

Månadskommentar

Börsen fortsatte neråt och volatiliteten var hög under månaden då centralbanker fortsatte strama åt och oron för en recession ökade. Fonden stod dock emot fallet väl relativt marknaden tack vare hög andel stabila och lönsamma bolag i portföljen. Bland annat AstraZeneca, Pfizer, Sampo, Orion, Grieg Seafood, Essity och Akelius steg i portföljen under månaden.

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	2022-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	744,67
Andelskurs B	109,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-5,3%
1 år	-16,1%
3 månader	-9,9%
6 månader	-16,1%
12 månader	-6,5%
24 månader	16,2%
36 månader	13,3%
Sedan start 2002-09-23	873,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
AstraZeneca (SE)	0,24%
Novo Nordisk (DK)	0,19%
Elisa (FI)	0,17%
Orkla (NO)	0,13%
SOBI (SE)	0,11%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,62%
Telekom	0,08%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen (SE)	-0,45%
SCA (SE)	-0,41%
Swedbank (SE)	-0,38%
Handelsbanken (SE)	-0,28%
Cibus (SE)	-0,23%
Bransch	Bidrag
Bank	-2,37%
Material	-1,29%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,86%
Standardavvikelse 3 år	14,57%
Sharpe ratio 1 år	-0,36
Sharpe ratio 3 år	0,31
Tracking error 2 år	6,4%
Tillgångar MSEK	1348
Antal innehav	87

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
UPM-Kymmene (FI)	1,1	1,1%
NovoNordisk (DK)	1,1	4,6%
Yara (NO)	0,8	1,5%
Sampo Oyj (FI)	0,8	3,9%
Orion Oyj (FI)	0,6	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	2,5	12,5%
Telekom	1,5	11,0%

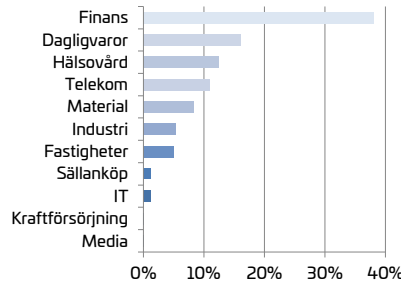
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB (SE)	-0,8	0,1%
SCA AB (SE)	-0,6	2,7%
Industrivärden (SE)	-0,5	0,0%
Jyske Bank A/S (DK)	-0,5	0,1%
Swedbank AB (SE)	-0,5	2,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,1	38,0%
Sällanköp	-0,8	1,3%

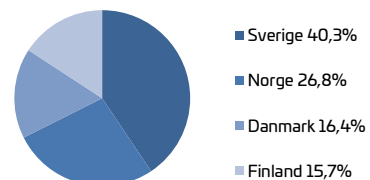
10 Största innehav

Bolag	Andel
AstraZeneca PLC	5,1%
Novo Nordisk A/S	4,6%
Elisa Oyj	4,5%
Sampo Oyj	3,9%
Axfood AB	3,3%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
Tele2 AB	2,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,9%
Salmar ASA	2,8%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,7%
Andel av tillgångar	36,0%

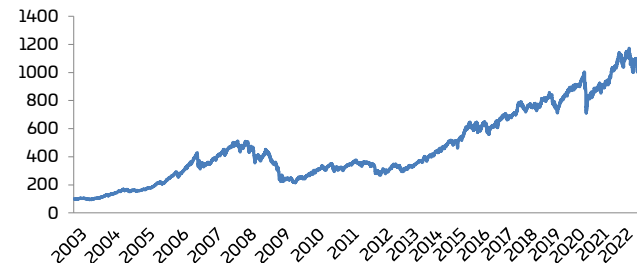
Sektorfördelning



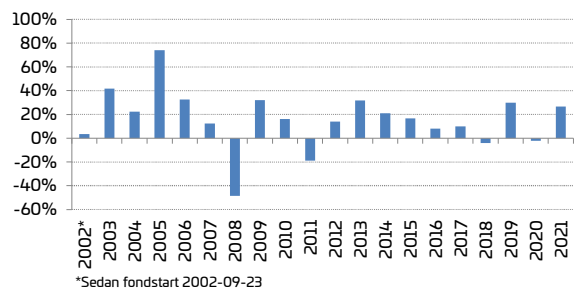
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-16,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%						
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

Börsen fortsatte neråt och volatiliteten var hög under månaden då centralbanker fortsatte strama åt och oron för en recession ökade. Fonden stod dock emot fallet bra. Förvaltningsstrategin att köpa lönsamma stabila bolag har lönat sig då börsen värderat ner tillväxtbolag och högt belånade bolag. I fonden steg AstraZeneca, Pfizer, och Axfood för att nämna några.

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	2022-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	175,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-7,7%
1 år	-22,7%
3 månader	-12,3%
6 månader	-22,7%
12 månader	-12,3%
24 månader	17,3%
36 månader	19,1%
Sedan start 2015-12-16	75,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	0,35%
AstraZeneca	0,27%
Pfizer	0,14%
Axfood	0,12%
Akelius	0,70%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,73%
Dagligvaror	0,00%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Holmen	-0,75%
SCA	-0,65%
Swedbank	-0,58%
Stora Enso	-0,53%
Nordea	-0,48%
Bransch	Bidrag
Material	-2,25%
Bank	-1,86%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,90%
Standardavvikelse 3 år	18,41%
Sharpe ratio 1 år	-0,54
Sharpe ratio 3 år	0,34
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	177
Antal innehav	50

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB	1,4	2,0%
Volvo AB	1,4	2,7%
SOBI	0,8	5,0%
AstraZeneca PLC	0,8	5,8%
Hexagon AB	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,5	16,1%
Hälsovård	1,9	15,4%

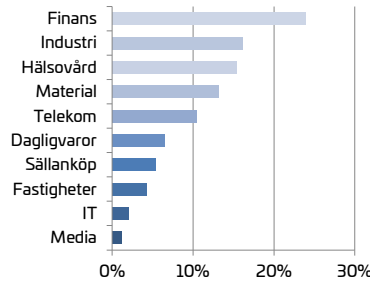
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Stora Enso Oyj	-1,8	3,0%
Cibus	-1,1	0,0%
AAK AB	-1,0	0,0%
Investor AB	-0,8	4,0%
Byggmax	-0,7	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-3,0	13,2%
Fastigheter	-2,6	4,3%

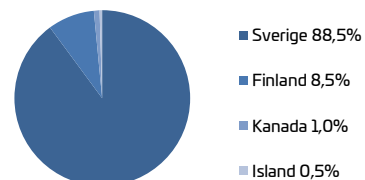
10 Största innehav

Bolag	Andel
AstraZeneca PLC	5,8%
Tele2 AB	5,3%
Nordea Bank Abp	5,1%
Axfood AB	5,0%
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,0%
Svenska Handelsbanken AB	5,0%
Telia Co AB	4,8%
ABB Ltd	4,7%
Svenska Cellulosa AB SCA	4,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Andel av tillgångar	49,7%

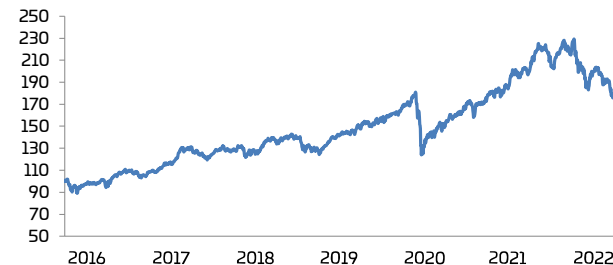
Sektorfördelning



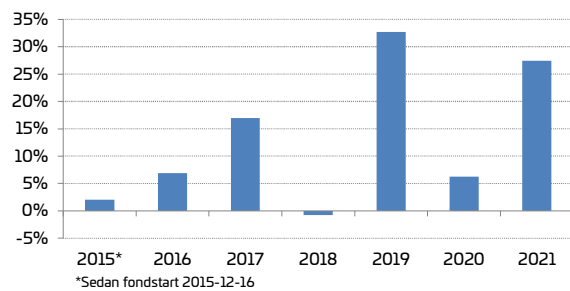
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-22,7%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%						
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

Börsen fortsatte neråt och volatiliteten var hög under månaden då centralbanker fortsatte strama åt och oron för en recession ökade. Fonden stod dock emot fallet mycket bra och föll bara hälften jämfört med utvecklingen i index. Utöver positiva bidrag från Axfood, SOBI och BioGaia tjänade Simplicity Småbolag Sverige på att vara mycket selektiv inom industrisektorn där Loomis, Studsvik och Stolt-Nielsen alla steg i fonden.

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	2022-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	177,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-8,3%
1 år	-28,0%
3 månader	-18,4%
6 månader	-28,0%
12 månader	-15,9%
24 månader	21,2%
36 månader	25,9%
Sedan start 2016-10-31	77,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	0,40%
BioGaia	0,19%
Studsvik	0,16%
Axfood	0,15%
Stolt-Nielsen	0,09%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,37%
Dagligvaror	0,00%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Heimstaden	-1,00%
Holmen	-0,85%
Trelleborg	-0,43%
Stendörren	-0,43%
Fortinova	-0,36%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-2,64%
Material	-1,53%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	25,14%
Standardavvikelse 3 år	23,19%
Sharpe ratio 1 år	-0,62
Sharpe ratio 3 år	0,36
Tracking error 2 år	7,1%
Tillgångar MSEK	116
Antal innehav	70

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trelleborg AB	2,7	4,9%
Fortnox AB	1,5	1,5%
Vitec	1,2	1,2%
JM AB	0,9	0,9%
Paradox	0,8	1,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	5,7	20,5%
IT	2,5	5,8%

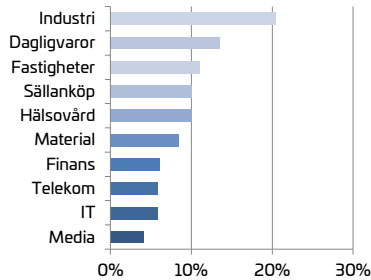
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Catena AB	-2,1	0,0%
MTG AB	-2,1	0,0%
Cloetta AB	-1,7	2,2%
AAK AB	-1,4	2,6%
Thule Group AB	-1,2	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-5,7	11,1%
Dagligvaror	-3,3	13,6%

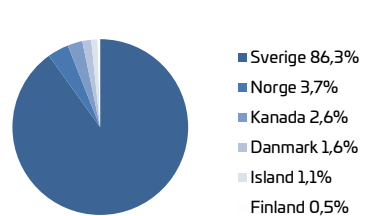
10 Största innehav

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

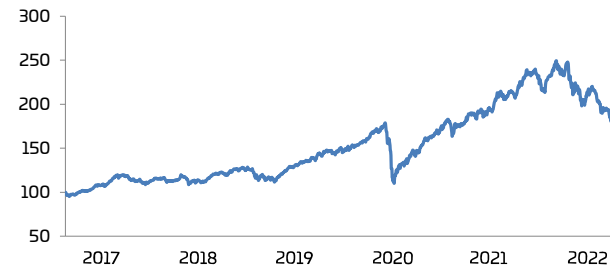
Sektorfördelning



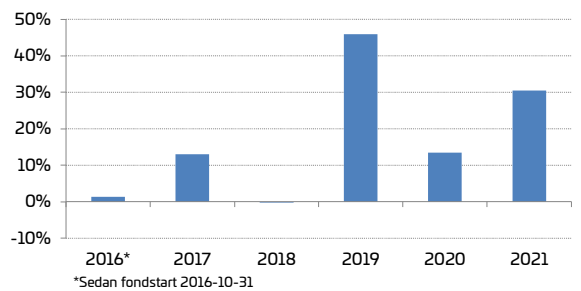
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-28,0%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%						
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

Börsen fortsatte neråt och volatiliteten var hög under månaden då centralbanker fortsatte strama åt och oron för en recession ökade. Fonden stod emot relativt bra trots övervikt i materialsektorn som föll med råvarupriserna. Sanderson Farms, ett av fondens största innehav vid månadens början, steg med 10% efter framsteg i ett konsortiums uppköp av bolaget. Innehavet såldes helt i slutet av månaden.

Strategi

Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2022-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	121,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-6,3%
1 år	-12,9%
3 månader	-10,8%
6 månader	-12,9%
12 månader	-1,3%
24 månader	25,8%
36 månader	8,4%
Sedan start 2018-02-28	21,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sanderson Farms (US)	0,27%
ExiService (US)	0,20%
Quanex (US)	0,15%
Raito Kogyo (JP)	0,14%
Acushnet (US)	0,11%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,30%
Hälsovård	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lotte Fine Chemical (KO)	-0,47%
Thule (SE)	-0,30%
Leeno Industrial (KO)	-0,29%
LX Semicon (KO)	-0,29%
Metsä Board (FI)	-0,28%
Bransch	Bidrag
Material	-1,94%
Industri	-1,13%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,07%
Standardavvikelse 3 år	18,19%
Sharpe ratio 1 år	-0,08
Tracking error 2 år	9,3%
Tillgångar MSEK	132
Antal innehav	73

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Avnet Inc (US)	1,9	1,9%
Eagle Materials (US)	1,7	1,7%
Meittec Corp (JP)	1,5	1,5%
Sparebanken Vest (NO)	1,2	1,2%
Sanmina Corp (US)	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,6	18,6%
Finans	1,5	19,7%

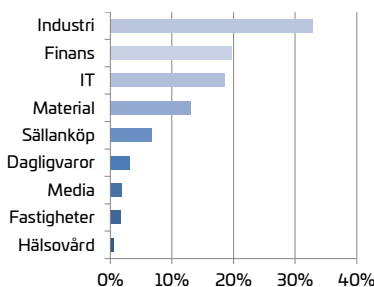
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sanderson Farms (US)	-2,0	0,0%
Selective Insur. (US)	-1,4	0,0%
Franklin Electric (US)	-1,3	0,0%
Korn Ferry (US)	-0,8	0,9%
Aritzia Inc (CA)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,9	3,1%
Sällanköp	-1,6	6,8%

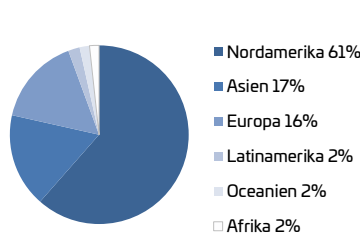
10 Största innehav

Bolag	Andel
ExiService Holdings Inc	2,6%
Applied Industrial Technologie	2,1%
Kforce Inc	2,1%
ServisFirst Bancshares Inc	2,0%
Kadant Inc	2,0%
UMB Financial Corp	2,0%
Eagle Bancorp Inc	2,0%
QCR Holdings Inc	2,0%
Avnet Inc	1,9%
Russel Metals Inc	1,9%
Andel av tillgångar	20,7%

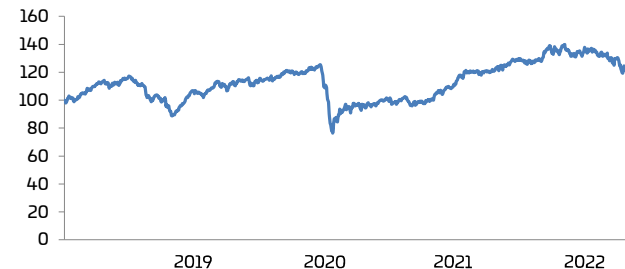
Sektorfördelning



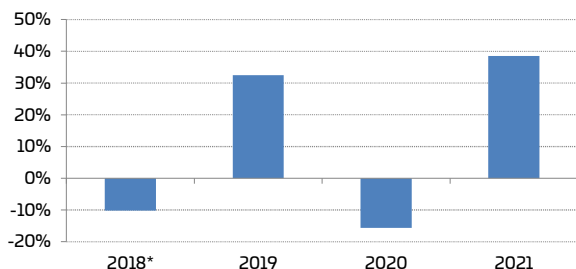
Geografisk fördelning



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
2022	-12,9%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%						
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%

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.

Månadskommentar

Börsen fortsatte neråt och volatiliteten var hög under månaden då centralbanker fortsatte strama åt och oron för en recession ökade. Fonden stod emot relativt bra trots övervikt i materialsektorn som föll med råvarupriserna. Bland annat steg Boralex, en kanadensisk producent av förnyelsebar energi, efter att New York valt bolaget för att utveckla fem nya solcellsparkar i delstaten.

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	2022-06-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	96,88
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-4,2%
I år	-3,1%
Sedan start 2022-05-23	-3,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Digi Intl (US)	0,27%
IBM (US)	0,21%
Boralex (CA)	0,16%
Casella Waste Systems (US)	0,14%
Republic Services (US)	0,08%
Bransch	Bidrag
Transport	0,04%
Media	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Steel Dynamics (US)	-0,41%
Nucor (US)	-0,28%
Darling Ingredients (US)	-0,28%
Realord Group (HK)	-0,27%
Verint Systems (US)	-0,26%
Bransch	Bidrag
Material	-1,64%
Industri	-1,27%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	24
Antal innehav	79

Ökade innehav under månaden

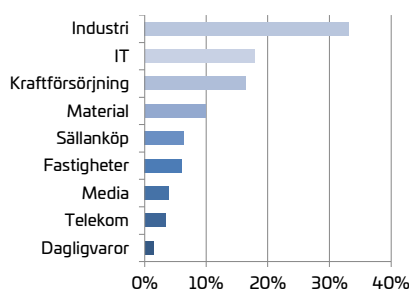
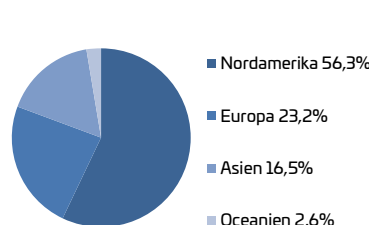
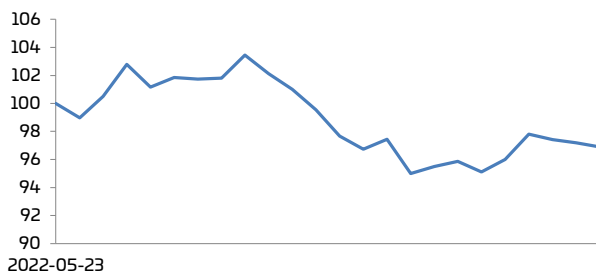
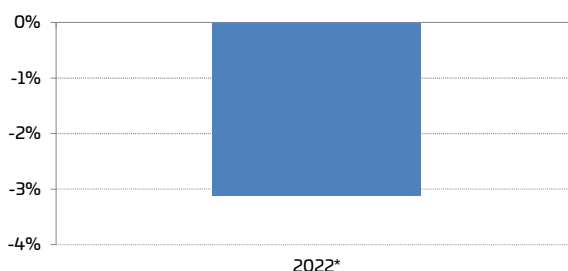
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
MYR Group Inc (US)	2,1	2,1%
Tianneng Power (CN)	2,0	2,0%
Energy Recovery (US)	2,0	2,0%
Yadea Group (CN)	1,5	1,5%
Concord (HK)	1,3	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	5,7	6,3%
Kraftförsörjning	2,7	16,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nucor Corp (US)	-2,0	0,0%
Steel Dynamics (US)	-2,0	0,6%
Texas Instruments Inc (L)	-2,0	0,0%
Super Micro Computer Ir	-1,7	0,0%
Boise Cascade Co (US)	-1,7	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-8,0	9,9%
IT	-2,5	17,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
International Business Machine	3,3%
Republic Services Inc	2,7%
Waste Management Inc	2,6%
International Paper Co	2,6%
Carlisle Cos Inc	2,6%
Progress Software Corp	2,5%
Apple Inc	2,5%
Alphabet Inc	2,4%
Ormat Technologies Inc	2,3%
American Water Works Co Inc	2,2%
Andel av tillgångar	25,7%

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	-3,1%					2,8%							

Månadskommentar

Fastighetssektorn hade en mycket tung månad och föll kraftigt med ökad oro för stigande räntekostnader och skepsis kring värderingar på balansräkningarna. Fallet förvärrades av att riskviljan sjönk när centralbanker fortsatte strama åt och oron för en lågkonjunktur steg. I portföljen minskade särskilt innehavet i Nyfosa medan Platzer ökade mest.

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	2022-06-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	81,84
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-24,3%
1 år	-45,2%
3 månader	-37,8%
6 månader	-45,2%
12 månader	-31,5%
Sedan start 2020-12-11	-18,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
-------	--------

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax (SE)	-2,35%
Balder (SE)	-2,25%
SBB (SE)	-2,00%
Corem (SE)	-1,96%
Nyfosa (SE)	-1,88%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	38,31%
Sharpe ratio 1 år	-0,81
Tillgångar MSEK	22
Antal innehav	35

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Platzer (SE)	1,6	3,8%
Wihlborgs (SE)	1,5	3,5%
Castellum AB (SE)	1,2	5,8%
Kojamo Oyj (FI)	0,9	3,7%
Pandox AB (SE)	0,8	4,2%

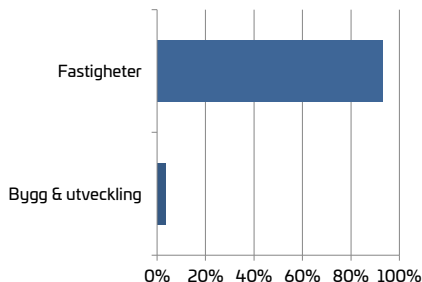
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nyfosa AB (SE)	-2,4	4,2%
Corem (SE)	-1,3	3,5%
Sagax AB (SE)	-0,7	7,2%
SBB (SE)	-0,7	4,4%
Cibus (SE)	-0,5	2,3%

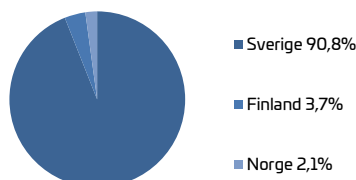
10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	7,9%
Fastighets AB Balder	7,2%
Sagax AB	7,2%
Castellum AB	5,8%
Fabege AB	4,8%
Atrium Ljungberg AB	4,6%
Samhällsbyggnadsbolaget i Nord	4,4%
Nyfosa AB	4,2%
Pandox AB	4,2%
Catena AB	4,1%
Andel av tillgångar	54,3%

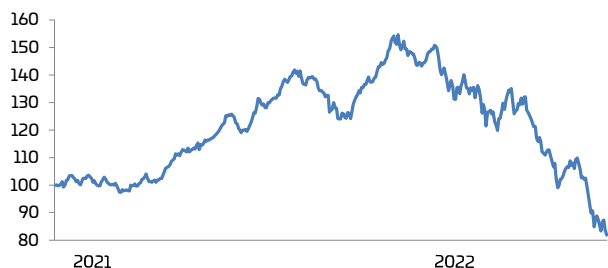
Sektorfördelning



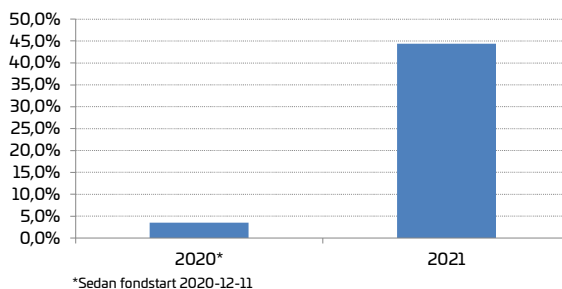
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-45,2%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%						
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	2022-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,18
Andelskurs B	101,71
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	-0,32%
1 år	-0,81%
3 månader	-0,56%
6 månader	-0,81%
12 månader	-0,64%
24 månader	0,84%
Sedan start 2006-11-03	25,79%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,47%

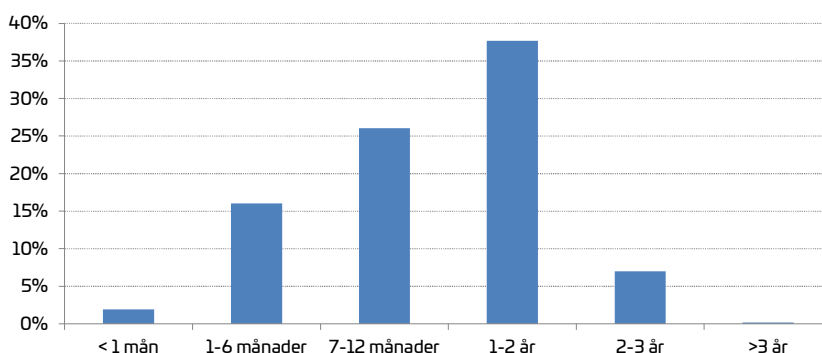
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	11 933
Ränteduration	0,21
Kreditduration	1,09
Positiva månader sedan fondstart	89,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,51%
Standardavvikelse 36 månader	1,22%
Sharpe ratio 12 månader	-0,50
Sharpe ratio 36 månader	0,47
Tracking error	0,6%

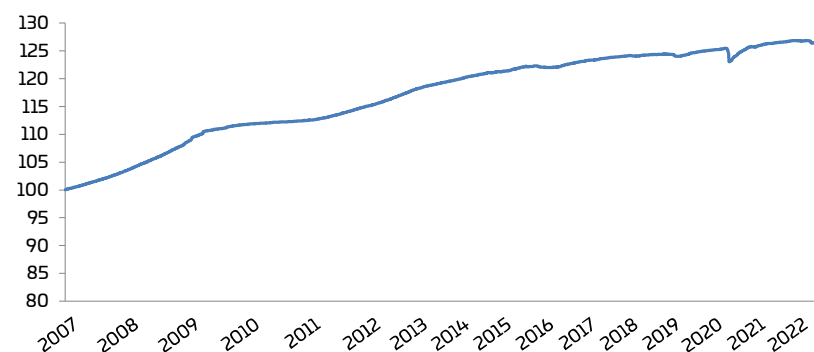
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 230918	1,5%
INTEA 230901	1,4%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
NORDEA 220905	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
SBAB 231214	1,1%
INTEA 220705	1,1%
LIFCO 220902	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,0%
Andel av tillgångar	12,1%

Förfallostruktur

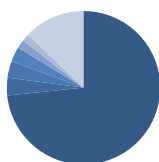


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	73,3%
Tyskland	3,7%
Norge	3,5%
Finland	3,2%
Island	1,8%
Nederländerna	1,6%
Övriga	12,9%



- 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	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-0,81%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%						
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	2022-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,21
Andelskurs B	102,05
Andelskurs C	101,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-3,04%
1 år	-6,48%
3 månader	-4,40%
6 månader	-6,48%
12 månader	-5,49%
24 månader	1,17%
Sedan start 2012-03-30	24,21%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,14%

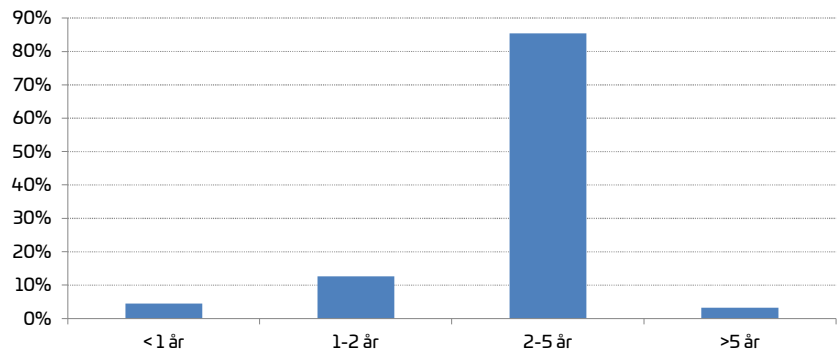
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 239
Ränteduration	0,79
Kreditduration	3,31
Positiva månader sedan fondstart	76,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-6,36%
Standardavvikelse 12 månader	3,78%
Standardavvikelse 36 månader	6,70%
Sharpe ratio 12 månader	-1,35
Sharpe ratio 36 månader	-0,04
Tracking error	2,6%

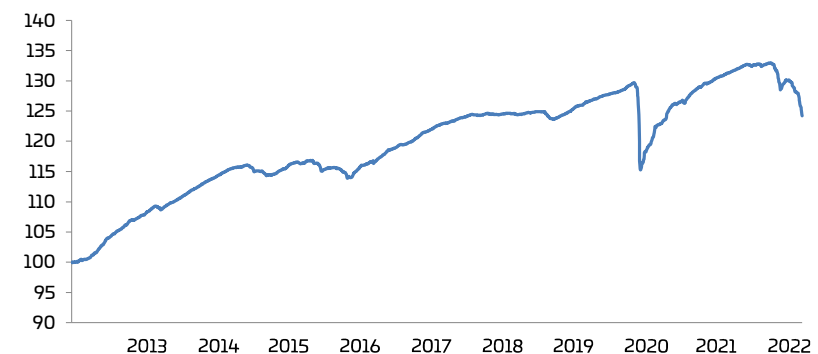
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,7%
SCANIA 270331	1,6%
COREM PROP 241021	1,6%
KLOVERN 240416	1,5%
FNGBB 240725	1,4%
OPENINF 251111	1,4%
SGL 250408	1,4%
NORDNET 261116	1,3%
EPIROC 260518	1,3%
DNB BANK 261117	1,3%
Andel av tillgångar	14,6%

Förfallostruktur

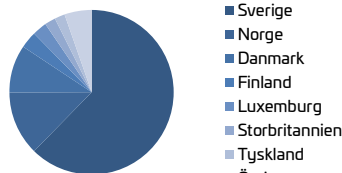


Fondens avkastning sedan fondstart

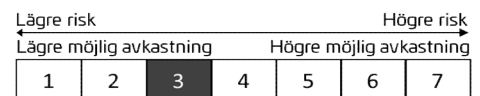


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,3%
Norge	12,6%
Danmark	9,4%
Finland	3,3%
Luxemburg	2,9%
Storbritannien	2,1%
Tyskland	2,1%
Övriga	5,3%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-6,48%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%						
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 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	2022-06-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,7
Andelskurs B	90,56
Andelskurs C	96,81
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-3,74%
1 år	-8,94%
3 månader	-5,81%
6 månader	-8,94%
12 månader	-8,21%
24 månader	0,04%
Sedan start 2012-12-20	17,70%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,72%

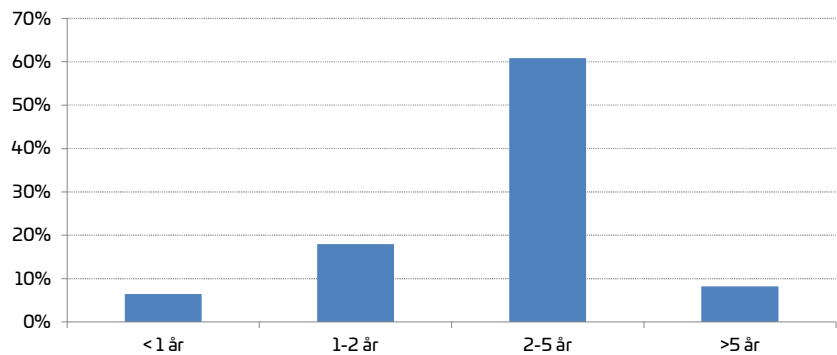
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1603
Ränteduration	1,80
Kreditduration	3,06
Positiva månader sedan fondstart	69,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,83%
Standardavvikelse 12 månader	4,50%
Standardavvikelse 36 månader	8,18%
Sharpe ratio 12 månader	-1,74
Sharpe ratio 36 månader	-0,16
Tracking error	3,6%

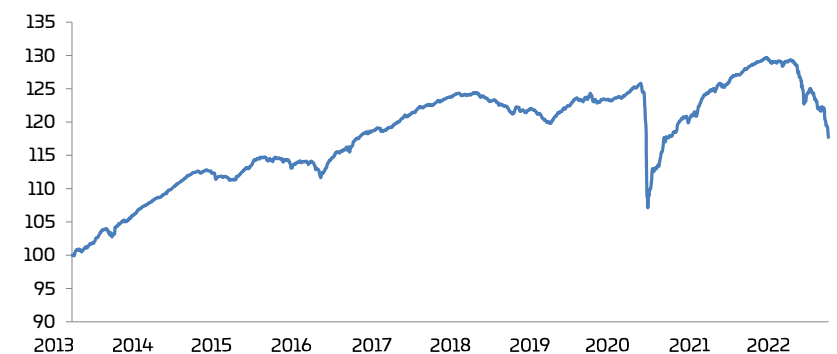
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	2,0%
4FINANCE 261026	1,9%
TELEFONICA 241214	1,6%
MEDIA & GAMES 241127	1,4%
SEB 250513	1,4%
SWISSRE 240904	1,4%
GM 251001	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
KRAFT HEINZ 240524	1,3%
DANAOS 280301	1,3%
Andel av tillgångar	15,1%

Förfallostruktur

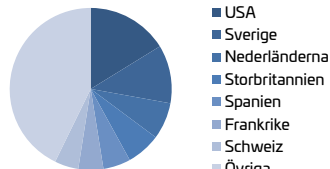


Fondens avkastning sedan fondstart

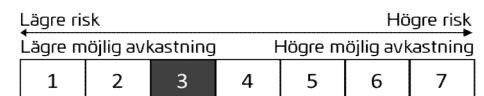


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,2%
Sverige	11,6%
Nederländerna	7,4%
Storbritannien	6,8%
Spanien	5,5%
Frankrike	5,0%
Schweiz	4,8%
Övriga	42,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-8,94%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%						
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 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	2022-06-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,67
Andelskurs B	95,75
Andelskurs C	104,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	-3,73%
1 år	-7,16%
3 månader	-5,06%
6 månader	-7,16%
12 månader	-4,87%
Sedan start 2020-08-14	3,67%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,94%

Nyckeltal

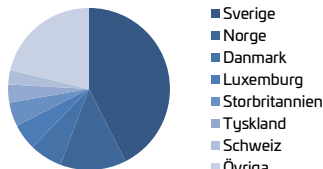
Tillgångar MSEK	225
Ränteduration	0,99
Kreditduration	3,12
Positiva månader sedan fondstart	81,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,06%
Standardavvikelse 12 månader	4,68%
Sharpe ratio 12 månader	-0,96
Tracking error	19,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SIRIUS INT. 220922	2,6%
SBAB 260225	2,6%
VEF 250422	2,2%
BEWI 260903	2,2%
FNGBB 240725	2,0%
HEIMSTADEN 241110	1,9%
ALM BRAND 270412	1,9%
MEDIA & GAMES 241127	1,9%
AURELIUS 241205	1,9%
ROMANOV NOK 261022	1,9%
Andel av tillgångar	21,0%

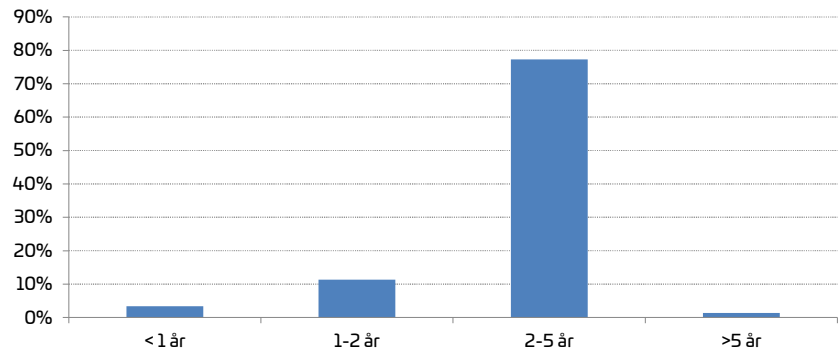
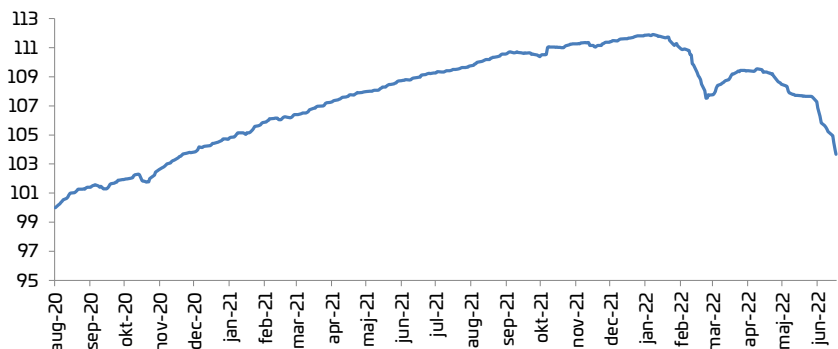
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	42,6%
Norge	13,1%
Danmark	6,6%
Luxemburg	5,2%
Storbritannien	4,8%
Tyskland	3,6%
Schweiz	2,8%
Övriga	21,3%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,2%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%						
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**