortsatte neråt under månaden men återhämtade sig under andra halvan då fler investerare såg positivt på bolagens värderingar. I fonden utvecklades Pfizer bäst med en uppgång på 8% efter att bolagets försäljning stigit raketartat. Fondens materialbolaq som Holmen och Boliden tynade dock avkastningen och Boliden fick också lämna portföljen under månaden.

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	2022-05-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	190,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-4,2%
1 år	-16,3%
3 månader	0,3%
6 månader	-13,8%
12 månader	-5,2%
24 månader	27,3%
36 månader	33,7%
Sedan start 2015-12-16	90,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pfizer	0,23%
Clas Ohlson	0,09%
Scandic Hotels	0,08%
Akelius	0,04%
Paradox	0,04%
Bransch	Bidrag
Media	0,07%
Hälsovård	0,05%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen	-0,60%
Tele2	-0,44%
SCA	-0,39%
Cloetta	-0,35%
Fortinova	-0,28%
Bransch	Bidrag
Material	-0,44%
Fastigheter	-0,70%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,62%
Standardavvikelse 3 år	17,81%
Sharpe ratio 1 år	-0,23
Sharpe ratio 3 år	0,59
Tracking error 2 år	7,1%
Tillgångar MSEK	194
Antal innehav	51

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telia Co AB	3,3	4,5%
Stora Enso Oyj	2,7	4,6%
SOBI	1,5	4,2%
Volvo AB	1,3	1,3%
Trelleborg AB	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	3,1	9,8%
Industri	2,8	12,7%

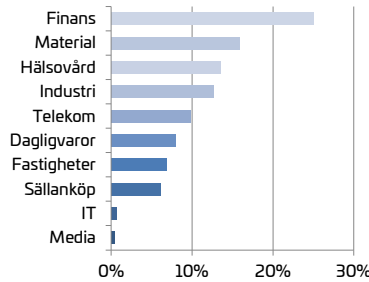
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	-2,5	0,0%
SBB	-1,8	0,0%
Catena AB	-1,5	0,0%
JM AB	-1,3	0,0%
MTG AB	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-4,7	6,9%
Sällanköp	-1,1	6,1%

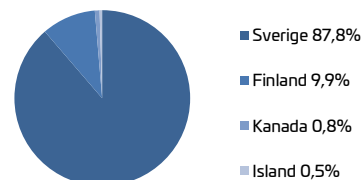
10 Största innehav

Bolag	Andel
AstraZeneca PLC	5,1%
Nordea Bank Abp	5,1%
Svenska Handelsbanken AB	5,1%
Tele2 AB	5,0%
Investor AB	4,8%
ABB Ltd	4,8%
Svenska Cellulosa AB SCA	4,8%
Axfood AB	4,7%
Stora Enso Oyj	4,6%
Swedbank AB	4,5%
Andel av tillgångar	48,6%

Sektorfördelning



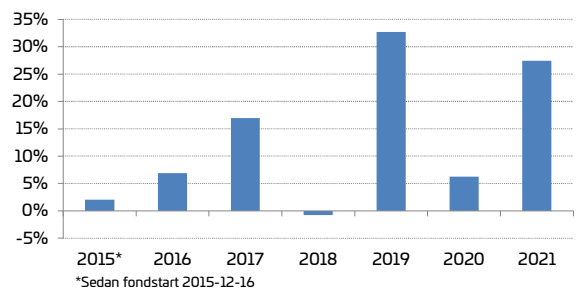
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-16,3%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%							
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

Utvecklingen var spretig bland svenska småbolag under månaden. Fondens fastighets-aktier och råvarubolag tyngde avkastningen med större nedgångar för Catena och Holmen. Bättre utveckling fanns hos konsumentbolagen. Clas Ohlsons försäljning steg med 17% mot föregående år och fick aktien att stiga 6%. I portföljen ökade industribolagen från en relativt låg vikt, främst genom köp av Loomis och Trelleborg.

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	2022-05-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	193,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-5,0%
1 år	-21,6%
3 månader	-5,2%
6 månader	-19,7%
12 månader	-9,1%
24 månader	34,9%
36 månader	42,0%
Sedan start 2016-10-31	93,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
MTG	0,20%
Scandic Hotels	0,15%
Hufvudstaden	0,08%
Know IT	0,07%
Loomis	0,06%
Bransch	Bidrag
IT	0,07%
Media	0,05%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen	-0,69%
Catena	-0,58%
Fortinova	-0,56%
Cloetta	-0,53%
Biogaia	-0,53%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-1,50%
Material	-1,05%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,93%
Standardavvikelse 3 år	22,58%
Sharpe ratio 1 år	-0,36
Sharpe ratio 3 år	0,56
Tracking error 2 år	5,5%
Tillgångar MSEK	124
Antal innehav	64

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Loomis AB	3,2	3,2%
Trelleborg AB	2,2	2,2%
Thule Group AB	1,6	1,6%
Clas Ohlson AB	1,2	1,7%
Paradox	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,8	14,8%
Sällanköp	4,1	10,9%

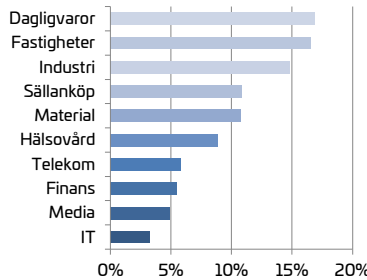
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge AB	-3,4	0,0%
Skanska AB	-2,2	0,0%
Boliden AB	-2,0	0,8%
Catena AB	-1,3	2,1%
Cibus	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-3,6	16,6%
Hälsövård	-2,1	8,9%

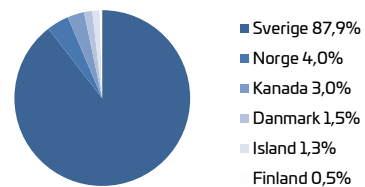
10 Största innehav

Bolag	Andel
Axfood AB	6,6%
Holmen AB	5,1%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,8%
Tele2 AB	4,5%
Coor Service Management Holdin	4,2%
AAK AB	4,1%
Cloetta AB	3,9%
Scandic Hotels Group AB	3,3%
Loomis AB	3,2%
Fortinova Fastigheter AB	3,0%
Andel av tillgångar	42,7%

Sektorfördelning



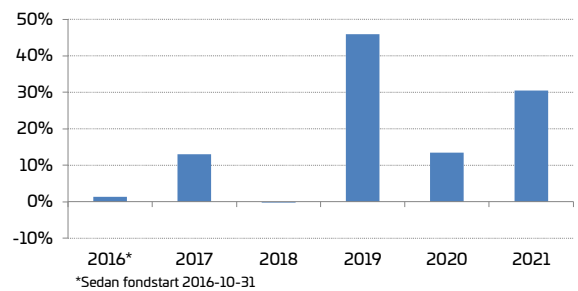
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-21,6%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%							
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
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

Fondens övervikt i industrisektorn tyngde avkastningen i fonden, särskilt aktier relaterade till buqqsektorn som Lindab och Raito Koqoq. Flera av fondens innehav steg dock kraftigt efter släppta kvartalsrapporter, däribland Bekaert, Onto Innovation och Daihen som alla steg med mer än 10%. Under månaden togs det kanadensiska trä- och pappersbolaget Canfor in till en ovanligt låg värdering.

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	2022-05-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	129,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-2,6%
1 år	-7,1%
3 månader	-3,3%
6 månader	-3,2%
12 månader	7,2%
24 månader	34,6%
36 månader	21,2%
Sedan start 2018-02-28	29,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,2%

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%
Bransch	Bidrag
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%
Bransch	Bidrag
Bank	-0,78%
IT	-0,68%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,04%
Standardavvikelse 3 år	17,92%
Sharpe ratio 1 år	0,76
Tracking error 2 år	9,3%
Tillgångar MSEK	138
Antal innehav	73

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Heritage-Crystal (US)	1,5	1,5%
LX Semicon Co Ltd (KR)	1,2	1,2%
CMC Co. (US)	1,0	1,0%
Canfor Corp (CA)	0,9	0,9%
Tosoh Corp (JP)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,1	12,4%
Media	0,4	1,6%

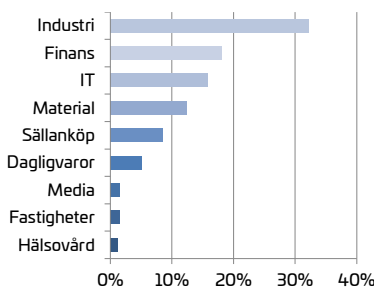
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
HomeStreet Inc (US)	-1,2	0,4%
WNS Holdings Ltd (IN)	-0,9	0,5%
Selective Insur. (US)	-0,8	1,4%
Intertape polymer (CA)	-0,8	0,0%
Cranswick PLC (GB)	-0,7	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-2,1	5,1%
Finans	-1,5	18,1%

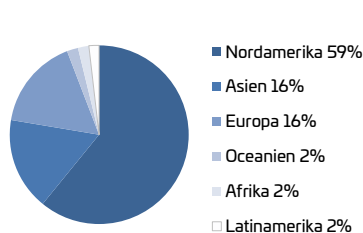
10 Största innehav

Bolag	Andel
ExService Holdings Inc	2,3%
Applied Industrial Technologie	2,1%
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	2,1%
Sanderson Farms Inc	2,1%
Kforce Inc	2,0%
ServisFirst Bancshares Inc	2,0%
UFP Industries Inc	1,9%
QCR Holdings Inc	1,9%
Comfort Systems USA Inc	1,8%
Metsa Board Oyj	1,8%
Andel av tillgångar	20,0%

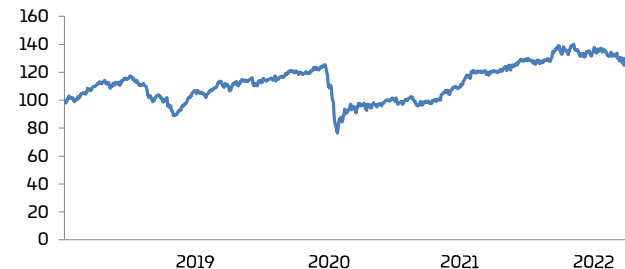
Sektorfördelning



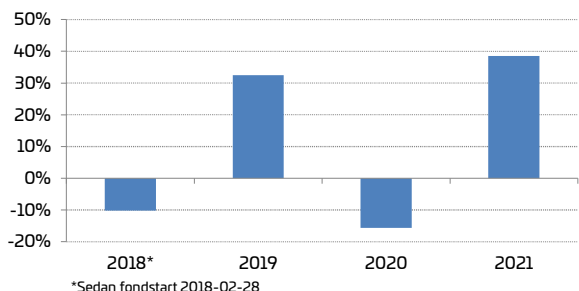
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,1%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%							
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

Simplicity Green Impact är ett nyttillskott i Simplicitys aktiefondsutbud. Fonden startade den 23 maj och hade vid månadsskiftet gått upp 1,2%. Det var framför allt fondens amerikanska innehav, så som Steel Dynamics och HP Inc, som bidrog till den positiva utvecklingen. Även brittiska FirstGroup uppvisade en god utveckling efter ett uppköpserbudande.

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	2022-05-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	101,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	1,2%
I år	1,2%
Sedan start 2022-05-23	1,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Steel Dynamics (US)	0,24%
HP (US)	0,20%
Ormat Tech (US)	0,17%
FirstGroup (UK)	0,16%
IBM (US)	0,15%
Bransch	Bidrag
IT	0,75%
Industri	0,44%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Drax (UK)	-0,21%
RPM Intl (US)	-0,08%
Boralex (CA)	-0,06%
Holmen (SE)	-0,06%
Digi Intl (US)	-0,05%
Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,18%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	25
Antal innehav	75

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
IBM (US)	2,6	2,6%
Republic Services (US)	2,6	2,6%
Steel Dynamics (US)	2,5	2,5%
Carlisle Cos Inc (US)	2,5	2,5%
Waste Mgmt (US)	2,5	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	32,3	32,3%
IT	20,0	20,0%

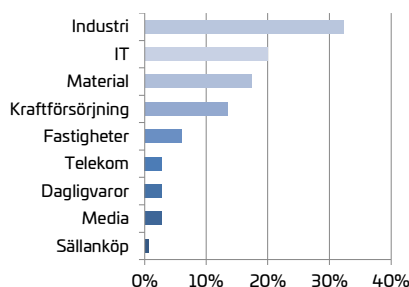
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt

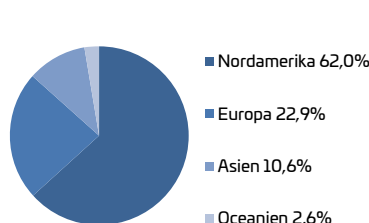
10 Största innehav

Bolag	Andel
International Business Machine	2,6%
Republic Services Inc	2,6%
Steel Dynamics Inc	2,5%
Carlisle Cos Inc	2,5%
Waste Management Inc	2,5%
Ormat Technologies Inc	2,3%
Commercial Metals Co	2,2%
Hubbell Inc	2,2%
Progress Software Corp	2,1%
American Water Works Co Inc	2,1%
Andel av tillgångar	23,6%

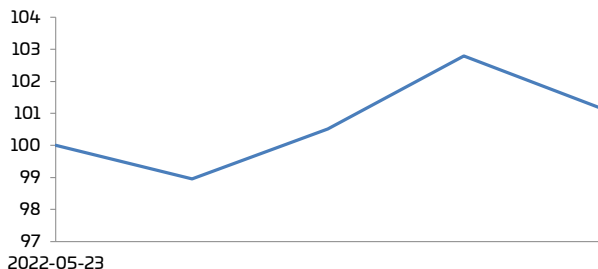
Sektorfördelning



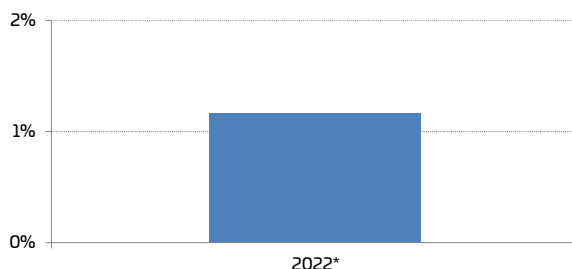
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2022-05-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	1,2%					2,8%							

Månadskommentar

Utvecklingen för börsens fastighetsaktier var fortsatt mycket spretig. Sagax, ett av de största innehaven i fonden, steg med hela 10% efter att bolagets kvartalsrapport visat ökat förvaltningsresultat. Fondens byggrelaterade bolag tyngde dock efter tråkig utveckling för Peab, Veidekke och Skanska.

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	2022-05-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	108,13
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-4,1%
1 år	-27,6%
3 månader	-14,7%
6 månader	-28,1%
12 månader	-9,2%
Sedan start 2020-12-11	8,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax (SE)	0,43%
Nyfosa (SE)	0,29%
Fabege (SE)	0,21%
Hufvudstaden (SE)	0,18%
Atrium Ljungberg (SE)	0,15%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder (SE)	-0,91%
Fortinova (SE)	-0,66%
SBB (SE)	-0,56%
Besqab (SE)	-0,42%
Catena (SE)	-0,38%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	30,04%
Sharpe ratio 1 år	-0,29
Tillgångar MSEK	25
Antal innehav	35

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nyfosa AB (SE)	1,6	6,6%
Castellum AB (SE)	1,5	4,6%
Hufvudstaden AB (SE)	1,5	2,9%
Catena AB (SE)	1,3	3,5%
Wallenstam AB (SE)	1,3	3,3%

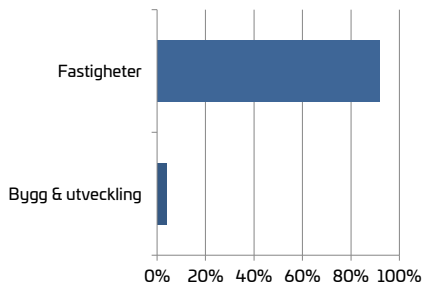
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Genova Property Group	-2,0	0,4%
Annehem Fast (SE)	-1,9	0,5%
Studentbostäder (SE)	-1,8	0,6%
NCC AB (SE)	-1,7	0,0%
Besqab AB (SE)	-1,6	1,1%

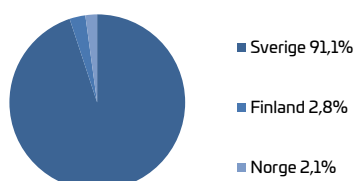
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	7,8%
Dios Fastigheter AB	7,7%
Fastighets AB Balder	6,7%
Nyfosa AB	6,6%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	5,1%
Corem Property Group AB	4,7%
Fabege AB	4,6%
Castellum AB	4,6%
Atrium Ljungberg AB	4,5%
Pandox AB	3,5%
Andel av tillgångar	55,9%

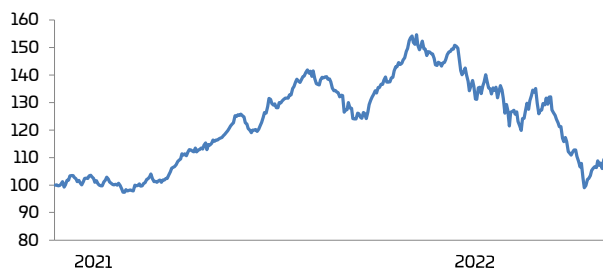
Sektorfördelning



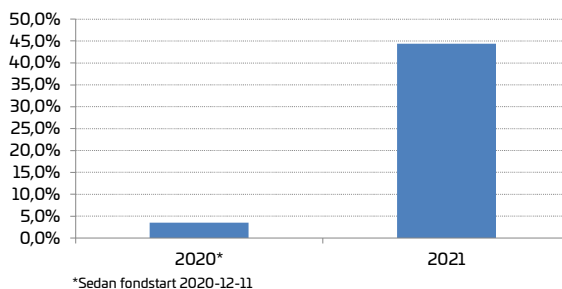
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-27,6%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%							
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	2022-05-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,54
Andelskurs B	102,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

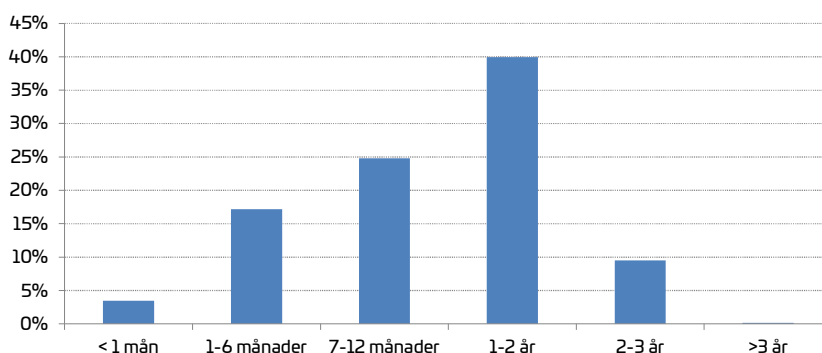
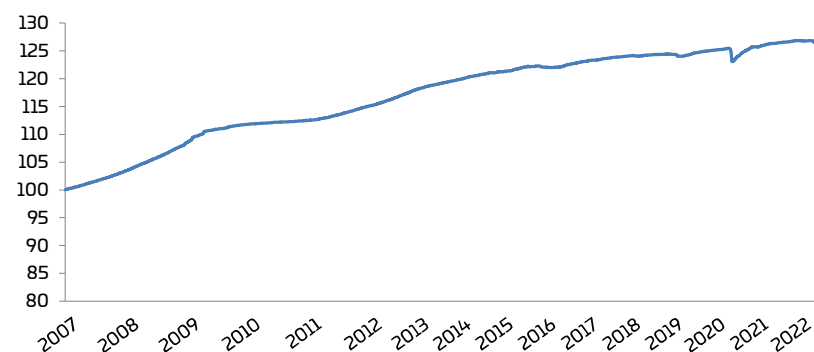
Denna månad	-0,26%
1 år	-0,50%
3 månader	-0,25%
6 månader	-0,44%
12 månader	-0,27%
24 månader	1,60%
Sedan start 2006-11-03	26,19%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,50%

Nyckeltal

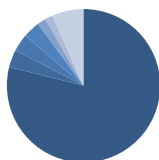
Tillgångar MSEK	11 771
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,12
Positiva månader sedan fondstart	90,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,56%
Standardavvikelse 12 månader	0,42%
Standardavvikelse 36 månader	1,20%
Sharpe ratio 12 månader	0,24
Sharpe ratio 36 månader	0,60
Tracking error	0,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 230918	1,5%
INTEA 230901	1,4%
ELEKTA 230313	1,4%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
NORDEA 220905	1,1%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
INTEA 220705	1,1%
LIFCO 220902	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,1%
Andel av tillgångar	12,3%

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

Land	Andel
Sverige	78,9%
Tyskland	3,8%
Finland	3,6%
Norge	3,6%
Island	1,8%
Nederländerna	1,6%
Övriga	6,7%



■ Sverige
■ Tyskland
■ Finland
■ Norge
■ 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	-0,50%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%							
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	2022-05-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,1
Andelskurs B	105,25
Andelskurs C	104,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-1,37%
1 år	-3,55%
3 månader	-1,48%
6 månader	-3,24%
12 månader	-2,22%
24 månader	6,16%
Sedan start 2012-03-30	28,10%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,46%

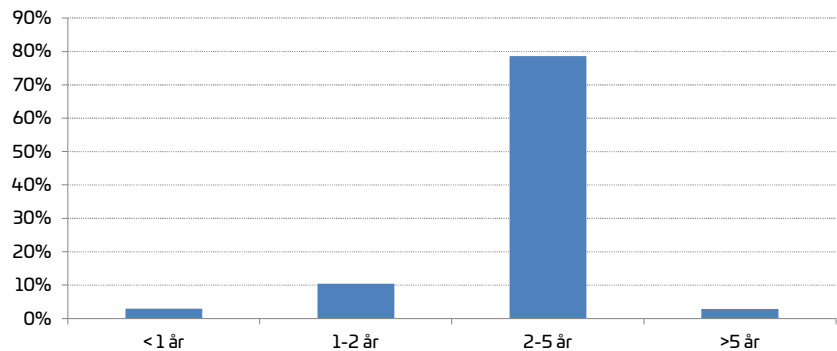
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 989
Ränteduration	0,84
Kreditduration	3,37
Positiva månader sedan fondstart	77,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,65%
Standardavvikelse 12 månader	2,58%
Standardavvikelse 36 månader	6,46%
Sharpe ratio 12 månader	-0,72
Sharpe ratio 36 månader	0,14
Tracking error	2,0%

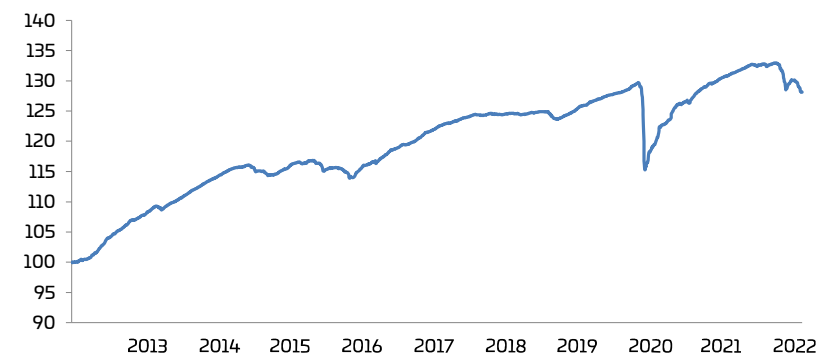
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,5%
SCANIA 270331	1,4%
COREM PROP 241021	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
KLÖVERN 240416	1,2%
NORDNET 261116	1,2%
OPENINF 251111	1,2%
SGL 250408	1,2%
EPIROC 260518	1,1%
DNB BANK 261117	1,1%
Andel av tillgångar	12,6%

Förfallostruktur

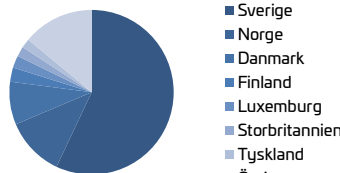


Fondens avkastning sedan fondstart

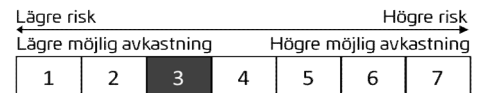


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,0%
Norge	11,7%
Danmark	8,4%
Finland	2,8%
Luxemburg	2,4%
Storbritannien	1,9%
Tyskland	1,8%
Övriga	14,0%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-3,55%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%							
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 förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2022-05-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	122,27
Andelskurs B	94,11
Andelskurs C	100,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,90%
1 år	-5,41%
3 månader	-2,32%
6 månader	-4,78%
12 månader	-4,05%
24 månader	5,81%
Sedan start 2012-12-20	22,27%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,15%

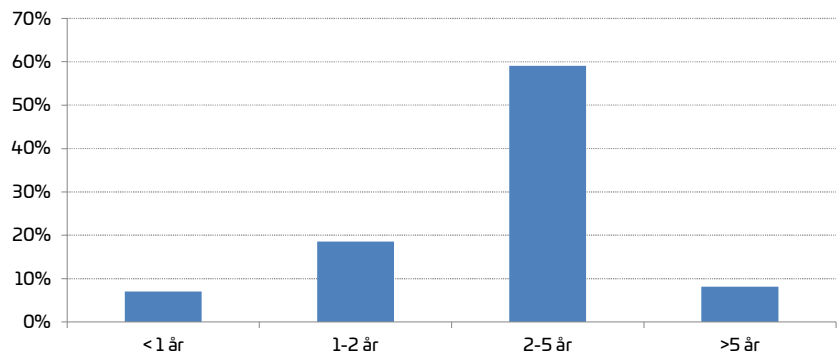
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1704
Ränteduration	1,74
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	69,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-6,23%
Standardavvikelse 12 månader	3,22%
Standardavvikelse 36 månader	7,90%
Sharpe ratio 12 månader	-1,14
Sharpe ratio 36 månader	0,01
Tracking error	2,6%

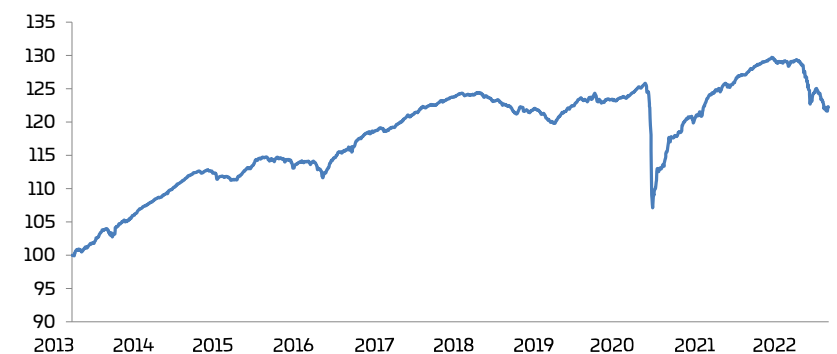
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	1,9%
4FINANCE 261026	1,7%
TELEFONICA 241214	1,6%
B2 HOLDING 221114	1,5%
MEDIA & GAMES 241127	1,4%
FNGBB 240725	1,3%
SEB 250513	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
SWISSRE 240904	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
Andel av tillgångar	14,5%

Förfallostruktur

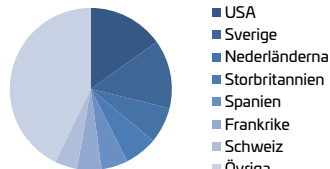


Fondens avkastning sedan fondstart

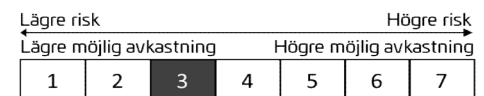


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,1%
Sverige	13,7%
Nederländerna	7,2%
Storbritannien	6,5%
Spanien	5,3%
Frankrike	4,8%
Schweiz	4,5%
Övriga	42,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-5,41%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%							
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	2022-05-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,69
Andelskurs B	99,45
Andelskurs C	108,56
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	-1,51%
1 år	-3,56%
3 månader	-1,48%
6 månader	-3,04%
12 månader	-0,56%
Sedan start 2020-08-14	7,69%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,21%

Nyckeltal

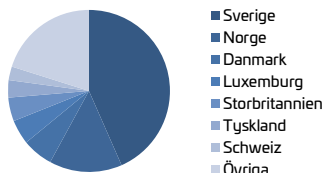
Tillgångar MSEK	243
Ränteduration	0,99
Kreditduration	3,22
Positiva månader sedan fondstart	85,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,92%
Standardavvikelse 12 månader	3,04%
Sharpe ratio 12 månader	-0,06
Tracking error	18,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SIRIUS INT. 220922	2,5%
SBAB 260225	2,4%
BEWI 260903	2,1%
VEF 250422	2,1%
AXACTOR 260915	2,1%
FNGBB 240725	2,0%
ROMANOV NOK 261022	1,9%
HEIMSTADEN 241110	1,9%
ALM BRAND 270412	1,8%
MEDIA & GAMES 241127	1,7%
Andel av tillgångar	20,4%

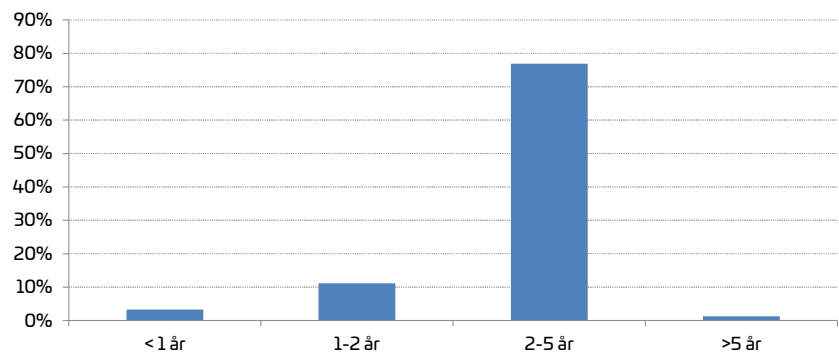
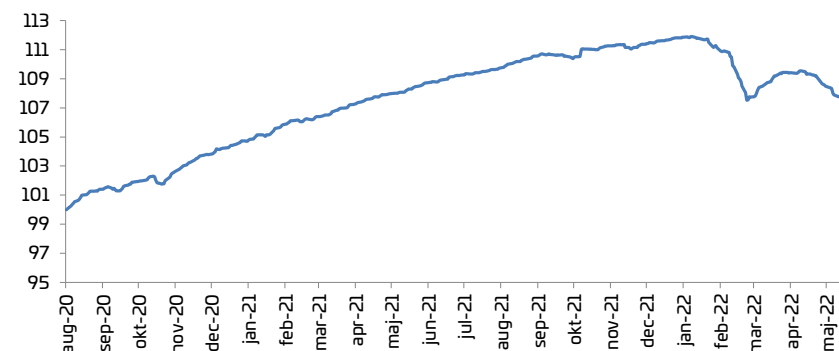
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	43,4%
Norge	14,6%
Danmark	6,1%
Luxemburg	4,9%
Storbritannien	4,7%
Tyskland	3,4%
Schweiz	2,7%
Övriga	20,1%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-3,6%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%							
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**