

Månadskommentar

Fondens pharmabolaq fortsatte sticka ut positivt i fonden under månaden. AstraZeneca steg efter EU-godkännande av cancerbehandling och både Genmab och Novo Nordisk släppte rapporter som slog förväntningarna. Hopp om lättade restriktioner i Kina höjde fondens råvarubolaq Boliden, SSAB, Holmen och SCA. Även Essity steg efter flera höjda rekar från analytikerkråren.

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	2022-11-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	774,07
Andelskurs B	113,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	5,0%
1 år	-12,8%
3 månader	1,2%
6 månader	-1,6%
12 månader	-9,4%
24 månader	11,6%
36 månader	11,1%
Sedan start 2002-09-23	912,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
AstraZeneca (SE)	0,45%
Novo Nordisk (DK)	0,44%
Investor (SE)	0,36%
Genmab (DK)	0,31%
Atlas Copco (SE)	0,28%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	1,58%
Bank	1,31%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Orkla (NO)	-0,07%
Huhtamäki (FI)	-0,04%
Yara (NO)	-0,02%
Securitas (SE)	-0,02%
Sparebanken Vest (NO)	-0,02%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,42%
Standardavvikelse 3 år	16,22%
Sharpe ratio 1 år	-0,51
Sharpe ratio 3 år	0,23
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1464
Antal innehav	90

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB (SE)	1,0	1,0%
Yara (NO)	0,8	1,1%
Volvo AB (SE)	0,7	2,5%
Nibe AB (SE)	0,4	0,9%
Coloplast A/S (DK)	0,3	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,5	15,6%
Fastigheter	1,2	3,7%

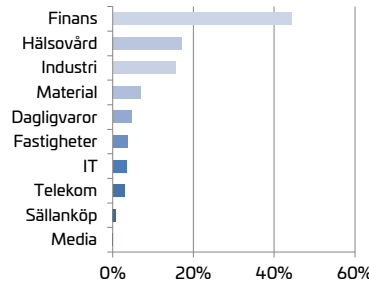
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Orkla ASA (NO)	-2,0	0,5%
Pfizer Inc (US)	-0,6	0,0%
Sampo Oyj (FI)	-0,5	4,4%
Elisa Oyj (FI)	-0,5	2,6%
Jyske Bank A/S (DK)	-0,5	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-2,2	4,7%
Telekom	-1,1	3,0%

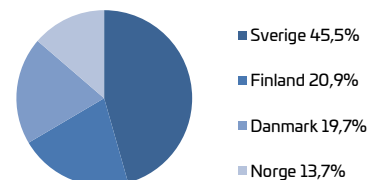
10 Största innehav

Bolag	Andel
Novo Nordisk A/S	5,2%
Investor AB	5,1%
AstraZeneca PLC	4,7%
Sampo Oyj	4,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,5%
Nordea Bank Abp	3,5%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
ABB Ltd	3,3%
Swedbank AB	3,2%
Tryg A/S	3,0%
Andel av tillgångar	39,4%

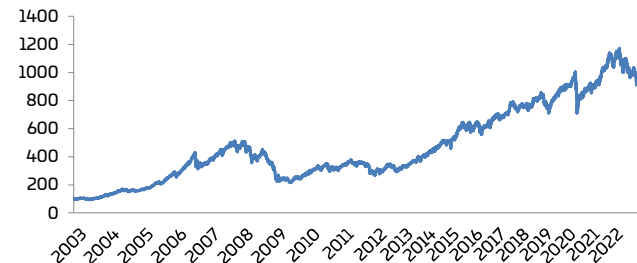
Sektorfördelning



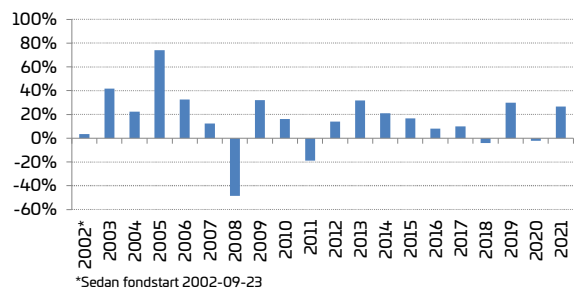
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

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

Ett av fondens största innehav, AstraZeneca, steg 9 % under månaden efter EU-godkännande för cancerbehandling. Trots högt ställda förväntningar överraskade Nibes rapport positivt och aktien steg tvåsiffrigt. Även materialbolag som Boliden, Holmen, SSAB och SCA rusade efter hopp om lättade restriktioner i Kina.

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	2022-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	184,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	5,1%
1 år	-18,9%
3 månader	3,2%
6 månader	-3,1%
12 månader	-16,5%
24 månader	7,3%
36 månader	13,5%
Sedan start 2015-12-16	84,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco	0,47%
Sandvik	0,44%
ABB	0,42%
AstraZeneca	0,39%
Investor	0,36%
Bransch	Bidrag
Industri	2,36%
Finans	1,51%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pfizer	-0,07%
Securitas	-0,06%
Hexatronix	-0,05%
Castellum	-0,04%
Telia	-0,03%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,53%
Standardavvikelse 3 år	19,78%
Sharpe ratio 1 år	-0,76
Sharpe ratio 3 år	0,22
Tracking error 2 år	8,9%
Tillgångar MSEK	194
Antal innehav	63

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB	3,1	7,6%
EQT AB	2,2	2,2%
Hexpol AB	1,1	2,2%
SBB	1,0	1,0%
Industrivärden	0,9	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	5,4	40,0%
Material	2,4	6,7%

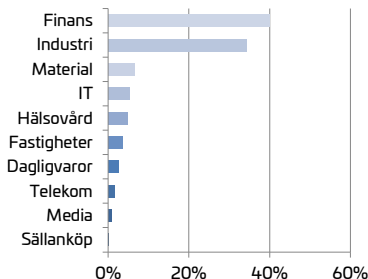
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pfizer Inc	-4,6	0,0%
SOBI	-2,6	0,4%
Coor Service Mgmt	-1,5	0,0%
Axfood AB	-1,3	0,7%
ABB Ltd	-1,1	5,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-7,6	4,7%
Dagligvaror	-1,3	2,6%

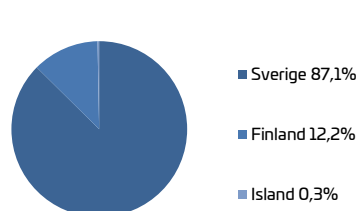
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,6%
Nordea Bank Abp	5,5%
ABB Ltd	5,2%
Swedbank AB	5,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,9%
Svenska Handelsbanken AB	4,8%
Atlas Copco AB	4,8%
Volvo AB	4,4%
Sampo Oyj	4,2%
AstraZeneca PLC	4,2%
Andel av tillgångar	50,7%

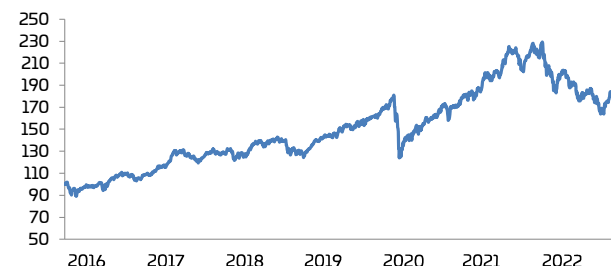
Sektorfördelning



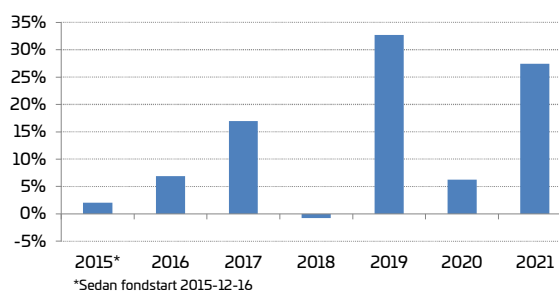
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-18,9%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%	5,1%	
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

Lundin Gold rusade under månaden efter positiva borresultat i en gruva i Ecuador. Även branschkollegerna Boliden och SSAB steg kraftigt med råvarupriserna under månaden. Forskningsbolaget BioArctic steg kraftigt på beviljat patent i USA och New Wave rusade på stark rapport som sloq förväntningarna.

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	2022-11-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	176,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	4,7%
1 år	-28,6%
3 månader	-2,5%
6 månader	-8,9%
12 månader	-26,9%
24 månader	-1,0%
36 månader	11,3%
Sedan start 2016-10-31	76,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
New Wave Group	0,56%
Boliden	0,49%
Hufvudstaden	0,34%
SKF	0,34%
SSAB	0,34%
Bransch	Bidrag
Material	1,54%
Industri	0,89%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Studsвик	-0,27%
Karnov	-0,16%
Orrön Energy	-0,15%
Hexatronic	-0,14%
Securitas	-0,13%
Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,14%
Media & underhållning	-0,09%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	25,10%
Standardavvikelse 3 år	25,06%
Sharpe ratio 1 år	-1,07
Sharpe ratio 3 år	0,15
Tracking error 2 år	8,1%
Tillgångar MSEK	121
Antal innehav	68

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Securitas AB	1,6	2,1%
Beijer Ref AB	1,5	2,0%
SBB	1,0	1,0%
Hufvudstaden AB	0,9	3,1%
Avanza	0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	2,9	10,8%
Sällanköp	1,2	8,6%

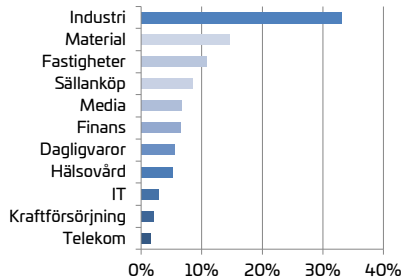
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	-2,0	2,0%
Coor Service Mgmt	-1,7	0,0%
SObI	-1,4	2,4%
Hexatronic	-1,3	1,9%
Hoist Finance AB	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,3	33,1%
Dagligvaror	-2,3	5,5%

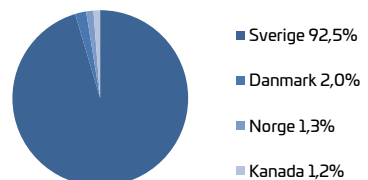
10 Största innehav

Bolag	Andel
Trelleborg AB	4,4%
SKF AB	4,2%
Autoliv Inc	4,1%
Munters Group AB	3,5%
Loomis AB	3,4%
Hufvudstaden AB	3,1%
Paradox Interactive AB	3,0%
Hexpol AB	2,8%
SSAB AB	2,7%
Billerud AB	2,7%
Andel av tillgångar	33,9%

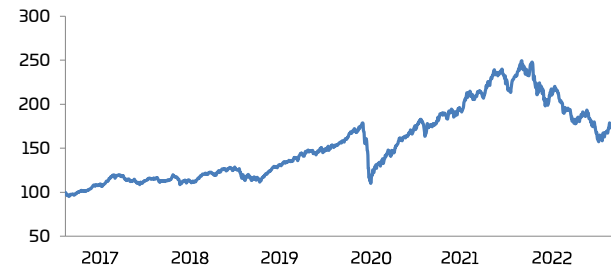
Sektorfördelning



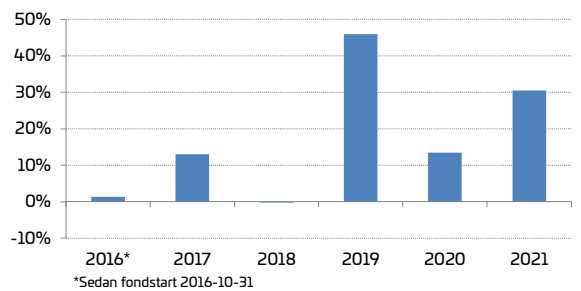
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-28,6%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	
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

Halvledarsektorn som fonden har hög vikt i relativt index fick revansch under månaden. Leeno Industrial, Diodes, LX Semicon och Sanmina steg alla tvåsiffrigt efter flera positiva rapporter inom sektorn, däribland från Diodes som ökade vinsten med 36% mot motsvarande kvartal året innan. Inneheten fick sällskap av branschkollegerna Melexis, Cirrus Logic och Vishay Intertechnology.

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	2022-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	136,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	0,7%
1 år	-1,8%
3 månader	1,5%
6 månader	5,6%
12 månader	2,3%
24 månader	39,0%
36 månader	13,7%
Sedan start 2018-02-28	36,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Goldwin (JP)	0,40%
Leeno Industrial (KO)	0,35%
Sanmina (US)	0,29%
Sydbank (DK)	0,27%
Diodes (US)	0,26%
Bransch	Bidrag
Industri	1,53%
Material	0,94%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Intl Money Express (US)	-0,50%
Spin Master (CA)	-0,35%
Banner (US)	-0,18%
Preferred Bank (US)	-0,12%
Elders (AU)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Bank	-0,20%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,38%
Standardavvikelse 3 år	19,89%
Sharpe ratio 1 år	0,12
Tracking error 2 år	6,4%
Tillgångar MSEK	151
Antal innehav	84

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
BancFirst Corp (US)	1,2	1,2%
Stella-Jones (CA)	1,1	1,1%
FCF Bank (US)	1,0	1,0%
City Holding Co (US)	1,0	1,5%
Enterprise Bank (US)	0,9	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	1,1	2,3%
Finans	1,0	20,5%

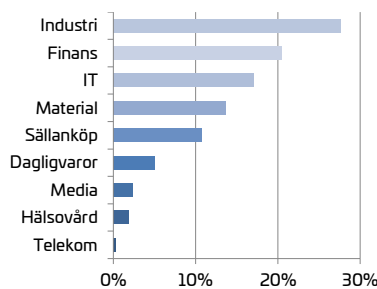
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Spin Master Corp (CA)	-1,3	0,5%
UMB Financial (US)	-1,2	0,0%
Southside Bank (US)	-1,2	0,0%
QCR Holdings Inc (US)	-1,1	0,0%
Intl Money Express (US)	-1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,8	27,7%
Sällanköp	-1,3	10,7%

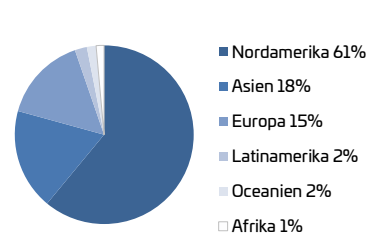
10 Största innehav

Bolag	Andel
ExlService Holdings Inc	2,9%
Comfort Systems USA Inc	2,4%
Sanmina Corp	2,2%
Preferred Bank/Los Angeles CA	2,1%
Heritage-Crystal Clean Inc	2,0%
Goldwin Inc	2,0%
Sydbank AS	1,9%
Meitec Corp	1,9%
UFP Industries Inc	1,9%
Hanmi Financial Corp	1,9%
Andel av tillgångar	21,2%

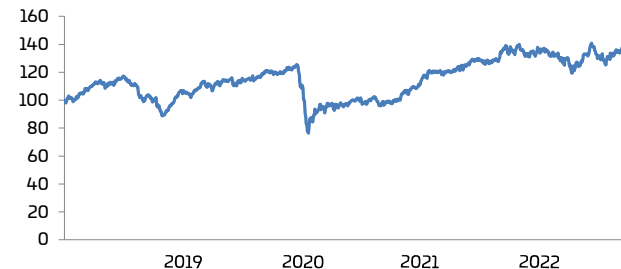
Sektorfördelning



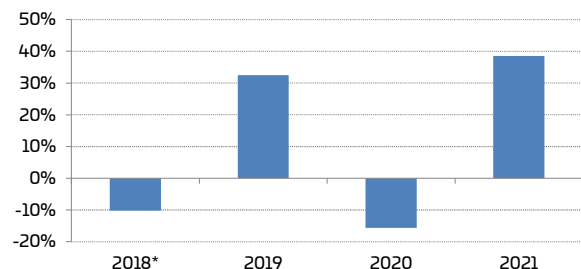
Geografisk fördelning



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

Den kinesiska tillverkaren av el-cyklar och el-scooters Yadea rusade efter spännande produktsläpp under månaden. Även fondens tuska el-producenten PNE fortsatte stiga då företagets lönsamhet ser ut att förbättras och nya expansionsplaner tillkännagavs. Trots högt ställda förväntningar överraskade Nibes rapport positivt och aktien steg tvåsiffrigt i portföljen.

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	2022-11-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	101,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-0,2%
3 månader	-3,4%
6 månader	0,7%
1 år	1,9%
Sedan start 2022-05-23	1,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
PNE AG (DE)	0,24%
First Solar (US)	0,18%
Landis+Gyr (CH)	0,17%
AECOM (US)	0,17%
Yadea (CN)	0,16%

Bransch	Bidrag
Industri	0,61%
IT	0,31%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Advanced Drainage Sys (US)	-0,36%
Energy Recovery (US)	-0,33%
Sunopta (US)	-0,25%
Darling Ingredients (US)	-0,24%
Apple (US)	-0,24%

Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,74%
Kraftförsörjning	-0,07%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	39
Antal innehav	106
Standardavvikels 6 månader	14,2%

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Jabil Inc (US)	1,4	1,4%
FMC Corp (US)	1,1	1,1%
Casella Waste Sys (US)	1,1	2,0%
Steel Dynamics (US)	1,0	1,0%
Quanta Services (US)	1,0	1,0%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	3,9	8,2%
Sällanköp	1,3	4,6%

Minskade innehav under månaden

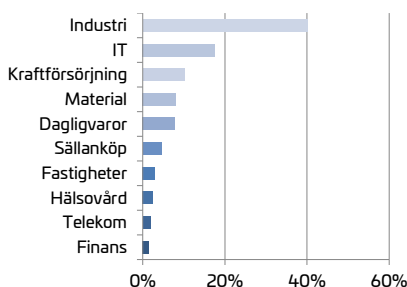
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EMCOR Group Inc (US)	-1,5	1,2%
Synopsis Inc (US)	-1,5	0,0%
Apple Inc (US)	-1,4	1,2%
Hubbell Inc (US)	-1,3	1,2%
Adv. Drainage Sys (US)	-1,3	0,0%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-4,4	40,2%
Kraftförsörjning	-1,8	10,2%

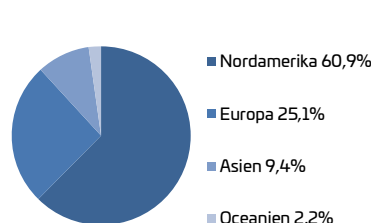
10 Största innehav

Bolag	Andel
Badger Meter Inc	2,2%
Casella Waste Systems Inc	2,0%
PACCAR Inc	1,9%
Carlisle Cos Inc	1,8%
PNE AG	1,7%
Mission Produce Inc	1,7%
Ormat Technologies Inc	1,6%
ATS Corp	1,6%
Hella GmbH & Co KGaA	1,5%
Darling Ingredients Inc	1,5%
Andel av tillgångar	17,6%

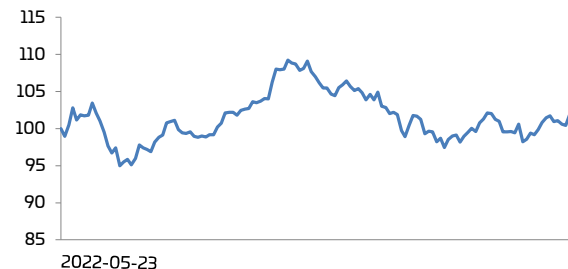
Sektorfördelning



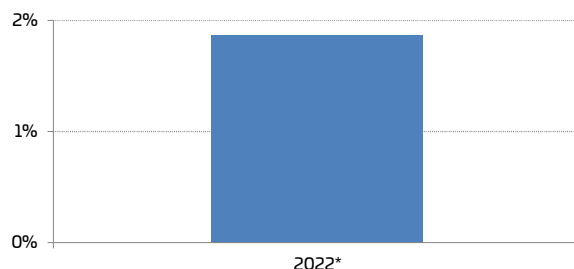
Geografisk fördelning



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

Månadskommentar

Ränteångesten har lättat på marknaderna vilket innebar att fastighetsaktier steg brant under månaden. Flera fastighetsbolag har börjat jobba på att få ner belåningen på olika sätt. Som exempel sålde SBB tillgångar, Balder gjorde återköp av obligationer och Castellum ställde in utdelningen.

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	2022-11-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	83,69
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	7,8%
1 år	-44,0%
3 månader	-9,7%
6 månader	-22,6%
12 månader	-44,3%
Sedan start 2020-12-11	-16,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB (SE)	1,25%
Sagax (SE)	1,00%
Balder (SE)	0,84%
Platzer (SE)	0,67%
Atrium Ljungberg (SE)	0,66%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox (SE)	-0,15%
K-Fast (SE)	-0,12%
Cibus (SE)	-0,10%
Catena (SE)	-0,08%
Nivika (SE)	-0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	42,41%
Sharpe ratio 1 år	-1,04
Tillgångar MSEK	31
Antal innehav	34

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB (SE)	3,4	7,6%
Corem (SE)	1,4	4,6%
Nyfosa AB (SE)	0,9	4,4%
K-fast Holding AB (SE)	0,7	2,3%
Cibus (SE)	0,5	3,4%

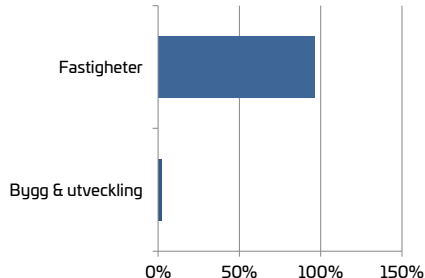
Minskade innehav under månaden

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

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,1%
Sagax AB	7,9%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	7,6%
Castellum AB	7,3%
Dios Fastigheter AB	6,3%
Atrium Ljungberg AB	4,6%
Fabege AB	4,6%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Corem Property Group AB	4,6%
Wallenstam AB	4,5%
Andel av tillgångar	60,0%

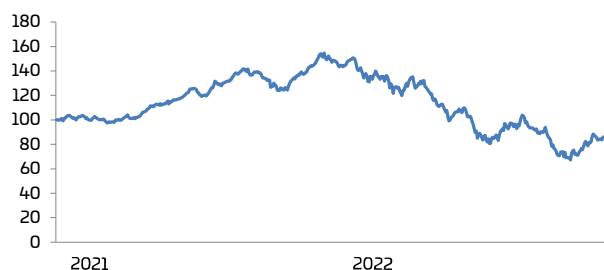
Sektorfördelning



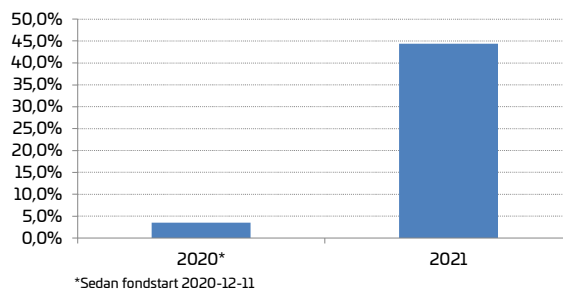
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-44,0%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	
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	2022-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,99
Andelskurs B	102,49
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,29%
1 år	-0,10%
3 månader	0,28%
6 månader	0,40%
12 månader	-0,04%
24 månader	0,61%
Sedan start 2006-11-03	26,70%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,48%

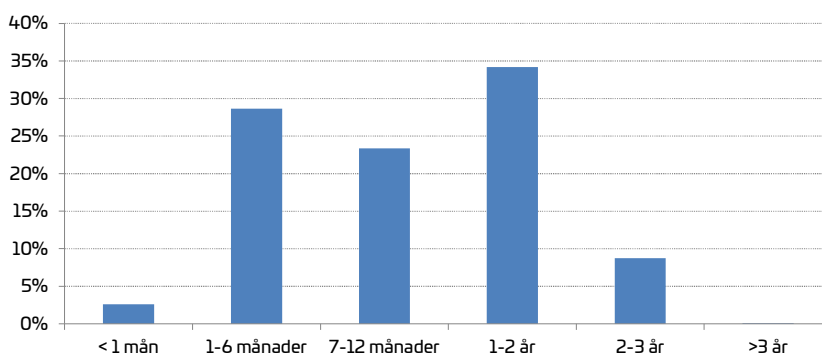
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	11 700
Ränteduration	0,20
Kreditduration	0,98
Positiva månader sedan fondstart	89,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,87%
Standardavvikelse 12 månader	0,71%
Standardavvikelse 36 månader	1,24%
Sharpe ratio 12 månader	-0,04
Sharpe ratio 36 månader	0,43
Tracking error	0,9%

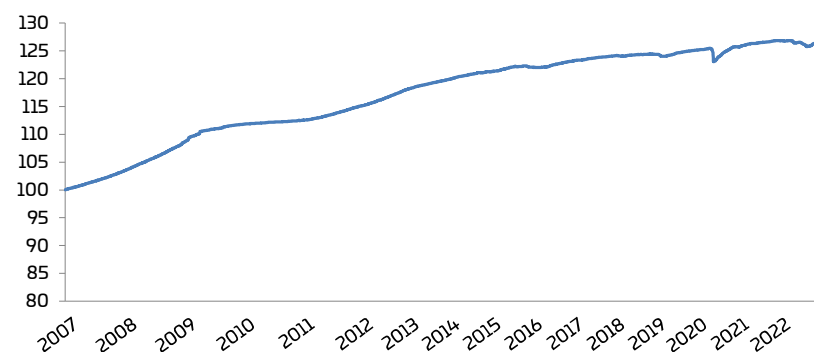
10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
TELENOR 240319	1,5%
LOOMIS 230918	1,5%
ICA 230228	1,4%
ELEKTA 230313	1,4%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
LEASEPLAN 230505	1,2%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
NORDEA 230519	1,1%
Andel av tillgångar	13,7%

Förfallostruktur

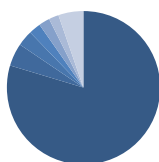


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	79,7%
Norge	4,8%
Finland	3,4%
Danmark	2,4%
Tyskland	2,3%
Island	2,1%
Övriga	5,3%



- Sverige
- Norge
- Finland
- Danmark
- Tyskland
- Island
- 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	-0,10%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%	0,29%	
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	2022-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	123,79
Andelskurs B	101,62
Andelskurs C	101,43
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,88%
1 år	-6,79%
3 månader	-1,76%
6 månader	-3,36%
12 månader	-6,50%
24 månader	-2,97%
Sedan start 2012-03-30	23,79%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,02%

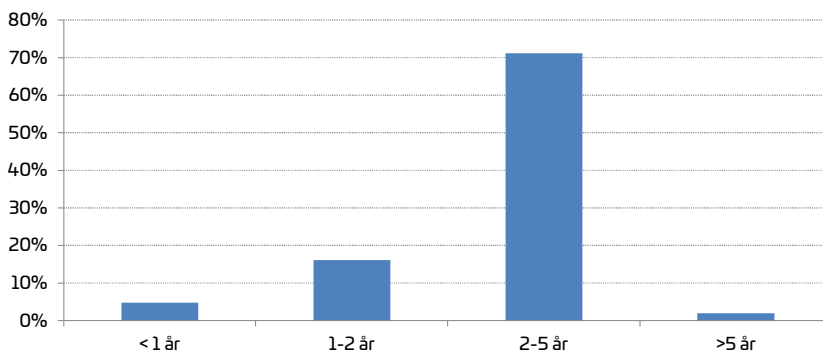
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 238
Ränteduration	0,94
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	75,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-7,78%
Standardavvikelse 12 månader	4,34%
Standardavvikelse 36 månader	6,82%
Sharpe ratio 12 månader	-1,49
Sharpe ratio 36 månader	-0,15
Tracking error	2,9%

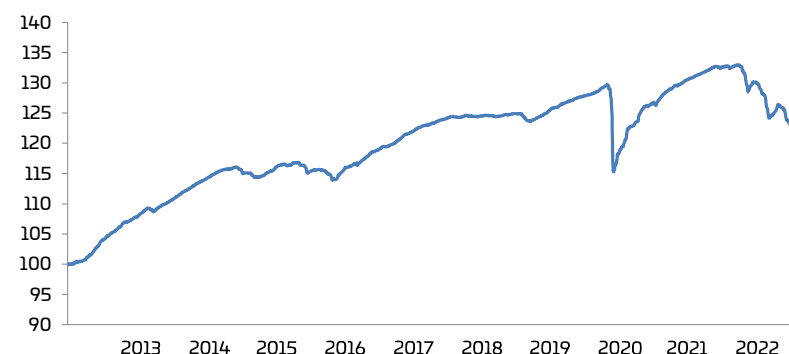
10 Största innehav

Bolag	Andel
LOOMIS 261130	1,7%
COREM PROP 241021	1,5%
KLÖVERN 240416	1,4%
OPENINF 251111	1,4%
SCANIA 270331	1,4%
EPIROC 260518	1,3%
FNGBB 240725	1,3%
BAYPORT SNR 250520	1,3%
NORTURA 270512	1,2%
SBAB 240620	1,2%
Andel av tillgångar	13,7%

Förfallostruktur

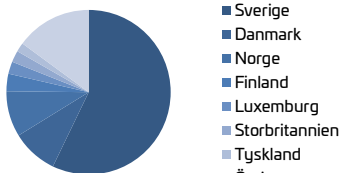


Fondens avkastning sedan fondstart

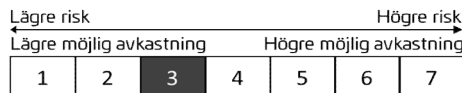


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,1%
Danmark	9,1%
Norge	9,0%
Finland	3,4%
Luxemburg	2,4%
Storbritannien	2,3%
Tyskland	1,8%
Övriga	14,9%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-6,79%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	
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 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	2022-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,06
Andelskurs B	90,04
Andelskurs C	96,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	1,69%
1 år	-9,44%
3 månader	-2,25%
6 månader	-4,26%
12 månader	-8,84%
24 månader	-5,35%
Sedan start 2012-12-20	17,06%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,60%

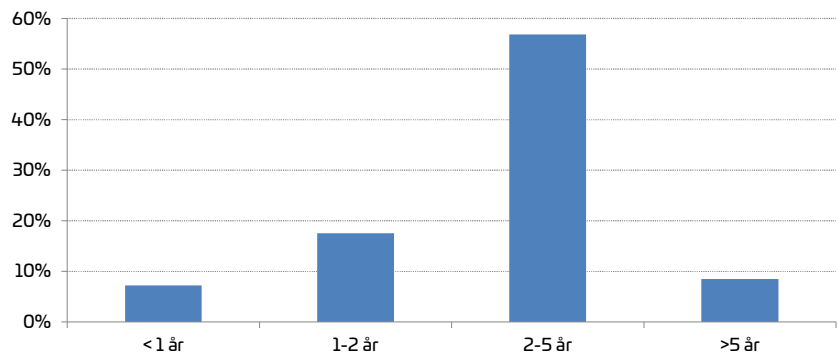
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1669
Ränteduration	2,19
Kreditduration	2,99
Positiva månader sedan fondstart	68,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,65%
Standardavvikelse 12 månader	6,26%
Standardavvikelse 36 månader	8,56%
Sharpe ratio 12 månader	-1,41
Sharpe ratio 36 månader	-0,20
Tracking error	2,2%

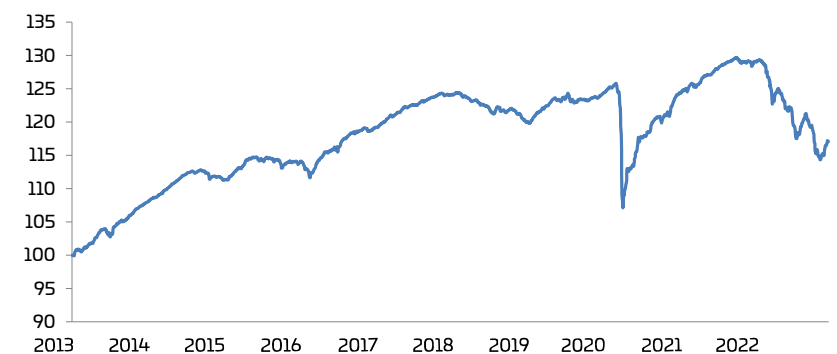
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	2,0%
4FINANCE 261026	1,7%
TELEFONICA 241214	1,6%
SOCGEN 231004	1,5%
SEB 250513	1,4%
NETFLIX 290515	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
SIRIUS INT. 270922	1,3%
SEASPAN CORP 260429	1,3%
NORTON 250415	1,2%
Andel av tillgångar	14,6%

Förfallostruktur

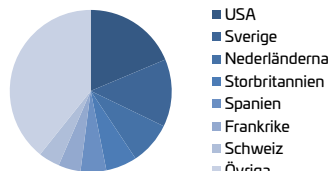


Fondens avkastning sedan fondstart

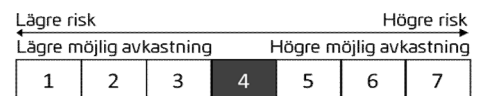


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	18,7%
Sverige	13,5%
Nederländerna	8,6%
Storbritannien	6,2%
Spanien	5,1%
Frankrike	4,5%
Schweiz	4,3%
Övriga	39,2%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-9,44%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%	1,69%	
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	2022-11-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,94
Andelskurs B	96,03
Andelskurs C	105,02
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	1,38%
1 år	-6,91%
3 månader	-2,08%
6 månader	-3,48%
12 månader	-6,42%
24 månader	0,49%
Sedan start 2020-08-14	3,94%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,70%

Nyckeltal

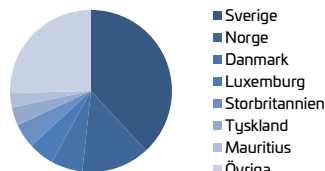
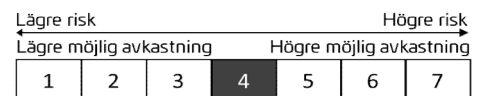
Tillgångar MSEK	210
Ränteduration	1,21
Kreditduration	2,80
Positiva månader sedan fondstart	77,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,45%
Standardavvikelse 12 månader	5,61%
Sharpe ratio 12 månader	-1,14
Tracking error	6,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEWI 260903	2,5%
VEF 250422	2,3%
ROMANOV NOK 261022	2,2%
SFSS 250519	2,2%
SEASPAN CORP 260429	2,0%
FNGBB 240725	2,0%
NORTURA 270512	1,9%
INTRUM 250815	1,9%
INTRUM 241001	1,8%
SBAB 260225	1,8%
Andel av tillgångar	20,6%

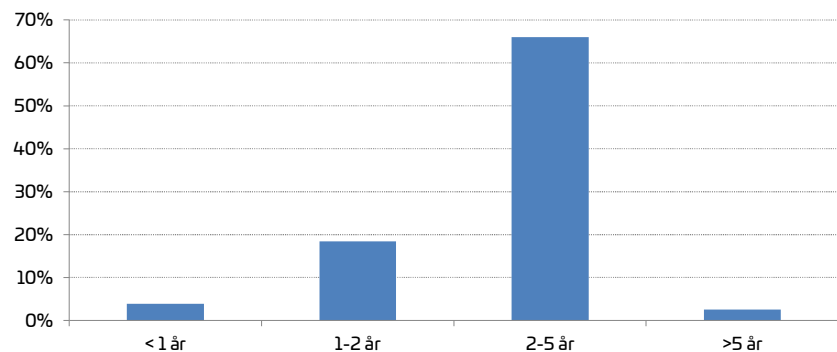
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	38,2%
Norge	13,5%
Danmark	6,3%
Luxemburg	5,2%
Storbritannien	4,9%
Tyskland	3,7%
Mauritius	2,9%
Övriga	25,4%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-6,9%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	
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**