

Månadskommentar

Under månaden kom hög inflation återigen i fokus för marknaderna och räntenivåerna steg. Fondens bankaktier trivdes dock bra i det tryggade borsklimatet och steg brett med höga siffror. Åtta av fondens tio största bidragsgivare under månaden var banker. Swedbank, Nordea, Sydbank, Danske Bank och Ringkjøbing Landbobank steg alla med över 5%. Fonden har stor övervikt i sektorn.

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	2023-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	819,13
Andelskurs B	120,70
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,7%
1 år	4,9%
3 månader	5,8%
6 månader	7,1%
12 månader	3,9%
24 månader	16,3%
36 månader	21,2%
Sedan start 2002-09-23	971,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordea (FI)	0,34%
Sydbank (DK)	0,28%
Swedbank (SE)	0,27%
Danske Bank (DK)	0,27%
Ringkjøbing Landbobank (DK)	0,19%
Bransch	Bidrag
Bank	2,09%
IT	0,09%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sampo (FI)	-0,26%
NKT (DK)	-0,26%
Orion (DK)	-0,26%
Boliden (SE)	-0,15%
ABB (SE)	-0,13%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,17%
Fastigheter	-0,14%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,27%
Standardavvikelse 3 år	15,41%
Sharpe ratio 1 år	0,21
Sharpe ratio 3 år	0,43
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1541
Antal innehav	83

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Swedbank AB (SE)	0,9	4,8%
Nordea Bank Abp (FI)	0,9	4,8%
NovoNordisk (DK)	0,7	4,5%
Accelleron (CH)	0,6	1,2%
Handelsbanken (SE)	0,6	4,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,7	47,2%
Industri	2,4	22,9%

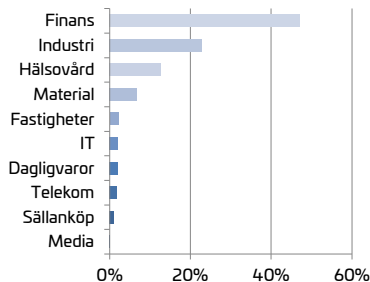
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB (SE)	-1,6	0,0%
Akelius (SE)	-0,7	0,0%
Huhtamaki Oyj (FI)	-0,5	0,6%
Coloplast A/S (DK)	-0,5	0,0%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,4	3,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,1	2,2%
Dagligvaror	-1,7	2,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	5,4%
Swedbank AB	4,8%
Nordea Bank Abp	4,8%
NovoNordisk A/S	4,5%
Svenska Handelsbanken AB	4,3%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
ABB Ltd	3,5%
Volvo AB	3,4%
Sampo Oyj	3,3%
AstraZeneca PLC	3,0%
Andel av tillgångar	40,7%

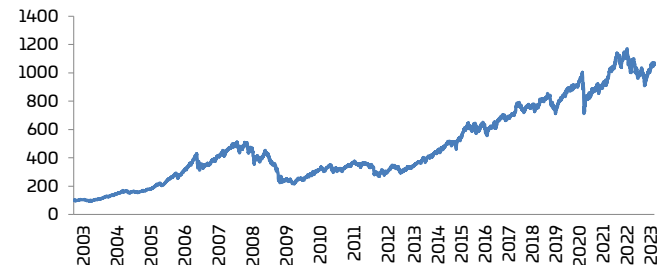
Sektorfördelning



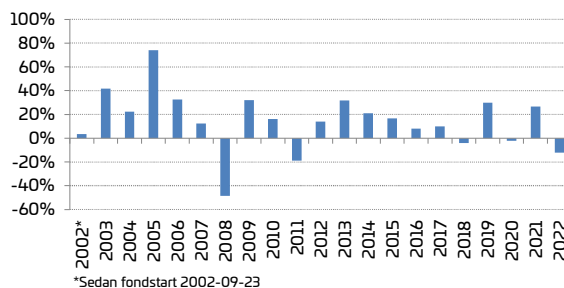
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,9%	3,2%	1,7%										
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%
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%

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

Aktiemärnaderna inledde på samma positiva sätt som under januari men föll tillbaka när fokus åter igen hamnade på höga inflationssiffror. Banksektorn, som fonden har övervikt i, utvecklades dock bra i det nygamla börsklimatet med Nordea som främsta draglok, liksom Loomis som rapporterade en organisk tillväxt på 12% under månaden.

Strategi

Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2023-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	196,40
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	7,9%
3 månader	6,5%
6 månader	9,9%
12 månader	3,5%
24 månader	10,2%
36 månader	24,7%
Sedan start 2015-12-16	96,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordea	0,48%
Swedbank	0,33%
Loomis	0,20%
Industrivärden	0,19%
SEB	0,18%
Bransch	Bidrag
Bank	1,08%
Industri	0,36%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sampo	-0,28%
Boliden	-0,18%
ABB	-0,17%
Axfood	-0,09%
Fortinova	-0,09%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,16%
Sällanköp	-0,15%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,80%
Standardavvikelse 3 år	19,28%
Sharpe ratio 1 år	0,16
Sharpe ratio 3 år	0,39
Tracking error 2 år	8,3%
Tillgångar MSEK	239
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Epiroc AB	2,3	3,9%
Boliden AB	2,1	4,9%
SEB	1,2	5,4%
AstraZeneca PLC	1,2	3,8%
SOBI	1,0	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	2,3	5,2%
Material	2,0	7,8%

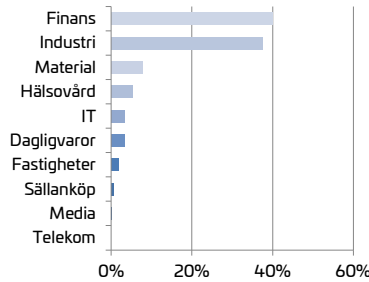
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	-1,5	0,0%
Sampo Oyj	-1,3	2,6%
SBB	-0,8	0,0%
EQT AB	-0,8	1,2%
Hexagon AB	-0,7	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-1,9	1,8%
IT	-1,4	3,4%

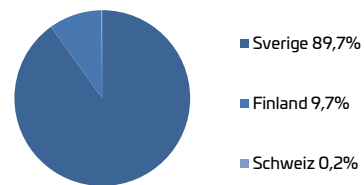
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,6%
Volvo AB	6,5%
Nordea Bank Abp	5,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,4%
Swedbank AB	5,2%
Boliden AB	4,9%
Sandvik AB	4,7%
Svenska Handelsbanken AB	4,7%
ABB Ltd	4,7%
Atlas Copco AB	4,2%
Andel av tillgångar	52,7%

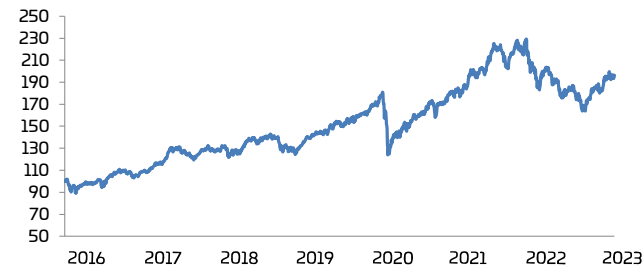
Sektorfördelning



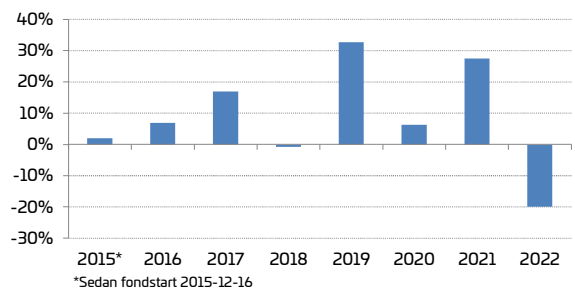
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	7,9%	6,5%	1,3%										
2022	-20,0%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%	5,1%	-1,3%
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%

Månadskommentar

Fonden toq ett steg framåt och ett steg bakåt under månaden då fokus återvände till höga inflationssiffror och stigande räntenivåer. Bolagens goda rapportering höll dock i sig, inte minst genom Loomis som ökade försäljning och resultat med en organisk tillväxt på 12%. Även IT-koncernen Addnode steg kraftigt efter nytt omsättnings- och resultatrekord under det fjärde kvartalet samtidigt som efterfrågan var hög inom flera kundkategorier.

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	2023-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	186,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,7%
1 år	6,8%
3 månader	5,7%
6 månader	3,0%
12 månader	-8,8%
24 månader	-0,2%
36 månader	19,8%
Sedan start 2016-10-31	86,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Addnode	0,37%
Loomis	0,26%
SKF	0,26%
Lifco	0,18%
Beijer Ref	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	0,93%
IT	0,58%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
New Wave Group	-0,38%
Kinnevik	-0,25%
Boliden	-0,19%
Fortinova	-0,16%
Karnov	-0,15%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,47%
Fastigheter	-0,39%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,25%
Standardavvikelse 3 år	24,51%
Sharpe ratio 1 år	-0,40
Sharpe ratio 3 år	0,25
Tracking error 2 år	8,1%
Tillgångar MSEK	158
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI	1,9	4,5%
Nordnet AB publ	1,4	2,0%
JM AB	1,4	1,8%
Sagax AB	1,3	2,3%
Addnode	1,0	3,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	3,2	11,9%
Hälsovård	2,0	6,1%

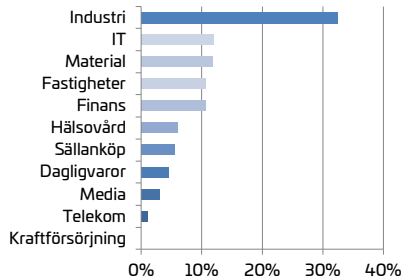
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kinnevik AB	-2,2	0,0%
SBB	-1,4	0,0%
Axfood AB	-1,1	0,0%
Holmen AB	-0,9	0,0%
Arise AB	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,1	10,7%
Media	-0,9	3,1%

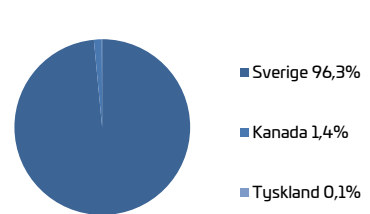
10 Största innehav

Bolag	Andel
SSAB AB	4,5%
Trelleborg AB	4,5%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,5%
Bure Equity AB	4,0%
Addnode Group AB	3,8%
Mycronic AB	3,3%
Loomis AB	3,3%
Hufvudstaden AB	3,2%
Munters Group AB	3,2%
Hexpol AB	3,0%
Andel av tillgångar	37,2%

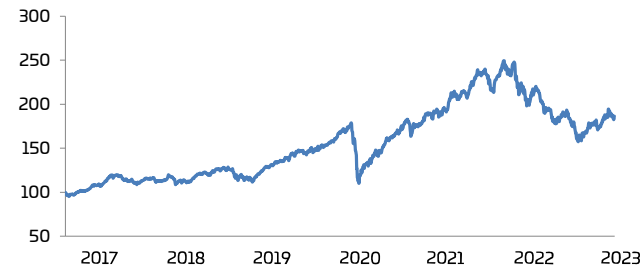
Sektorfördelning



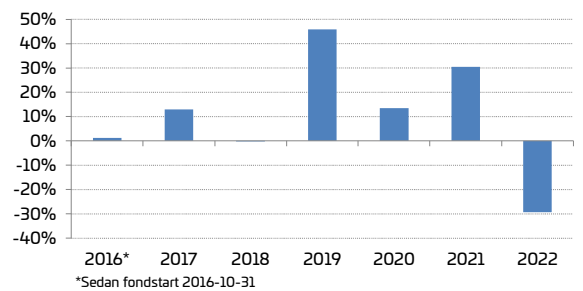
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	6,8%	6,1%	0,7%										
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%

Månadskommentar

Aktiemärnaderna föll tillbaka globalt när räntnivåer steg som följd av den fortsatta höga inflationen. Fonden parerade dock det nymåklade klimatet och steg under månaden, bland annat tack vare övervikt i banksektorn som snarare qunnades av de stigande räntorna. Ett av fondens största innehav, Comfort Systems USA steg brant efter att installationsbolaget inom VVS, el och maskinteknik släppt ännu en kanonrapport. Även Goldwin, en japansk tillverkare av skid- och sportkläder, steg av liknande anledning.

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	2023-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	141,68
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	7,0%
3 månader	3,7%
6 månader	5,3%
12 månader	5,9%
24 månader	29,5%
36 månader	29,1%
Sedan start 2018-02-28	41,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Comfort Systems USA (US)	0,43%
Goldwin (JP)	0,29%
Sydbank (DK)	0,26%
Stolt-Nielsen (NO)	0,19%
Cirrus Logic (US)	0,18%
Bransch	Bidrag
Industri	0,89%
Bank	0,51%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
JB Hi-Fi (AU)	-0,17%
Lenno Industrial (KO)	-0,17%
Kerry Logistics (HK)	-0,16%
Youngone (KO)	-0,15%
Cheil Worldwide (KO)	-0,15%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,15%
Dagligvaror	-0,10%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,14%
Standardavvikelse 3 år	19,04%
Sharpe ratio 1 år	0,30
Tracking error 2 år	8,2%
Tillgångar MSEK	165
Antal innehav	89

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Simpson Manuf (US)	1,2	1,2%
elf Beauty Inc (US)	1,0	1,0%
Allison Transm. (US)	0,9	1,7%
Piaggio & C SpA (IT)	0,8	0,8%
Terex Corp (US)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,5	29,5%
Sällanköp	1,5	11,1%

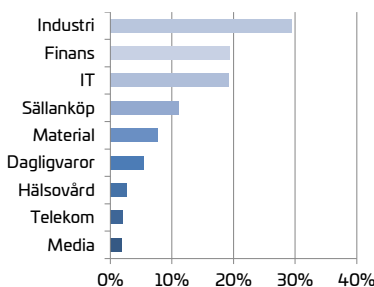
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Provident Fin (US)	-1,2	0,4%
Forward Air Corp (US)	-1,2	0,0%
Cathay General (US)	-1,2	0,6%
Metsa Board Oyj (FI)	-1,2	0,0%
Hanmi Financial (US)	-1,2	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,3	19,4%
Material	-2,1	7,7%

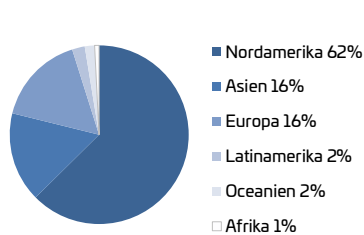
10 Största innehav

Bolag	Andel
Comfort Systems USA Inc	2,6%
Sydbank AS	2,4%
Goldwin Inc	2,3%
Heritage-Crystal Clean Inc	2,2%
ExlService Holdings Inc	2,1%
Europris ASA	2,1%
Applied Industrial Technologie	2,0%
Preferred Bank/Los Angeles CA	2,0%
First Commonwealth Financial C	2,0%
Sanmina Corp	1,9%
Andel av tillgångar	21,6%

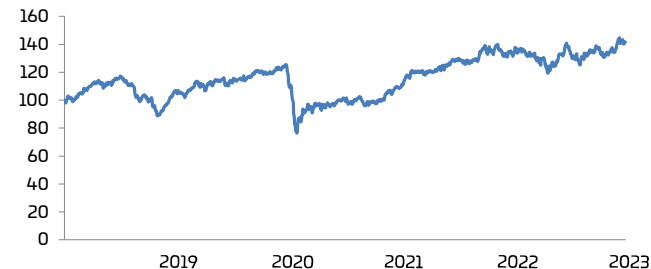
Sektorfördelning



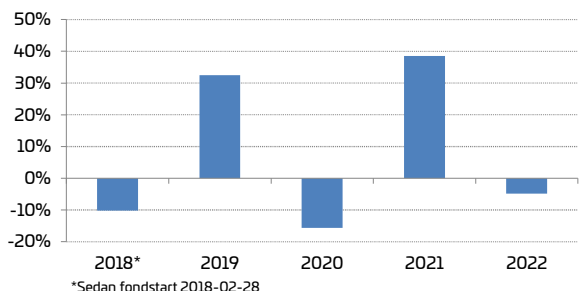
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	7,0%	4,8%	2,1%										
2022	-4,9%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%	0,7%	-3,1%
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%

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

Aktiemärnaderna föll tillbaka globalt när räntnivåer steg som följd av den fortsatta höga inflationen. Många av fondens innehav utvecklades ändå mycket starkt, inte minst det sydkoreanska bolaget Ecopro som utvecklar teknologier och material till bland annat förnyelsebar energi, batterier och luftrening. Aktien steg med drygt 130% under månaden efter ännu en stark rapport i slutet av januari. Även Nvidia hade en bra månad då AI-boomen förväntas qunna företagets chipförsäljning.

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 miljörörelaterade mål.

Information

Senast uppdaterad	2023-02-28
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	102,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

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

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ecopro (KO)	0,59%
Encore (US)	0,39%
Nvidia (US)	0,21%
Universal Display (US)	0,15%
Rambus (US)	0,10%
Bransch	Bidrag
IT	0,63%
Material	0,06%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NKT (DK)	-0,08%
Vicor (US)	-0,08%
Ameresco (US)	-0,07%
Nibe (SE)	-0,05%
Tinneng Power (CN)	-0,04%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,73%
Kraftförsörjning	-0,45%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	65
Antal innehav	94
Standardavvikels 6 månader	14,6%

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Universal Display (US)	1,9	1,9%
Meritage Homes (US)	1,8	1,8%
KB Home (US)	1,8	1,8%
Itron Inc (US)	1,8	1,8%
Flex Ltd (US)	1,8	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	8,5	28,5%
Sällanköp	6,2	12,5%

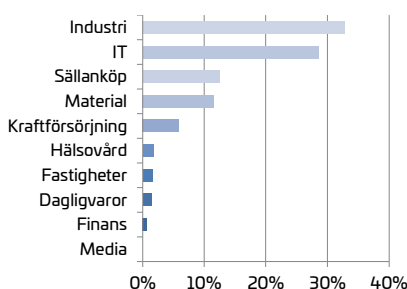
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Vinci SA (FR)	-1,9	0,0%
Badger Meter (US)	-1,4	0,0%
EMCOR Group Inc (US)	-1,2	0,0%
ATS Corp (CA)	-1,2	0,0%
Ingevity Corp (US)	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-11,4	32,8%
Dagligvaror	-2,5	1,5%

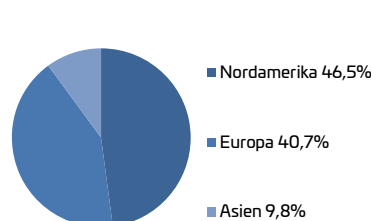
10 Största innehav

Bolag	Andel
Boliden AB	2,0%
ABB Ltd	2,0%
First Solar Inc	1,9%
Universal Display Corp	1,9%
Hella GmbH & Co KGaA	1,9%
NKT A/S	1,9%
Meritage Homes Corp	1,8%
Landis+Gyr Group AG	1,8%
KB Home	1,8%
Itron Inc	1,8%
Andel av tillgångar	18,8%

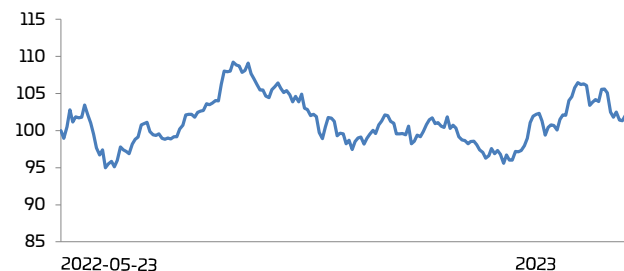
Sektorfördelning



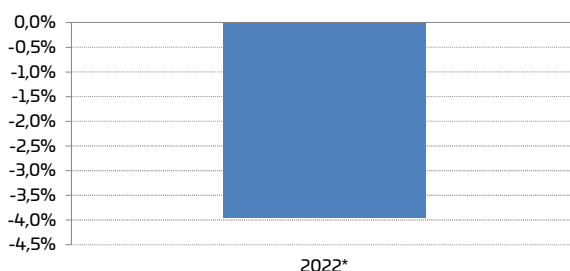
Geografisk fördelning



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
2023	6,2%	8,3%	-1,9%										
2022	-4,0%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

Månadskommentar

Under månaden kom hög inflation återigen i fokus för marknaderna och räntenivåerna steg. Riksbanken, som för övrigt Corem tecknade hyresavtal med under månaden, höjde som väntat styrräntan med 50 punkter och de flesta analytiker höjde sin prognos för räntebanan. Fastighetsaktier föll brett som följd.

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	2023-02-28
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	88,94
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-6,6%
1 år	3,5%
3 månader	6,3%
6 månader	-4,0%
12 månader	-29,8%
24 månader	-9,2%
Sedan start 2020-12-11	-11,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-5,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
JM	0,26%
Wihlborgs	0,06%
Veidekke	0,02%
Genova	0,01%
Stendören	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Neobo	-0,73%
SBB	-0,62%
Cibus	-0,49%
Castellum	-0,45%
Fabege	-0,42%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	44,70%
Sharpe ratio 1 år	-0,68
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	54
Antal innehav	36

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Neobo (SE)	2,6	3,0%
JM AB (SE)	0,8	2,9%
Hufvudstaden AB (SE)	0,4	3,9%
K-fast Holding AB (SE)	0,3	3,6%
NP3 Fast (SE)	0,2	1,3%

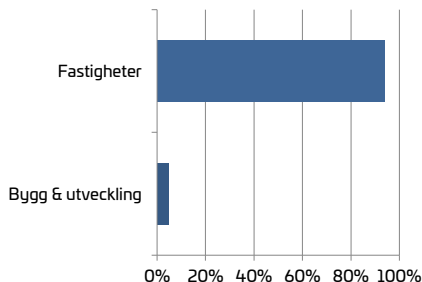
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB (SE)	-0,5	6,4%
Castellum AB (SE)	-0,5	6,8%
Fabege AB (SE)	-0,4	4,0%
Catena AB (SE)	-0,3	4,2%
Pandox AB (SE)	-0,3	4,0%

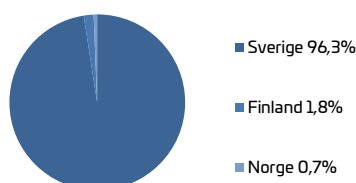
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,2%
Sagax AB	8,2%
Castellum AB	6,8%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	6,4%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Dios Fastigheter AB	4,4%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,4%
Nyfosa AB	4,4%
Atrium Ljungberg AB	4,3%
Wallenstam AB	4,3%
Andel av tillgångar	55,9%

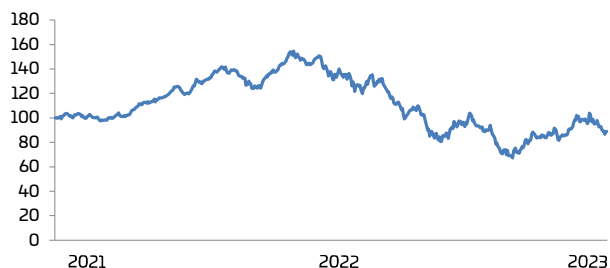
Sektorfördelning



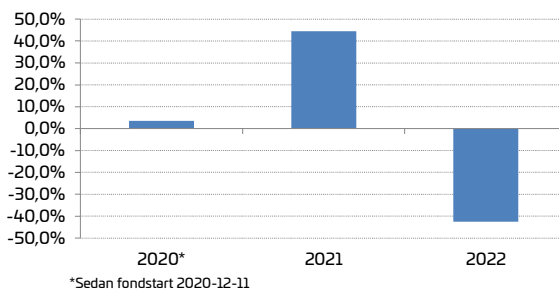
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	3,5%	10,8%	-6,6%										
2022	-42,5%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%
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	2023-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	114,44
Andelskurs B	103,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,47%
1 år	0,94%
3 månader	1,28%
6 månader	1,57%
12 månader	1,44%
24 månader	1,58%
Sedan start 2006-11-03	28,32%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,54%

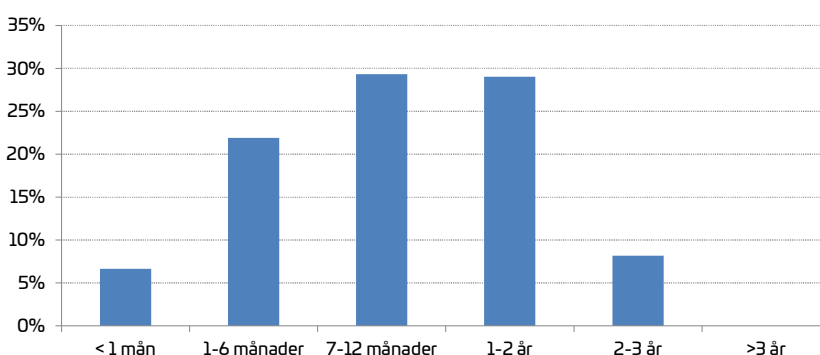
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 199
Ränteduration	0,19
Kreditduration	0,93
Positiva månader sedan fondstart	89,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,64%
Standardavvikelse 12 månader	0,91%
Standardavvikelse 36 månader	1,30%
Sharpe ratio 12 månader	1,02
Sharpe ratio 36 månader	0,56
Tracking error	1,1%

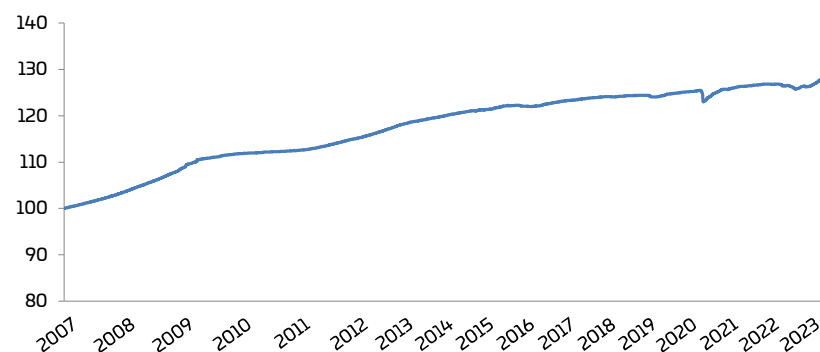
10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,9%
TELENOR 240319	1,5%
LOOMIS 230918	1,5%
ELEKTA 230313	1,3%
KUNGSLEDEN 230307	1,3%
LEASEPLAN 230505	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
NORDEA 230519	1,1%
Andel av tillgångar	12,9%

Förfallostruktur

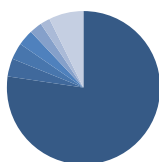


Fondens avkastning sedan fondstart



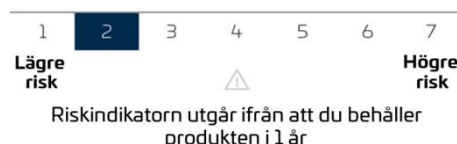
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	77,3%
Norge	3,8%
Finland	3,5%
Danmark	3,4%
Nederländerna	2,6%
Island	2,1%
Övriga	7,3%



- Sverige
- Norge
- Finland
- Danmark
- Nederländerna
- Island
- Övriga

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	0,94%	0,48%	0,47%										
2022	0,24%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%	0,29%	0,34%
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%	0,00%	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%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%

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	2023-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,86
Andelskurs B	104,97
Andelskurs C	104,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	1,15%
1 år	2,85%
3 månader	3,29%
6 månader	1,47%
12 månader	-1,66%
24 månader	-1,24%
Sedan start 2012-03-30	27,86%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,28%

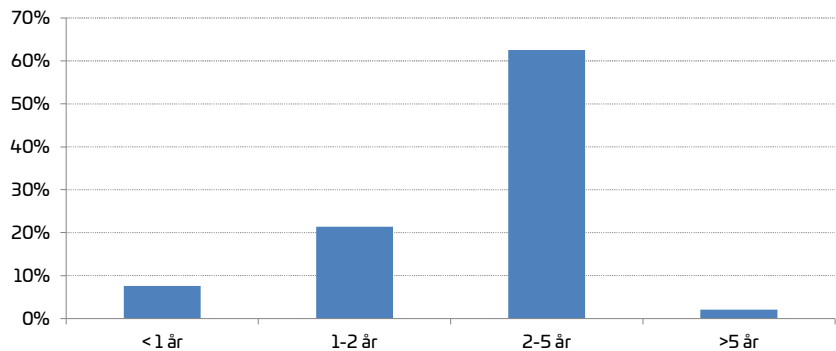
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 109
Ränteduration	0,99
Kreditduration	2,83
Positiva månader sedan fondstart	76,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-5,80%
Standardavvikelse 12 månader	4,77%
Standardavvikelse 36 månader	6,93%
Sharpe ratio 12 månader	-0,45
Sharpe ratio 36 månader	-0,05
Tracking error	3,2%

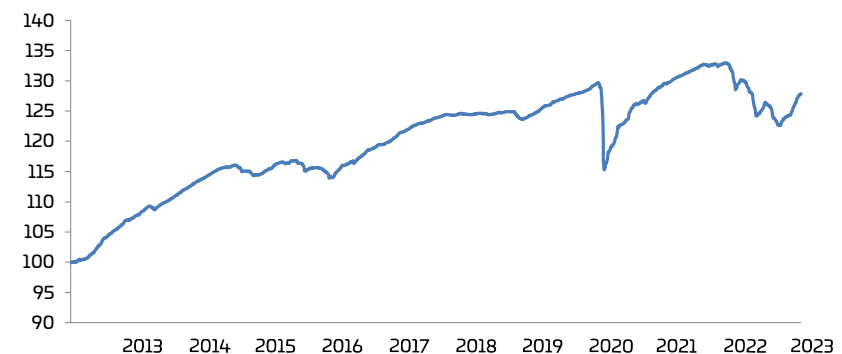
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 241218	1,8%
NORDEA COV 240918	1,5%
LOOMIS 261130	1,4%
VOLVO CAR 260302	1,3%
COREM PROP 241021	1,3%
KLÖVERN 240416	1,2%
DNB BANK 241112	1,2%
OPENINF 251111	1,2%
SCANIA 270331	1,2%
EPIROC 260518	1,1%
Andel av tillgångar	13,1%

Förfallostruktur

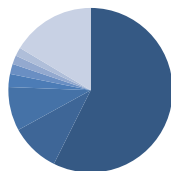


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,4%
Norge	9,6%
Danmark	8,6%
Finland	2,6%
Luxemburg	2,0%
Storbritannien	1,7%
Island	1,7%
Övriga	16,4%



- Sverige
- Norge
- Danmark
- Finland
- Luxemburg
- Storbritannien
- Island
- Övriga

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,85%	1,68%	1,15%										
2022	-6,39%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	0,43%
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%

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	2023-02-28
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,5
Andelskurs B	92,64
Andelskurs C	99,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,25%
1 år	2,75%
3 månader	2,94%
6 månader	0,63%
12 månader	-3,73%
24 månader	-3,82%
Sedan start 2012-12-20	20,50%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,85%

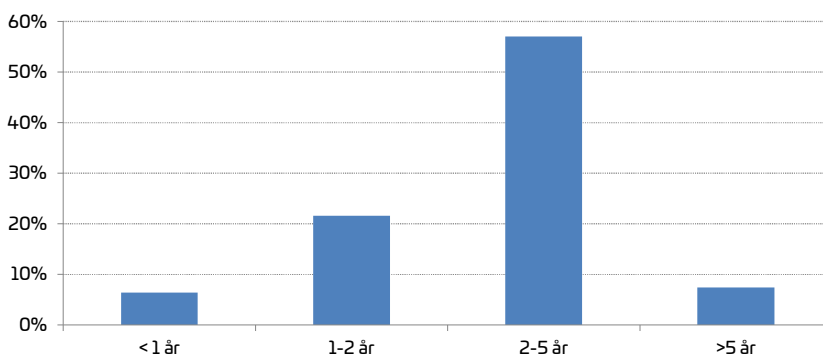
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1865
Ränteduration	2,40
Kreditduration	2,98
Positiva månader sedan fondstart	68,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-8,59%
Standardavvikelse 12 månader	6,65%
Standardavvikelse 36 månader	8,68%
Sharpe ratio 12 månader	-0,64
Sharpe ratio 36 månader	-0,13
Tracking error	2,5%

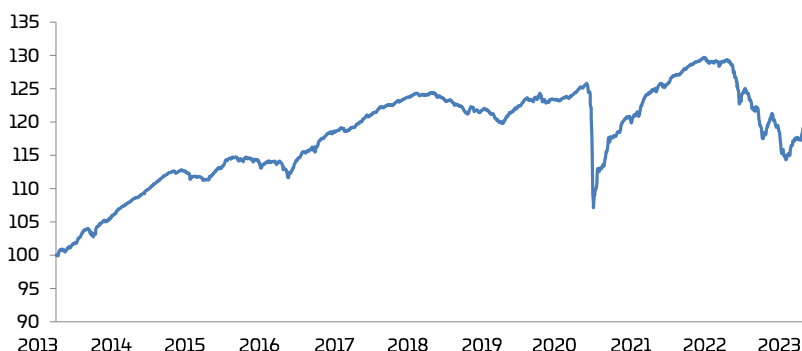
10 Största innehav

Bolag	Andel
DELL 260615	1,7%
4FINANCE 261026	1,6%
TELEFONICA 241214	1,5%
SOCGEN 231004	1,4%
SEB 250513	1,3%
NETFLIX 290515	1,2%
LEASEPLAN 260223	1,2%
SWISSRE 240904	1,2%
BARCLAYS 240915	1,2%
LIBERTY 240523	1,1%
Andel av tillgångar	13,3%

Förfallostruktur

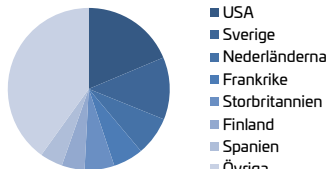


Fondens avkastning sedan fondstart

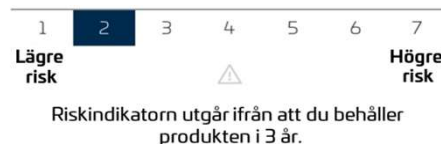


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	18,6%
Sverige	12,4%
Nederländerna	7,8%
Frankrike	6,0%
Storbritannien	6,0%
Finland	4,6%
Spanien	4,5%
Övriga	40,1%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	2,75%	2,50%	0,25%										
2022	-9,28%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%	1,69%	0,18%
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%

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	2023-02-28
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,87
Andelskurs B	100,57
Andelskurs C	110,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	1,66%
1 år	4,00%
3 månader	4,74%
6 månader	2,56%
12 månader	-0,40%
24 månader	2,67%
Sedan start 2020-08-14	8,87%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,40%

Nyckeltal

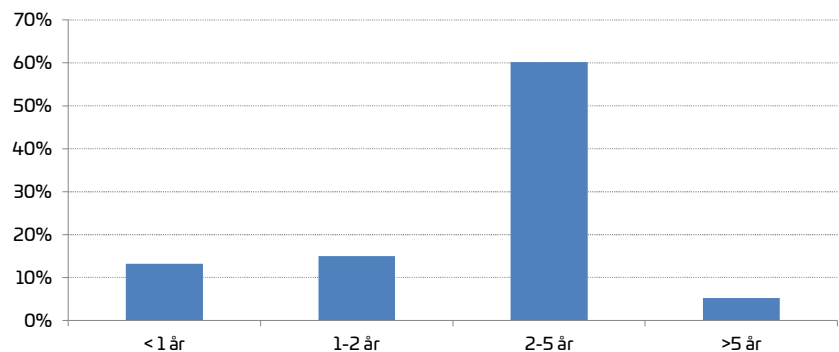
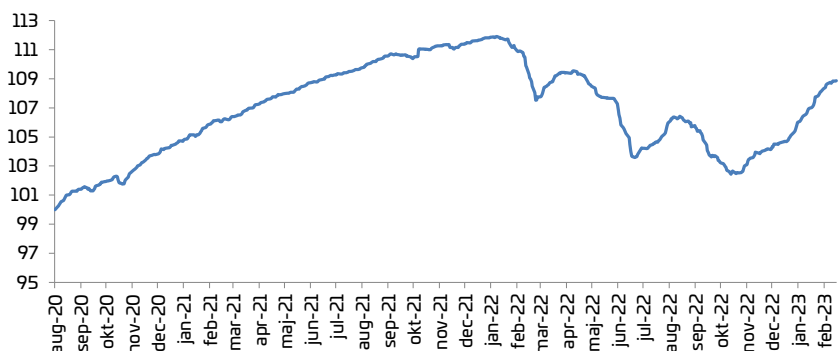
Tillgångar MSEK	255
Ränteduration	1,28
Kreditduration	2,75
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-6,47%
Standardavvikelse 12 månader	6,28%
Sharpe ratio 12 månader	-0,14
Tracking error	6,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEWI 260903	2,1%
LANDSBANKINN 230906	2,1%
VEF 250422	1,9%
SFSS 250519	1,9%
ROMANOV NOK 261022	1,8%
INTRUM 280315	1,8%
SGL 280302	1,7%
INTRUM 250815	1,7%
SEASPAN CORP 260429	1,7%
SOCGEN 231004	1,7%
Andel av tillgångar	18,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	39,1%
Norge	13,6%
Danmark	5,9%
Luxemburg	5,3%
Frankrike	3,9%
Storbritannien	3,6%
Island	2,8%
Övriga	25,7%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	4,0%	2,30%	1,66%										
2022	-6,25%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	0,71%
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.