

## Månadskommentar

Fonden utvecklades negativt men överträffade också sitt index under månaden. Dels gynnades fonden av sin lägre exponering mot industrisektorn som sjönk mer än börsen samtidigt som fondens finans- och hälsovårdsbolag utvecklades väl. Försäkringsbolaget TopDanmark steg exempelvis med 11% och Karo Pharma steg brant efter bud från EQT.

## 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	2022-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	765,10
Andelskurs B	112,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

## Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	-13,8%
3 månader	-2,7%
6 månader	-3,0%
12 månader	-10,4%
24 månader	14,4%
36 månader	10,7%
Sedan start 2002-09-23	900,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sampo (FI)	0,36%
TopDanmark (DK)	0,24%
UPM-Kymmene (FI)	0,14%
SCA (SE)	0,12%
SOBI (SE)	0,11%
Bransch	Bidrag
Försäkring	0,77%
Material	0,24%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	-0,24%
Novo Nordisk (DK)	-0,21%
Atlas Copco (SE)	-0,13%
Grieg Seafood (NO)	-0,13%
EQT (SE)	-0,13%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,65%
Industri	-0,43%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,44%
Standardavvikelse 3 år	14,61%
Sharpe ratio 1 år	-0,65
Sharpe ratio 3 år	0,25
Tracking error 2 år	7,4%
Tillgångar MSEK	1396
Antal innehav	97

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB (SE)	2,0	3,5%
Volvo AB (SE)	1,7	1,7%
Huhtamaki Oyj (FI)	0,8	0,9%
Nibe AB (SE)	0,7	0,7%
Vestas Wind (DK)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	5,1	13,4%
Finans	1,1	38,4%

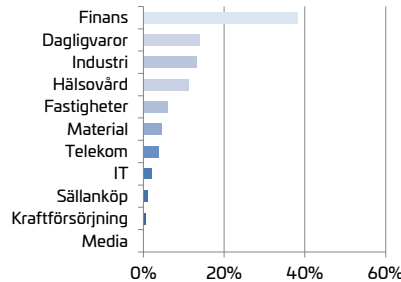
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tele2 AB (SE)	-2,4	0,1%
SCA AB (SE)	-1,6	0,7%
Telenor ASA (NO)	-1,5	0,0%
Holmen AB (SE)	-1,4	0,2%
Elisa Oyj (FI)	-1,1	3,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	-6,0	3,8%
Material	-2,7	4,7%

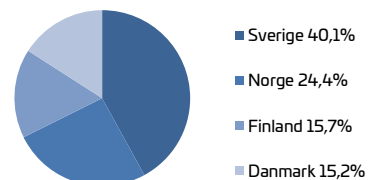
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Novo Nordisk A/S	4,2%
Sampo Oyj	4,0%
AstraZeneca PLC	3,7%
Investor AB	3,5%
Axfood AB	3,2%
Elisa Oyj	3,1%
DNB Bank ASA	2,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,7%
Gjensidige Forsikring ASA	2,6%
Orkla ASA	2,5%
Andel av tillgångar	32,2%

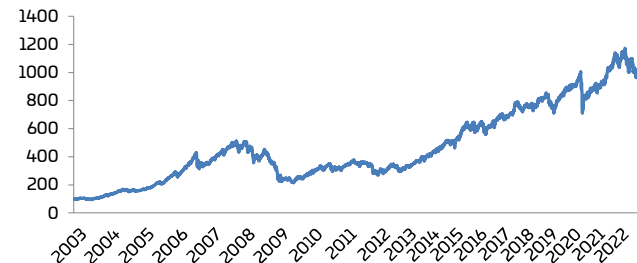
## Sektorfördelning



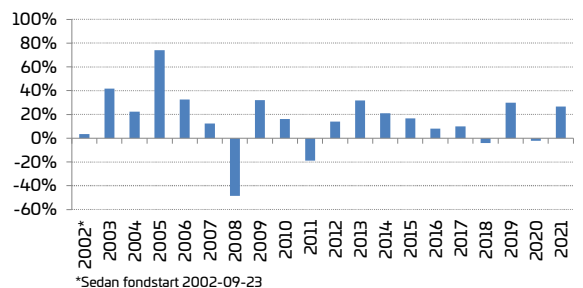
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-13,8%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-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

Hötkaktiga toner från Fed och ECB fick marknaden att prisa in sämre tider och större räntehöjningar i september. Fonden föll med börsen men slog dock sitt index då den lägre exponeringen mot industribolag gynnade utvecklingen. Även Swedish Orphan Biovitrum bidrog positivt efter köprek från analytiker som, liksom vi, qillar tillväxtpotentialen, stabiliteten och värderingen.

## 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	2022-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	178,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-3,8%
1 år	-21,5%
3 månader	-6,2%
6 månader	-5,8%
12 månader	-19,3%
24 månader	11,2%
36 månader	14,7%
Sedan start 2015-12-16	78,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	0,27%
SCA	0,25%
Akelius	0,07%
Nokia	0,06%
Karo Pharma	0,03%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Material	0,26%
Hälsovård	0,01%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor	-0,53%
Atlas Copco	-0,37%
Volvo	-0,31%
Hexatronic	-0,28%
EQT	-0,27%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	-1,82%
Finans	-1,42%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,19%
Standardavvikelse 3 år	18,72%
Sharpe ratio 1 år	-0,94
Sharpe ratio 3 år	0,26
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	180
Antal innehav	58

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	1,8	1,8%
Nibe AB	1,5	1,5%
Essity AB	1,4	1,4%
SBB	1,4	1,9%
Nokia Oyj	1,2	2,4%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Fastigheter	3,2	9,9%
Industri	3,1	27,3%

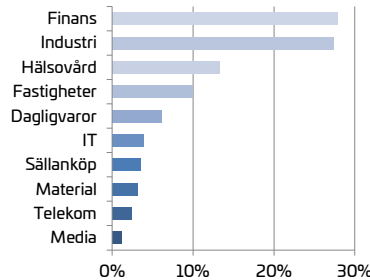
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telia Co AB	-2,9	1,1%
Tele2 AB	-2,5	1,2%
Holmen AB	-2,2	0,5%
SCA AB	-1,9	2,2%
Clas Ohlson AB	-1,6	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Telekom	-5,5	2,4%
Material	-3,9	3,1%

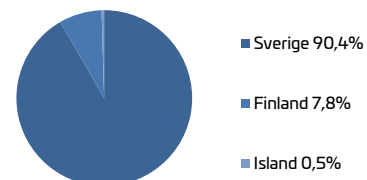
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordea Bank Abp	5,4%
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,3%
ABB Ltd	5,1%
Svenska Handelsbanken AB	4,9%
Investor AB	4,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Atlas Copco AB	4,7%
Volvo AB	4,5%
Swedbank AB	4,5%
Axfood AB	4,2%
Andel av tillgångar	47,9%

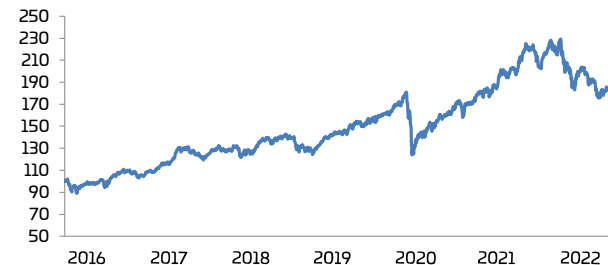
## Sektorfördelning



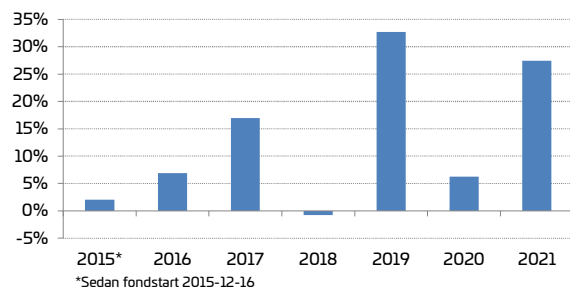
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-21,5%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%				
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

Hökaktiga toner från Fed och ECB fick marknaden att prisa in sämre tider och större räntehöjningar i september. Fonden föll med börsen men slog dock sitt index då den lägre exponeringen mot industribolag gynnade utvecklingen. Även det högutdelande försäkringsbolaget TopDanmark bidrog positivt, liksom Karo Pharma efter bud från EQT.

## 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	2022-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	180,96
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-5,4%
1 år	-26,7%
3 månader	-6,6%
6 månader	-11,4%
12 månader	-23,9%
24 månader	8,3%
36 månader	21,0%
Sedan start 2016-10-31	81,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,7%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	0,29%
SSAB	0,14%
TopDanmark	0,12%
Holmen	0,12%
Karo Pharma	0,09%
Bransch	Bidrag
Material	0,38%
Hälsovård	0,05%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Trelleborg	-0,53%
Fortnox	-0,35%
Hexatronix	-0,32%
Synsam	-0,31%
Indutrade7	-0,31%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,06%
Fastigheter	-1,33%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,97%
Standardavvikelse 3 år	23,72%
Sharpe ratio 1 år	-0,99
Sharpe ratio 3 år	0,29
Tracking error 2 år	8,5%
Tillgångar MSEK	123
Antal innehav	77

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	1,8	1,8%
Boliden AB	1,7	2,2%
OX2 AB	1,6	1,8%
Munters	1,5	1,5%
Balder	1,4	3,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	4,4	20,4%
Industri	3,2	28,2%

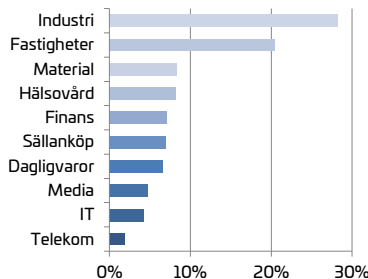
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tele2 AB	-2,4	1,6%
Trelleborg AB	-1,7	4,2%
Holmen AB	-1,6	2,1%
KNOW IT AB	-1,6	0,0%
Cloetta AB	-1,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-4,8	6,6%
Telekom	-3,1	1,9%

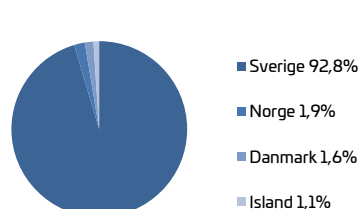
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,6%
Trelleborg AB	4,2%
Axfood AB	4,1%
Coor Service Management Holdin	3,6%
Fastighets AB Balder	3,4%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	3,3%
Loomis AB	2,9%
Fortinova Fastigheter AB	2,7%
Castellum AB	2,5%
Karnov Group AB	2,2%
Andel av tillgångar	34,6%

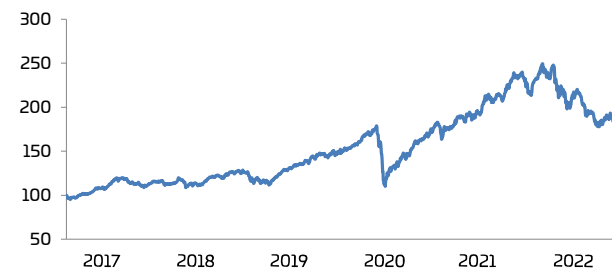
## Sektorfördelning



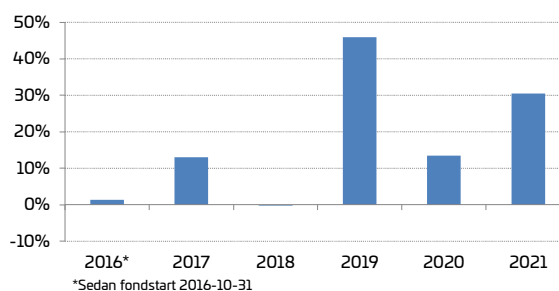
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-26,7%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%				
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

Under månaden var det främst de asiatiska och amerikanska bolagen som steg. Särskilt konsumentbolag, så som den Koreanska klädestillverkaren Younqone och singaporenska stormarknadskedjan Sheng Sionq Group, bidrog positivt. Även det amerikanska modebolaget Oxford Industries hade en anmärkningsvärd utveckling efter nyheten att det egna märket Tommy Bahama kommer släppa en kollektion för hundar i höst.

## 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	2022-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	134,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	1,1%
1 år	-3,3%
3 månader	4,1%
6 månader	0,6%
12 månader	3,9%
24 månader	35,9%
36 månader	16,3%
Sedan start 2018-02-28	34,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,8%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Applied Ind Tech (US)	0,16%
Kerry Logistics (HK)	0,15%
Grupo Aeroportuario Cen (MX)	0,15%
Fabrinet (TH)	0,15%
Younqone (KR)	0,15%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Sällanköp	0,34%
Material	0,23%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Perficient (US)	-0,33%
Kforce (US)	-0,28%
UFP Industries (US)	-0,22%
Kadant (US)	-0,17%
Bekaert (BE)	-0,16%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
IT	-0,50%
Industri	-0,46%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,29%
Standardavvikelse 3 år	18,91%
Sharpe ratio 1 år	0,27
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	149
Antal innehav	78

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Spin Master Corp (CA)	1,6	1,6%
Greif Inc (US)	1,6	1,6%
Oxford Industries (US)	1,2	1,2%
Forward Air Corp (US)	1,1	1,1%
Hanmi Financial (US)	1,1	1,1%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Sällanköp	2,5	10,2%
Material	1,4	14,1%

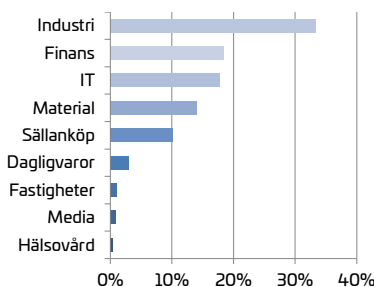
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kforce Inc (US)	-1,7	0,3%
Perficient Inc (US)	-1,5	0,0%
Hanover Insur. (US)	-1,5	0,0%
PotlatchDeltic (US)	-1,3	0,3%
UC Banks (US)	-1,1	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Fastigheter	-1,4	1,0%
IT	-1,4	17,7%

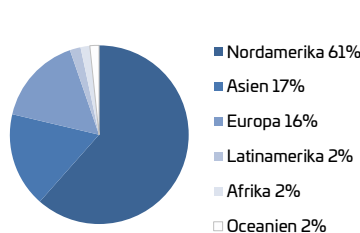
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
ExlService Holdings Inc	2,8%
Heritage-Crystal Clean Inc	2,2%
Commercial Metals Co	2,1%
ServisFirst Bancshares Inc	2,1%
Marten Transport Ltd	2,1%
Comfort Systems USA Inc	2,0%
Preferred Bank/Los Angeles CA	2,0%
UFP Industries Inc	2,0%
UMB Financial Corp	2,0%
Russel Metals Inc	2,0%
Andel av tillgångar	21,3%

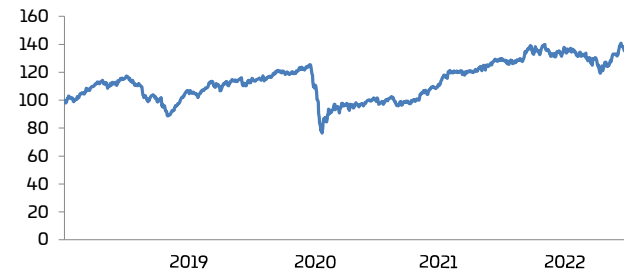
## Sektorfördelning



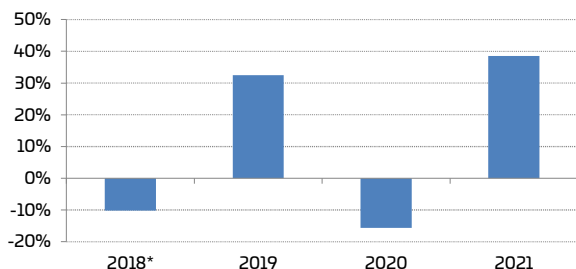
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



\*Sedan fondstart 2018-02-28

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

Två innehav som var särskilt starka under månaden var svenska Orrön Energy och Arise, båda verksamma inom förnybar energi. Aktierna steg med **XX%** respektive **XX%**. Även amerikanska litiumbolaget Livent hade en stark börsvecka med **xx %**. Bolaget har redovisat stark försäljningstillväxt och investerar i ökad produktionskapacitet för att kunna möta den växande efterfrågan av litium från exempelvis elbilsmarknaden och grön energiteknik.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2022-08-31
<b>Fondstart</b>	2022-05-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	105,48
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag, klass A</b>	1,25%
<b>Bankgironummer</b>	5859-6651
<b>Riskklass</b>	6

**Avkastning**

Denna månad	3,2%
3 månader	4,3%
1 år	5,5%
Sedan start 2022-05-23	5,5%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Digi Intl (US)	0,49%
Livent (US)	0,33%
Arcosa (US)	0,21%
Arise (SE)	0,19%
Republic Services (US)	0,18%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Kraftförsörjning	1,02%
IT	0,76%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Garo (SE)	-0,33%
Solaredge Tech (IL)	-0,23%
Soltech (SE)	-0,16%
Polaris Renewable (CA)	-0,13%
Relx (GB)	-0,13%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Sällanköp	-0,16%
Fastigheter	-0,01%

**Nyckeltal**

Tillgångar MSEK	33
Antal innehav	98
Standardavvikels 3 månader	14,5%

**Ökade innehav under månaden**

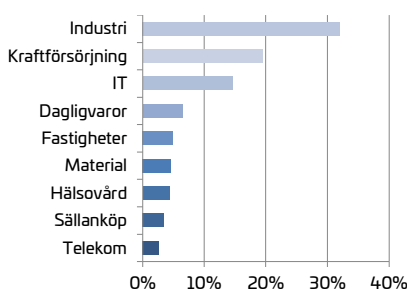
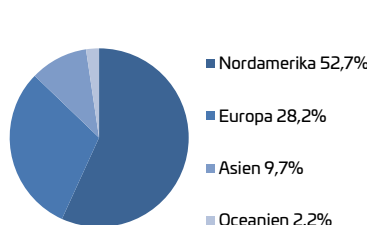
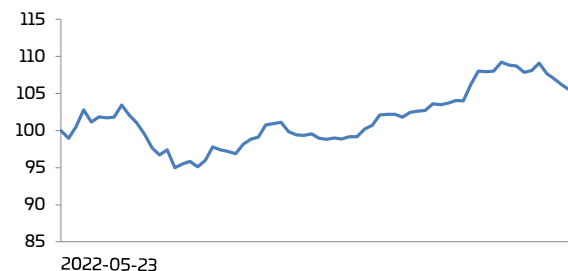
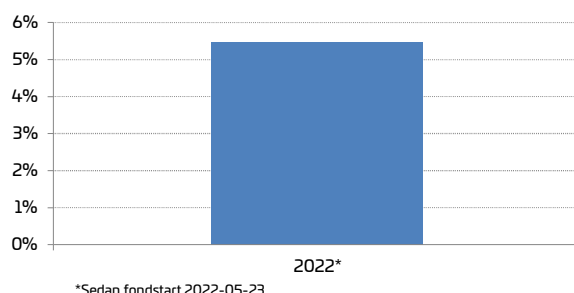
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SolarEdge Technologies	1,6	1,6%
Arise AB (SE)	1,5	1,5%
Hubbell Inc (US)	1,3	1,3%
Acuity Brands Inc (US)	1,3	1,3%
Greif Inc (US)	1,2	1,2%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	4,3	32,1%
Dagligvaror	1,2	6,5%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Clearway Energy (US)	-1,5	0,0%
Concord (HK)	-1,1	0,0%
Verizon Communication:	-1,1	0,0%
Swisscom AG (CH)	-0,9	0,0%
CITIC Telecom Internatio	-0,9	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Telekom	-5,1	2,6%
IT	-1,7	14,6%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Carlisle Cos Inc	2,4%
Apple Inc	2,2%
Digi International Inc	1,9%
Republic Services Inc	1,8%
Waste Management Inc	1,7%
Microsoft Corp	1,6%
SolarEdge Technologies Inc	1,6%
MYR Group Inc	1,6%
Progress Software Corp	1,6%
RELX PLC	1,5%
Andel av tillgångar	17,9%

**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	5,5%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%				

## Månadskommentar

Fastighetsaktier rörde sig mycket baserat på inflationssiffror och ränteutvecklingen. Lägre inflationssiffror än väntat i både USA och Sverige fick fastighetsaktier att stiga under månadens första halva, men hökaktiga centralbanker, stigande räntor och höga inflationssiffror i Europa vägde åt andra hållet under resten av månaden. I portföljen utvecklades dock Logistri, Stendörren, K2A och Genova mycket positivt.

## 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	2022-08-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	92,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-4,8%
1 år	-38,0%
3 månader	-14,3%
6 månader	-26,9%
12 månader	-33,4%
Sedan start 2020-12-11	-7,4%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atrium Ljungberg (SE)	0,12%
Logistri (SE)	0,11%
Stendörren (SE)	0,07%
K2A (SE)	0,07%
Genova Property (SE)	0,04%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax (SE)	-0,93%
Balder (SE)	-0,70%
Castellum (SE)	-0,59%
Pandox (SE)	-0,52%
Wihlborgs (SE)	-0,47%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	41,39%
Sharpe ratio 1 år	-0,80
Tillgångar MSEK	36
Antal innehav	35

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Cibus (SE)	0,5	3,3%
Wallenstam AB (SE)	0,5	4,6%
Diös (SE)	0,3	7,7%
Atrium Ljungberg (SE)	0,3	4,8%
Fabege AB (SE)	0,2	4,6%

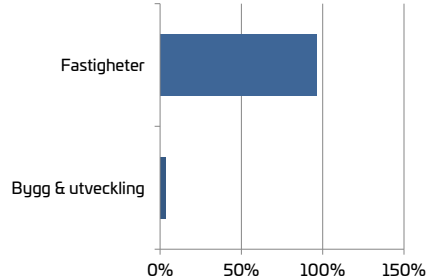
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB (SE)	-1,4	7,0%
Balder (SE)	-0,9	7,9%
Castellum AB (SE)	-0,3	7,4%
Catena AB (SE)	-0,2	4,6%
Brinova (SE)	-0,2	1,4%

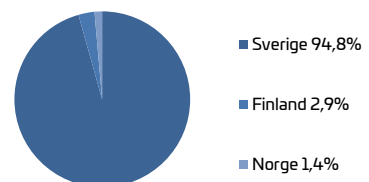
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	7,9%
Dios Fastigheter AB	7,7%
Castellum AB	7,4%
Sagax AB	7,0%
Atrium Ljungberg AB	4,8%
Nyfosa AB	4,7%
Samhällsbyggnadsbolaget i Nord	4,7%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,7%
Corem Property Group AB	4,6%
Wallenstam AB	4,6%
Andel av tillgångar	58,2%

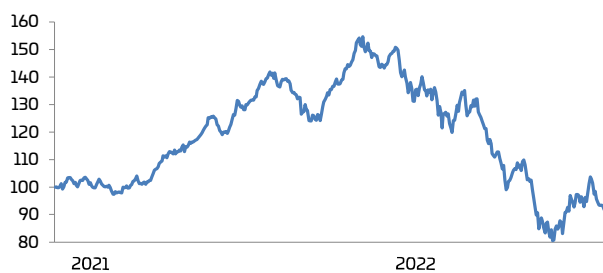
## Sektorfördelning



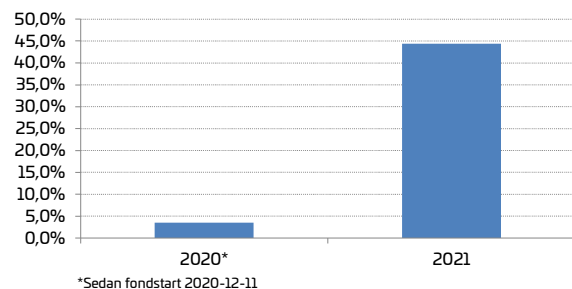
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-38,0%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%				
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	2022-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,67
Andelskurs B	102,19
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

### Avkastning

Denna månad	0,31%
1 år	-0,38%
3 månader	0,12%
6 månader	-0,13%
12 månader	-0,35%
24 månader	0,65%
Sedan start 2006-11-03	26,34%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,49%

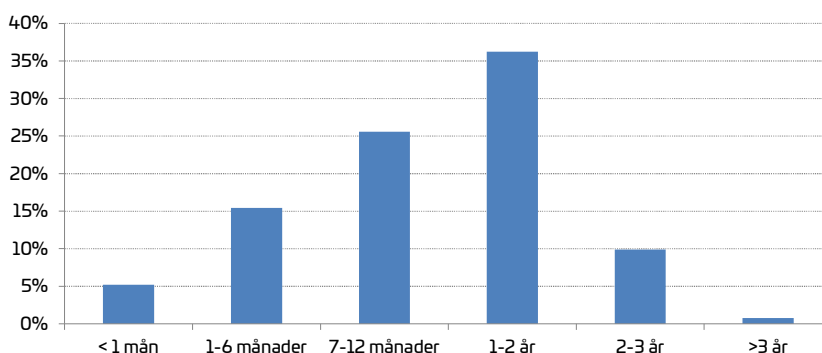
### Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 306
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,05
Positiva månader sedan fondstart	89,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,63%
Standardavvikelse 36 månader	1,23%
Sharpe ratio 12 månader	-0,07
Sharpe ratio 36 månader	0,51
Tracking error	0,9%

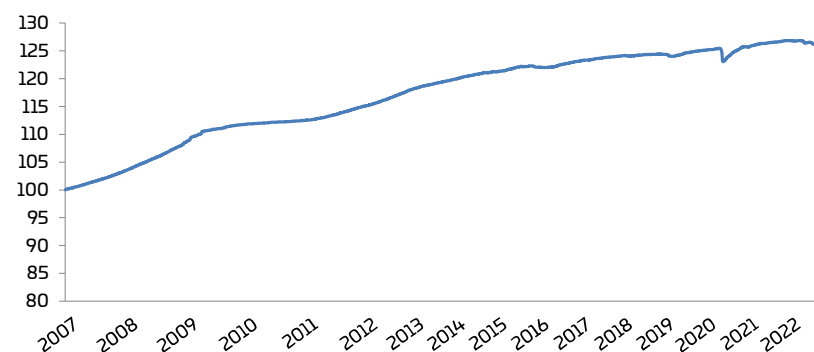
### 10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
LOOMIS 230918	1,6%
ICA 230228	1,3%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
NORDEA 220905	1,3%
LEASEPLAN 230505	1,1%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,0%
Andel av tillgångar	12,9%

### Förfallostruktur

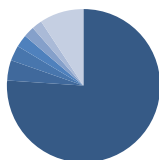


### Fondens avkastning sedan fondstart



### Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	76,1%
Norge	4,3%
Finland	3,2%
Tyskland	2,6%
Nederländerna	2,3%
Danmark	2,2%
Övriga	9,3%



■ Sverige
■ Norge
■ Finland
■ Tyskland
■ Nederländerna
■ Danmark
■ 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	-0,38%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%				
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	2022-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,01
Andelskurs B	103,48
Andelskurs C	103,14
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	0,78%
1 år	-5,12%
3 månader	-1,63%
6 månader	-3,08%
12 månader	-4,85%
24 månader	0,23%
Sedan start 2012-03-30	26,01%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,24%

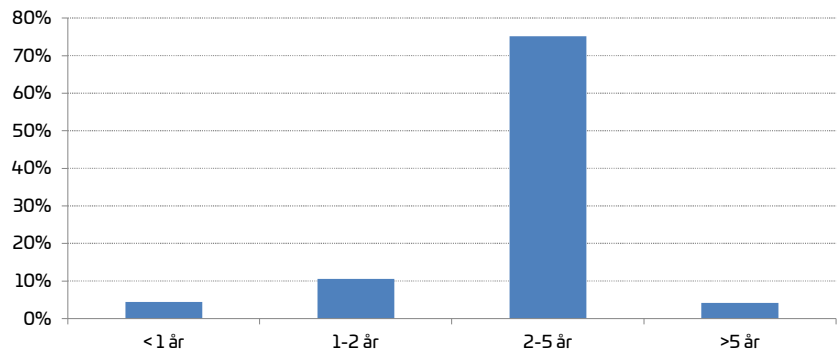
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 545
Ränteduration	0,80
Kreditduration	3,18
Positiva månader sedan fondstart	76,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-6,63%
Standardavvikelse 12 månader	3,97%
Standardavvikelse 36 månader	6,72%
Sharpe ratio 12 månader	-1,14
Sharpe ratio 36 månader	-0,01
Tracking error	2,6%

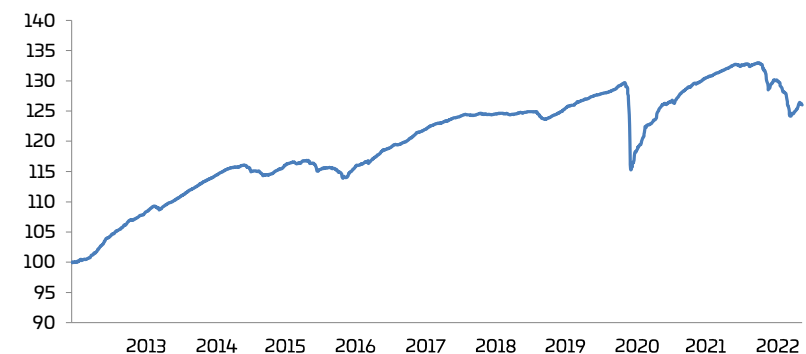
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,6%
COREM PROP 241021	1,5%
SCANIA 270331	1,4%
KLOVERN 240416	1,4%
FNGBB 240725	1,3%
OPENINF 251111	1,3%
BAYPORT SNR 250520	1,3%
EPIROC 260518	1,3%
NORDNET 261116	1,2%
NORTURA 270512	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

## Förfallostruktur

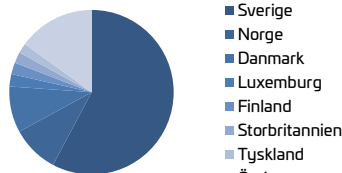


## Fondens avkastning sedan fondstart

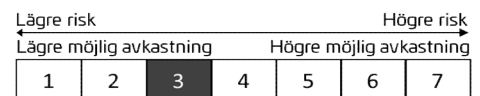


## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,8%
Norge	9,3%
Danmark	9,0%
Luxemburg	2,4%
Finland	2,3%
Storbritannien	2,2%
Tyskland	1,9%
Övriga	15,0%



## Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-5,12%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%				
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%



## 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	2022-08-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	119,75
Andelskurs B	92,13
Andelskurs C	98,6
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	-0,03%
1 år	-7,36%
3 månader	-2,06%
6 månader	-4,33%
12 månader	-7,41%
24 månader	-0,61%
Sedan start 2012-12-20	19,75%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,88%

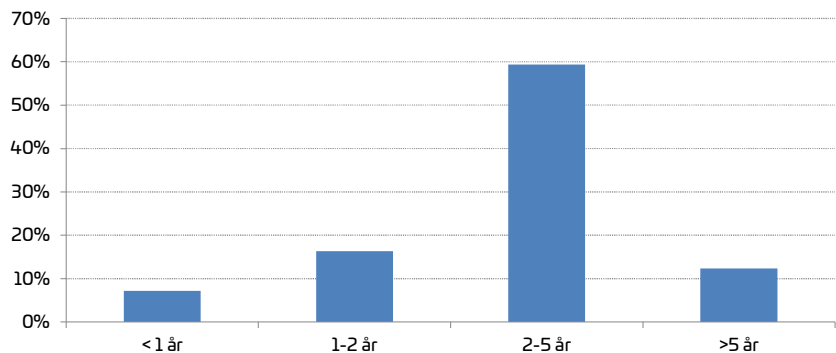
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1675
Ränteduration	1,83
Kreditduration	3,03
Positiva månader sedan fondstart	69,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-9,42%
Standardavvikelse 12 månader	4,95%
Standardavvikelse 36 månader	8,25%
Sharpe ratio 12 månader	-1,43
Sharpe ratio 36 månader	-0,09
Tracking error	1,7%

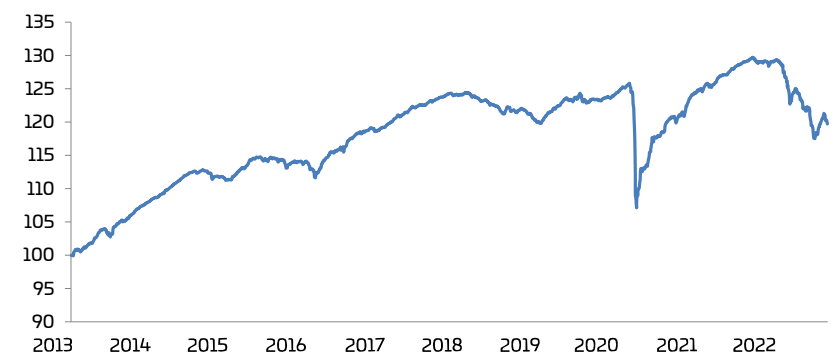
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	2,0%
4FINANCE 261026	1,7%
TELEFONICA 241214	1,6%
SEB 250513	1,5%
SWISSRE 240904	1,4%
SIRIUS INT. 270922	1,3%
DANAOS 280301	1,3%
SEASPAN CORP 260429	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
NORTON 250415	1,3%
Andel av tillgångar	14,6%

## Förfallostruktur

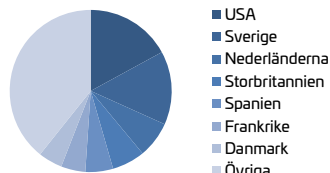


## Fondens avkastning sedan fondstart

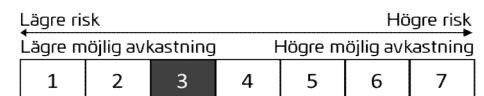


## Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	17,0%
Sverige	14,7%
Nederländerna	7,2%
Storbritannien	6,6%
Spanien	5,6%
Frankrike	4,9%
Danmark	4,8%
Övriga	39,3%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,36%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%				
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	2022-08-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	106,15
Andelskurs B	98,07
Andelskurs C	107,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	1,44%
1 år	-4,93%
3 månader	-1,43%
6 månader	-2,89%
12 månader	-3,75%
24 månader	5,07%
Sedan start 2020-08-14	6,15%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,96%

**Nyckeltal**

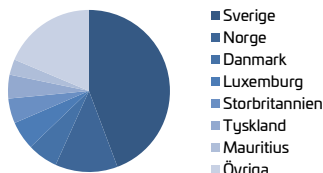
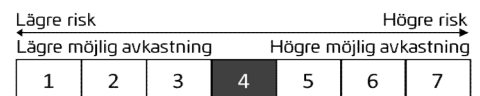
Tillgångar MSEK	211
Ränteduration	1,07
Kreditduration	3,00
Positiva månader sedan fondstart	83,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,45%
Standardavvikelse 12 månader	5,02%
Sharpe ratio 12 månader	-0,68
Tracking error	6,1%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
VEF 250422	2,4%
BEWI 260903	2,3%
ROMANOV NOK 261022	2,3%
SFSS 250519	2,2%
FNGBB 240725	2,1%
NORTURA 270512	2,0%
AURELIUS 241205	2,0%
MOMOX 250710	1,9%
KÄHRS 261207	1,9%
INTRUM 241001	1,9%
Andel av tillgångar	21,0%

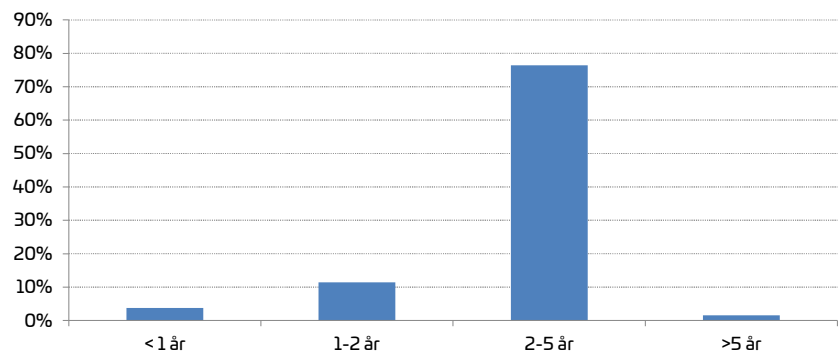
**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	44,3%
Norge	12,5%
Danmark	6,0%
Luxemburg	5,7%
Storbritannien	5,0%
Tyskland	4,7%
Mauritius	3,1%
Övriga	18,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-4,9%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	0,34%	0,33%	0,04%	0,53%
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**