

Månadskommentar

Bankerna bidrog positivt igen men med gott sällskap av investment- och industribolag. Sydbank släppte en stabil rapport och belönades med höjda riktkurser och aktieuppgång på 20%. Trelleborgs starka trend fortsatte med nytt förvärv, ny produktionsanläggning och nytt affärsområde inom medicinteknik. Även Volvos starka utveckling fortsatte efter att branschstatistik från Nordamerika visat ökad ordergång av tunna lastbilar i januari.

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	2024-02-29
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	913,09
Andelskurs B	135,70
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,9%
1 år	7,2%
3 månader	11,6%
6 månader	12,6%
12 månader	11,5%
24 månader	15,8%
36 månader	29,6%
Sedan start 2002-09-23	1094,2%
Årsräknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	0,65%
Investor (SE)	0,50%
Trelleborg (SE)	0,41%
Novo Nordisk (DK)	0,39%
Handelsbanken (SE)	0,32%
Bransch	Bidrag
Industri	2,3%
Bank	1,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
UPM-Kymmene (FI)	-0,19%
SOBI (SE)	-0,10%
Nordea (FI)	-0,08%
H&M (SE)	-0,08%
Europpris (NO)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,1%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,65%
Standardavvikelse 3 år	14,08%
Sharpe ratio 1 år	0,81
Sharpe ratio 3 år	0,55
Tracking error 2 år	7,0%
Tillgångar MSEK	1610
Antal innehav	89

Ökade innehav under månaden

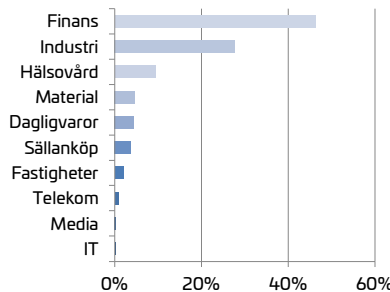
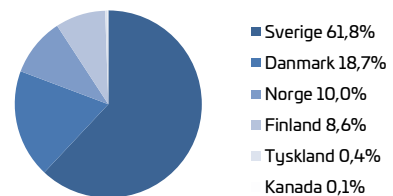
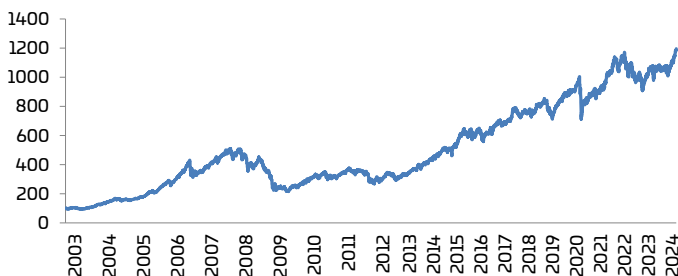
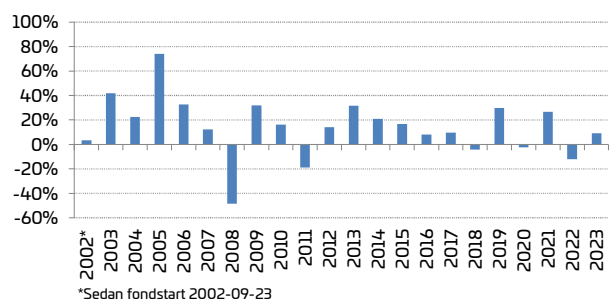
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	0,9	5,2%
Castellum AB (SE)	0,7	1,1%
GN Store Nord (DK)	0,6	0,6%
NovoNordisk (DK)	0,3	7,6%
Mowi ASA (NO)	0,3	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	1,2	2,0%
Sällanköp	0,7	3,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
UPM-Kymmene (FI)	-1,3	0,0%
Nibe AB (SE)	-0,6	0,0%
SCA AB (SE)	-0,6	0,8%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,5	0,3%
Topdanmark AS (DK)	-0,4	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,6	4,7%
Finans	-0,3	46,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,4%
Novo Nordisk A/S	7,6%
Atlas Copco AB	5,2%
Volvo AB	4,8%
Swedbank AB	4,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
Industrivarden AB	3,9%
Nordea Bank Abp	3,7%
Svenska Handelsbanken AB	3,7%
Danske Bank A/S	3,0%
Andel av tillgångar	50,1%

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
2024	7,2%	2,2%	4,9%										
2023	9,1%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%	-2,0%	4,0%	4,0%
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%

Månadskommentar

Fondens investmentbolag, Investor och Industrivärden, fortsatte gå starkt under månaden. Även bankinnehaven utvecklades bättre än marknaden, i synnerhet Handelsbanken vars kvartalsrapport innehöll mycket lägre kreditförluster än väntat. Volvo, ett av fondens största innehav, steg tvåsiffrigt efter att statistik från Nordamerika visat ökad efterfrågan på tunga lastbilar i januari.

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	2024-02-29
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	219,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,8%
1 år	4,0%
3 månader	11,3%
6 månader	16,8%
12 månader	12,0%
24 månader	15,9%
36 månader	23,3%
Sedan start 2015-12-16	119,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	0,99%
Industrivärden	0,54%
Atlas Copco	0,43%
Investor	0,41%
Trelleborg	0,23%
Bransch	Bidrag
Industri	2,9%
Inv.bolag & fin.service	1,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	-0,20%
Fortinova	-0,15%
H&M	-0,13%
Balder	-0,12%
Nordea	-0,11%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,5%
Hälsövård	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,17%
Standardavvikelse 3 år	17,39%
Sharpe ratio 1 år	0,63
Sharpe ratio 3 år	0,34
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	254
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

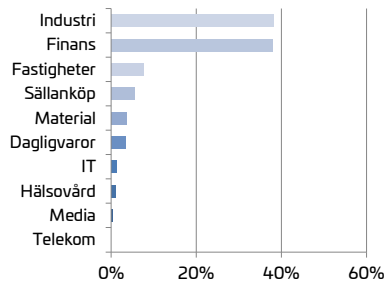
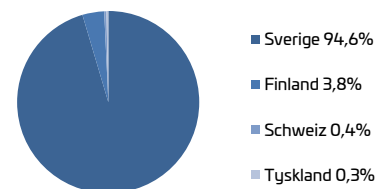
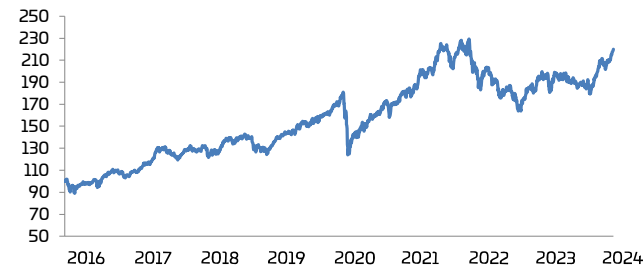
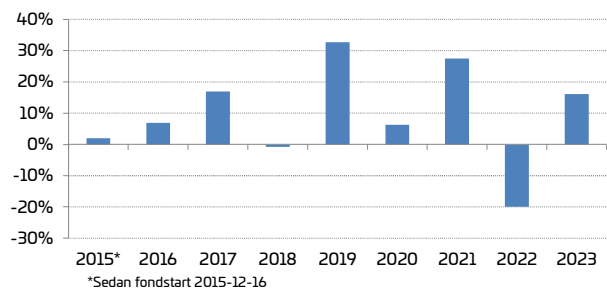
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder	1,5	2,2%
Castellum AB	1,5	2,2%
Hexpol AB	1,3	1,4%
Dometic	1,2	1,4%
ABB Ltd	1,2	3,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	3,9	7,7%
Sällanköp	0,8	5,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SCA AB	-2,1	0,0%
Epiroc AB	-1,9	0,7%
Volvo AB	-1,7	6,0%
Holmen AB	-1,1	0,0%
Nibe AB	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	-1,6	1,0%
Material	-1,1	3,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivärden AB	8,7%
Investor AB	8,4%
Atlas Copco AB	7,6%
Volvo AB	6,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,4%
Assa Abloy AB	4,2%
Swedbank AB	4,1%
Sandvik AB	4,0%
Nordea Bank Abp	3,8%
ABB Ltd	3,6%
Andel av tillgångar	54,8%

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
2024	4,0%	-0,8%	4,8%										
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%	7,0%
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%

Månadskommentar

Fonden prickade rätt inom verkstadssektorn och utvecklades fint under månaden. Trelleborg fortsatte sin starka trend med nytt förvärv, ny investering i en produktionsanläggning, nytt affärsområde inom medicinteknik och ny kursrusning i aktien. SKF steg efter rejäl höjning i riktkursen från en analytiker som satte köpstämpel på aktien, och Munters nådde nya höjder efter att bolagets kvartalsrapport visat fortsatt hög tillväxt.

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	2024-02-29
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	187,97
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,8%
1 år	1,0%
3 månader	8,0%
6 månader	15,1%
12 månader	0,9%
24 månader	-8,0%
36 månader	0,7%
Sedan start 2016-10-31	88,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Trelleborg	0,71%
Munters	0,45%
SKF	0,39%
Hemnet	0,32%
Securitas	0,31%
Bransch	Bidrag
Industri	2,7%
IT	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SOBI	-0,52%
Fortinova	-0,39%
Castellum	-0,26%
Balder	-0,24%
Fabege	-0,24%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-1,6%
Hälsovård	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,38%
Standardavvikelse 3 år	20,50%
Sharpe ratio 1 år	-0,18
Sharpe ratio 3 år	-0,05
Tracking error 2 år	9,4%
Tillgångar MSEK	108
Antal innehav	62

Ökade innehav under månaden

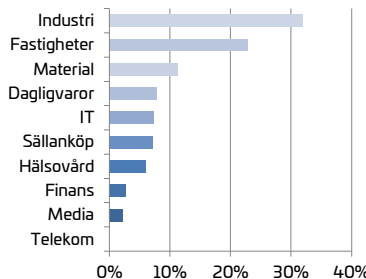
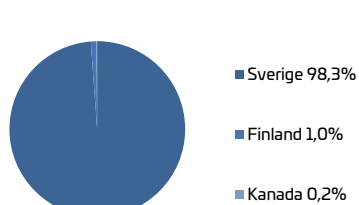
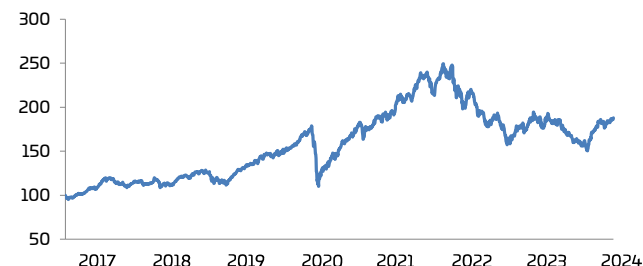
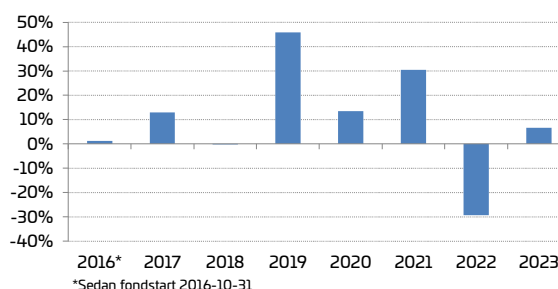
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexpol AB	2,4	3,3%
Balder	1,8	4,4%
Castellum AB	1,8	4,2%
Fabege AB	1,4	2,6%
Alleima AB	1,3	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	8,2	22,9%
IT	1,3	7,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	-1,7	1,2%
Holmen AB	-1,6	1,5%
Getinge AB	-1,4	0,0%
Beijer Ref AB	-1,2	0,0%
Sweco AB	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,8	2,7%
Hälsovård	-1,9	6,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SKF AB	4,8%
Trelleborg AB	4,7%
Fastighets AB Balder	4,4%
Castellum AB	4,2%
AAK AB	4,1%
Munters Group AB	4,0%
Securitas AB	3,9%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,9%
Hexpol AB	3,3%
Autoliv Inc	3,2%
Andel av tillgångar	40,6%

Sektorfördelning**Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

*Sedan fondstart 2016-10-31

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,0%	-0,8%	1,8%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2023	6,6%	6,1%	0,7%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
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%

Månadskommentar

Rapporter låg bakom flera stora uppgångar för innehaven, bland annat för kinesiska JNBY Design som steg med 53%. Trots en svag utveckling för kinesisk ekonomi lyckades klädesbolaget öka försäljningen med 26% mot motsvarande period året innan och resultatet per aktie steg med 52%. Full fart var det även i de amerikanska installationsbolagen Comfort System USA och Emcor som båda steg med över 30% på starka rapporter.

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	2024-02-29
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	157,30
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,8%
1 år	7,0%
3 månader	14,3%
6 månader	5,7%
12 månader	11,0%
24 månader	17,6%
36 månader	43,8%
Sedan start 2018-02-28	57,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Comfort Systems USA (US)	0,44%
JNBY Design (CN)	0,43%
Sprouts Farmers Market (US)	0,27%
IBP (US)	0,26%
ELF Beauty (US)	0,25%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	2,0%
Sällanköp	1,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Perion Networks (IL)	-0,20%
Qualys (US)	-0,19%
Europpris (NO)	-0,18%
PharmaResearch (KO)	-0,16%
Goldwin (JP)	-0,14%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	-0,2%
Telekom	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,30%
Standardavvikelse 3 år	15,13%
Sharpe ratio 1 år	0,48
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	193
Antal innehav	105

Ökade innehav under månaden

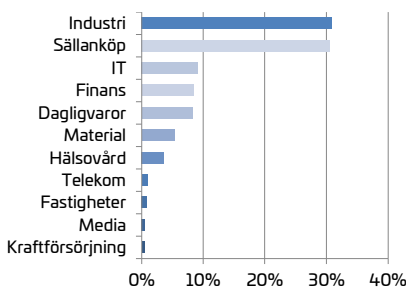
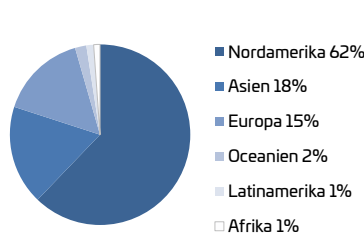
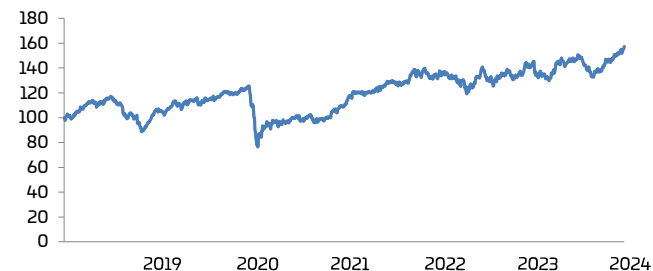
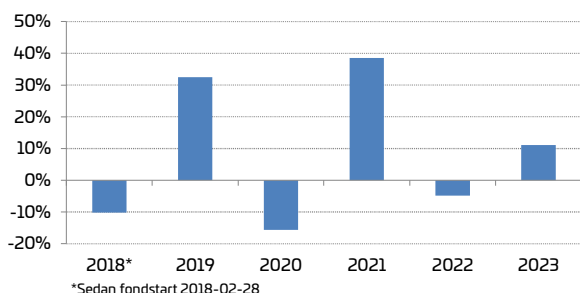
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
G. Canyon Edu (US)	1,2	1,2%
WisdomTree (US)	1,0	0,4%
Yamato Kogyo (JP)	1,0	1,0%
Hankook Tire (KR)	0,9	0,9%
Inter Parfums Inc (US)	0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	2,3	30,5%
Fastigheter	0,9	0,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Meritage Homes (US)	-1,3	0,0%
Goldwin Inc (JP)	-1,0	0,0%
Catalana Occ. (ES)	-0,9	0,0%
Shimamura (JP)	-0,9	0,4%
Hexpol AB (SE)	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,9	30,9%
IT	-0,6	9,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Eagle Materials Inc	1,8%
Installed Building Products In	1,8%
Sprouts Farmers Market Inc	1,7%
Comfort Systems USA Inc	1,7%
Applied Industrial Technologie	1,6%
Badger Meter Inc	1,6%
Taylor Morrison Home Corp	1,6%
JNBY Design Ltd	1,5%
Boise Cascade Co	1,5%
JB Hi-Fi Ltd	1,5%
Andel av tillgångar	16,3%

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
2024	7,0%	2,0%	4,8%										
2023	11,1%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%	-6,1%	2,9%	6,8%
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%

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. En investering i fonddelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Månadskommentar

Fastighetsaktier hade fortsatt motvind från stigande räntenivåer som följd av att de senaste inflationssiffrorna låg högre än väntat. Utanför portföljen begärdes Oscar Properties i konkurs och Fastator meddelade att de har svårigheter att möta kortsiktiga betalningar, vilket också bidrog till försämrat sentiment för sektorn. Viss lättnad i portföljen kom från att Neobo redovisade ett ökat förvaltningsresultat och Pandox rapporterade högre driftnetto. Båda aktierna steg under månaden.

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	2024-02-29
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-6,5%
1 år	-11,2%
3 månader	4,2%
6 månader	11,0%
12 månader	-3,6%
24 månader	-32,3%
Sedan start 2020-12-11	-14,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Neobo	0,30%
Pandox	0,28%
PEAB	0,15%
Trianon	0,02%
Veidekke	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-0,90%
Balder	-0,74%
Castellum	-0,73%
Fabege	-0,55%
Wallenstam	-0,54%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	37,90%
Sharpe ratio 1 år	-0,19
Tracking error 2 år	5,1%
Tillgångar MSEK	60
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

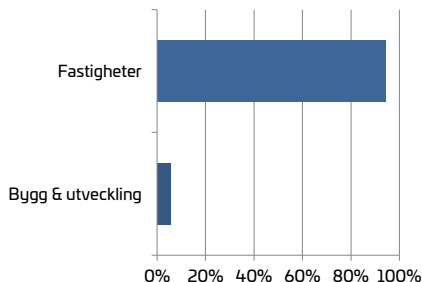
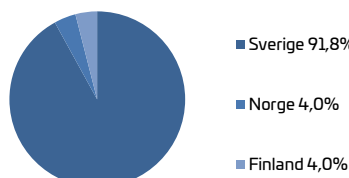
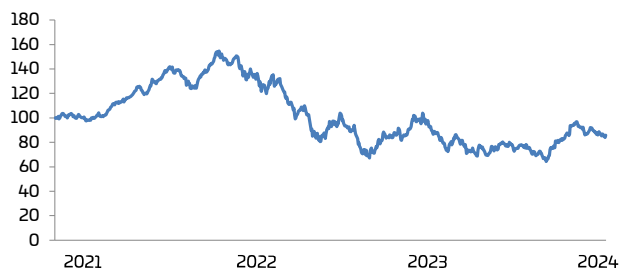
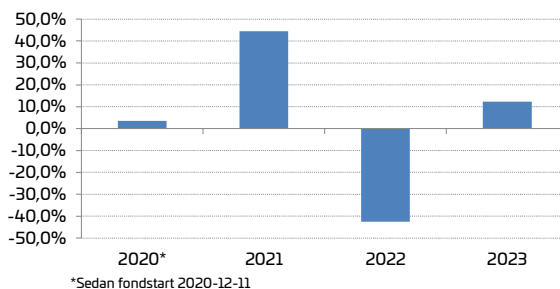
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Neobo (SE)	0,6	2,7%
Peab AB (SE)	0,4	2,1%
Pandox AB (SE)	0,3	3,9%
Trianon (SE)	0,2	2,3%
Cibus (SE)	0,2	3,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	-0,4	8,2%
Balder (SE)	-0,4	8,9%
Corem (SE)	-0,3	5,8%
Wallenstam AB (SE)	-0,2	4,0%
Wihlborgs (SE)	-0,2	4,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,9%
Sagax AB	8,2%
Castellum AB	8,2%
Corem Property Group AB	5,8%
Nyfosa AB	4,6%
Catena AB	4,5%
Atrium Ljungberg AB	4,1%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,1%
Dios Fastigheter AB	4,1%
Kojamo Oyj	4,0%
Andel av tillgångar	56,4%

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
2024	-11,2%	-5,0%	-6,5%										
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
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%

Månadskommentar

Flera av fondens innehav rusade och bidrog till en bra månad för fonden. Nvidias framgångar fortsatte trots höga förväntningar på kvartalsrapporten, men var inte ensam om att överträffa förväntningarna. Itron, en ledare inom IoT för vatten- och energiförsörjning, rusade då både resultatet och guidningen för året överraskade positivt. Detsamma gällde dagligvaruhandlaren Sprouts Farmers Market vars expansionsplaner innefattar både nya butiker och leveranser via Uber Eats.

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	2024-02-29
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	120,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,9%
1 år	7,3%
3 månader	14,5%
6 månader	6,6%
12 månader	17,7%
Sedan start 2022-05-23	20,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,58%
Nextracker (US)	0,50%
Sprouts Farmers Market (US)	0,49%
Nomura Micro Science (JP)	0,47%
IES Holdings (US)	0,43%

Bransch	Bidrag
Industri	4,4%
IT	2,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Aixtron (DE)	-0,28%
Verbund (AT)	-0,19%
Kempower (FI)	-0,14%
Volex (GB)	-0,11%
Discovery Group (GB)	-0,11%

Bransch	Bidrag
Kraftförsörjning	-0,3%
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	230
Antal innehav	82
Standardavvikels 1 år	14,1%
Sharpe ratio 1 år	0,81

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NKT A/S (DK)	0,8	1,5%
Watts Water Tech (US)	0,5	1,8%
Encore Wire Corp (US)	0,5	1,6%
Nomura Micro Sci. (JP)	0,4	1,8%
Dassault Sys. (FR)	0,4	1,0%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	0,3	2,3%
Finans	0,0	0,0%

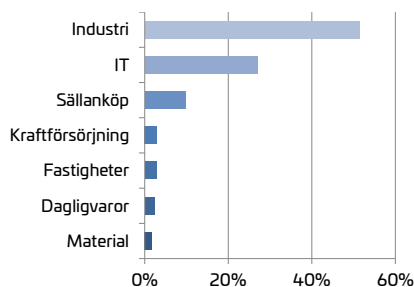
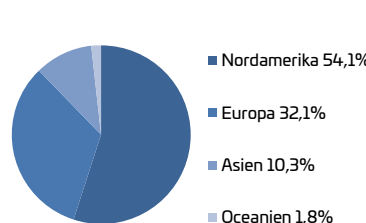
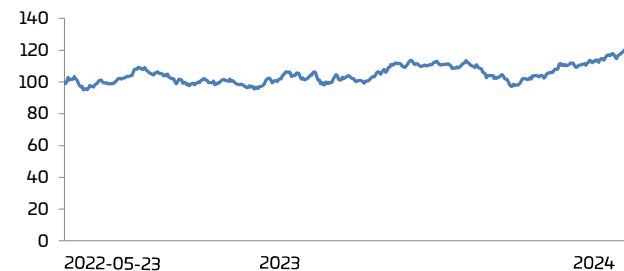
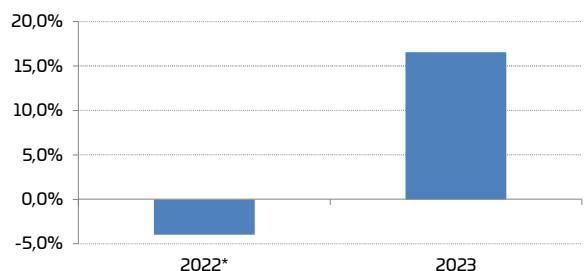
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nibe AB (SE)	-0,9	0,0%
GS Yuasa Corp (JP)	-0,4	0,7%
IES Holdings Inc (US)	-0,3	1,1%
AIXTRON SE (DE)	-0,3	0,8%
Verbund AG (AT)	-0,3	1,3%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-0,6	9,9%
Kraftförsörjning	-0,5	2,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Microsoft Corp	2,6%
NVIDIA Corp	2,4%
Sprouts Farmers Market Inc	2,3%
NEXTracker Inc	2,3%
Jabil Inc	2,3%
WSP Global Inc	2,0%
Digital Realty Trust Inc	1,8%
Organo Corp	1,8%
Universal Display Corp	1,8%
Watts Water Technologies Inc	1,8%
Andel av tillgångar	21,2%

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
2024	7,3%	0,4%	6,9%										
2023	16,5%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2022	-4,0%					1,2%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

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	2024-02-29
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	119,74
Andelskurs B	108,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

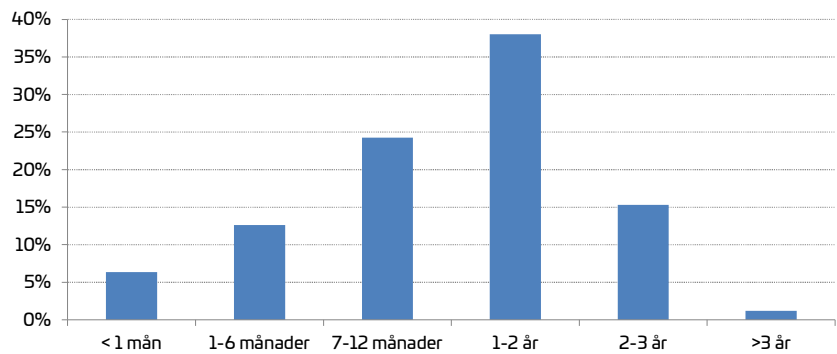
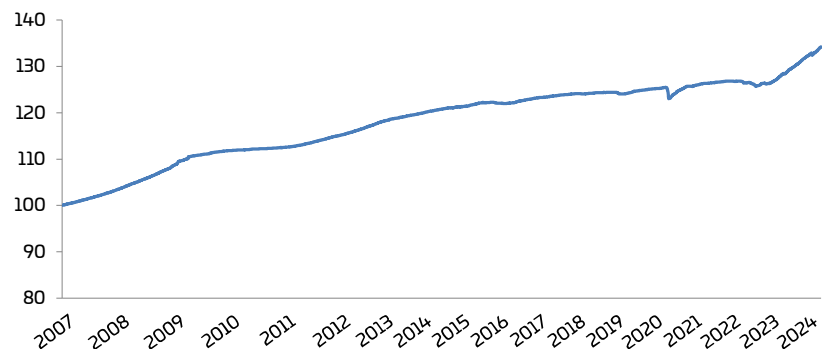
Denna månad	0,55%
1 år	1,01%
3 månader	1,02%
6 månader	2,27%
12 månader	4,63%
24 månader	6,13%
Sedan start	34,26%
Årsberäknad avk sedan start	1,71%

Nyckeltal

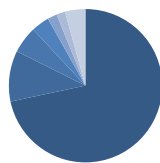
Tillgångar MSEK	12 218
Ränteduration	0,21
Kreditduration	1,19
Yield	4,89%
Kupongyield	4,79%
Positiva månader sedan fondstart	90,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,52%
Standardavvikelse 36 månader	0,82%
Sharpe ratio 12 månader	1,90
Sharpe ratio 36 månader	0,92
Tracking error	1,5%

10 Största innehav

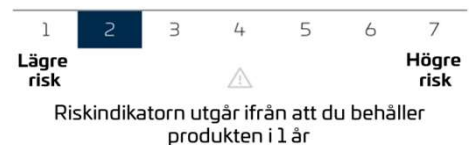
Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 250401	1,7%
DNB BANK 250324	1,4%
DANSKE BANK 250405	1,3%
FABEGE 240412	1,3%
SEB 260515	1,3%
TELENOR 240319	1,2%
ELEKTA 250313	1,2%
LANHYP COV 250822	1,2%
LEASEPLAN 241005	1,1%
TVO 241029	1,0%
Andel av tillgångar	12,6%

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

Land	Andel
Sverige	71,6%
Danmark	10,7%
Norge	5,7%
Finland	3,8%
Tyskland	2,0%
Island	1,9%
Övriga	4,3%



- Sverige
- Danmark
- Norge
- Finland
- Tyskland
- Island
- Övriga

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,01%	0,46%	0,55%										
2023	4,56%	0,48%	0,47%	0,19%	0,48%	0,36%	0,35%	0,40%	0,51%	0,43%	0,34%	0,47%	0,01%
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%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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	2024-02-29
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	135,66
Andelskurs B	107,56
Andelskurs C	111,72
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

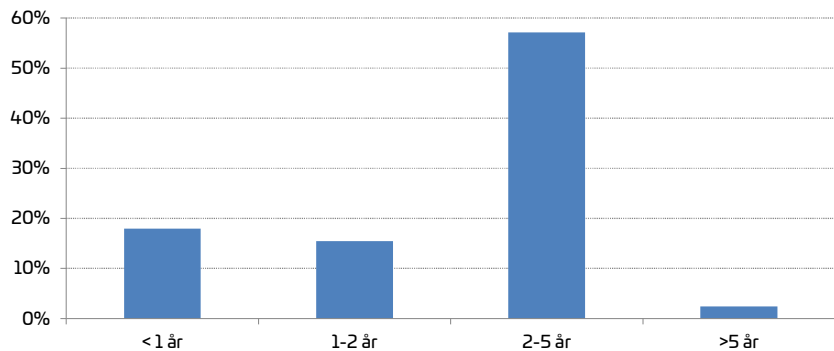
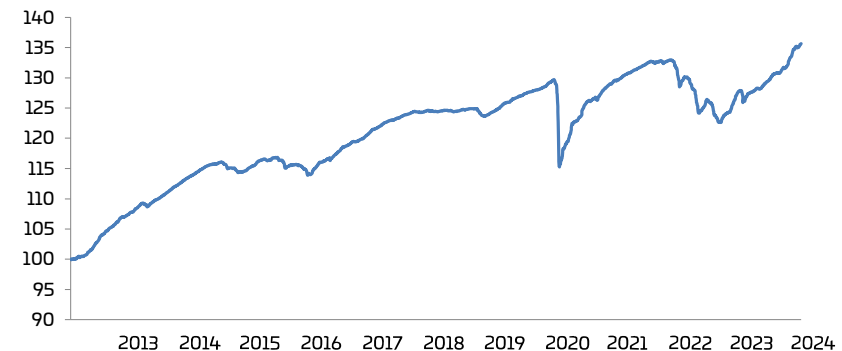
Denna månad	0,36%
1 år	1,69%
3 månader	2,94%
6 månader	4,44%
12 månader	6,10%
24 månader	4,34%
Sedan start	35,66%
Årsberäknad avk sedan start	2,59%

Nyckeltal

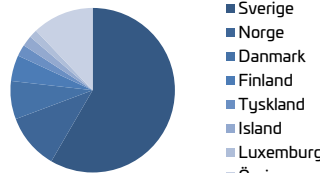
Tillgångar MSEK	6 415
Ränteduration	0,82
Kreditduration	2,42
Yield	7,78%
Kupongyield	6,13%
Positiva månader sedan fondstart	77,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,57%
Standardavvikelse 12 månader	2,12%
Standardavvikelse 36 månader	3,34%
Sharpe ratio 12 månader	1,16
Sharpe ratio 36 månader	0,08
Tracking error	3,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
COREM PROP 260507	1,3%
NORDEA COV 240918	1,2%
SBAB 290221	1,2%
SWEDB COV 240918	1,2%
LOOMIS 261130	1,1%
COREM PROP 241021	1,1%
SGL 280302	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
VONOVIA 270408	0,9%
SCANIA 270331	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

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

Land	Andel
Sverige	58,4%
Norge	11,0%
Danmark	7,5%
Finland	5,1%
Tyskland	2,2%
Island	2,1%
Luxemburg	1,6%
Övriga	12,1%

**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
2024	1,69%	1,33%	0,36%										
2023	7,30%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,22%
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%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. 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	2024-02-29
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,4
Andelskurs B	94,12
Andelskurs C	106,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

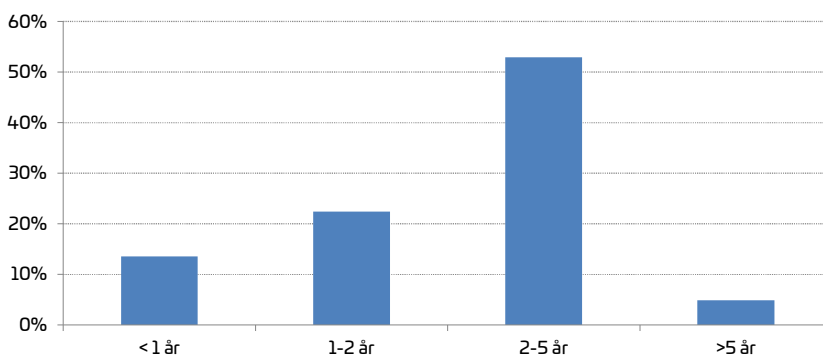
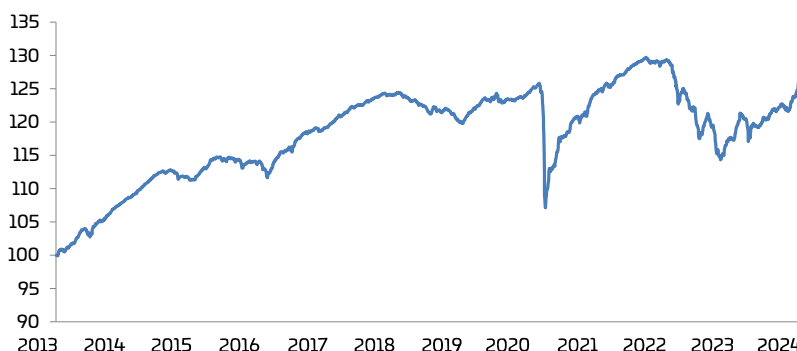
Denna månad	-0,16%
1 år	1,19%
3 månader	3,41%
6 månader	5,12%
12 månader	6,56%
24 månader	2,58%
Sedan start	28,40%
Årsberäknad avk sedan start	2,26%

Nyckeltal

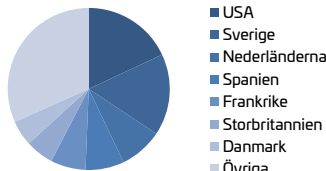
Tillgångar MSEK	1837
Ränteduration	2,07
Kreditduration	2,51
Yield	8,32%
Kupongyield	5,89%
Positiva månader sedan fondstart	69,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,88%
Standardavvikelse 12 månader	3,54%
Standardavvikelse 36 månader	4,76%
Sharpe ratio 12 månader	0,82
Sharpe ratio 36 månader	-0,10
Tracking error	3,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,6%
BNP 240325	1,4%
TELEFONICA 241214	1,4%
SECURITAS 270404	1,3%
SEB 250513	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
MANDATUM 241004	1,2%
BBVA 290319	1,2%
CREDITAS 261103	1,2%
Andel av tillgångar	13,3%

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

Land	Andel
USA	18,0%
Sverige	16,3%
Nederländerna	8,6%
Spanien	7,7%
Frankrike	7,0%
Storbritannien	5,6%
Danmark	5,1%
Övriga	31,7%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,20%	1,36%	-0,16%										
2023	8,19%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,18%
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%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

Simplicity Maturity 2027 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2027-12-31 (förfalldatum).

Under 2027 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. Fonden kommer efter den tidsbundna placeringsstrategin upphöra att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

Information

Senast uppdaterad	2024-02-29
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,37
Andelskurs B	102,37
Andelskurs C	102,37
Andelskurs D	102,24
Andelskurs E	102,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,53%
1 år	1,57%
3 månader	N/A
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	2,37%
Årsberäknad avk sedan start	10,83%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	125
Ränteduration	0,87
Kreditduration	2,98
Yield	7,14%
Kupongyield	6,92%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

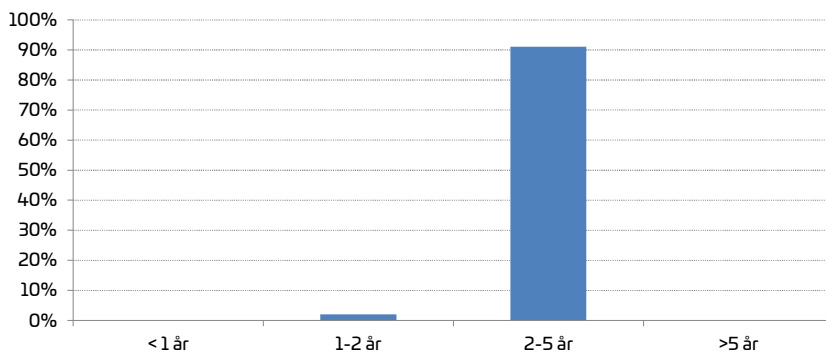
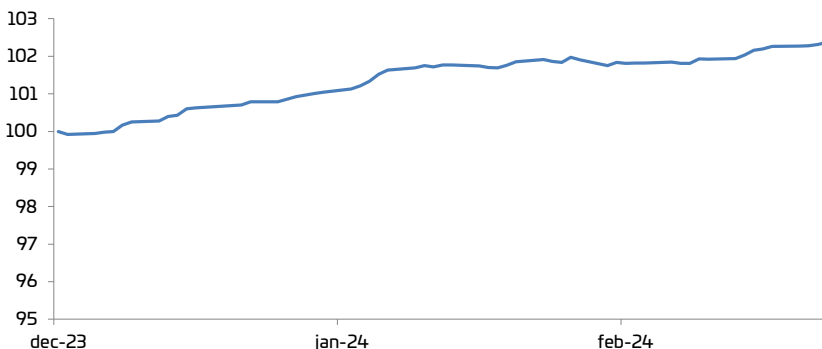
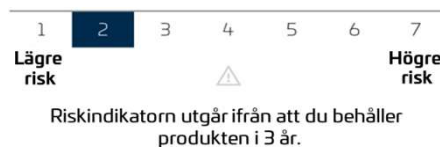
Tracking error	0,1%
----------------	------

10 Största innehav

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
NYFOSA 260417	2,1%
SFSS 270914	2,1%
COMPACTOR 250925	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
MILLICOM 270120	2,1%
GRONTV 270111	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
B2 HOLDING 260922	1,9%
MUTARES 270331	1,9%
Andel av tillgångar	20,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	49,6%
Norge	13,6%
Tyskland	5,4%
Finland	5,2%
Danmark	4,9%
Luxemburg	3,8%
Estland	2,0%
Övriga	15,4%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,6%	1,03%	0,53%										
2023	0,8%												0,79%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2024-02-29
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	115,99
Andelskurs B	101,55
Andelskurs C	117,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,44%
1 år	1,98%
3 månader	3,67%
6 månader	4,75%
12 månader	6,54%
24 månader	6,11%
Sedan start	15,99%
Årsberäknad avk sedan start	4,28%

Nyckeltal

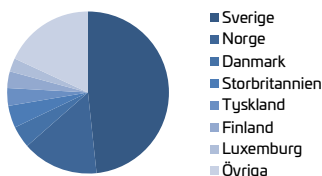
Tillgångar MSEK	290
Ränteduration	1,00
Kreditduration	2,71
Yield	10,51%
Kupongyield	8,64%
Positiva månader sedan fondstart	81,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,90%
Standardavvikelse 12 månader	2,77%
Standardavvikelse 36 månader	4,22%
Sharpe ratio 12 månader	1,04
Sharpe ratio 36 månader	0,41
Tracking error	7,9%

10 Största innehav

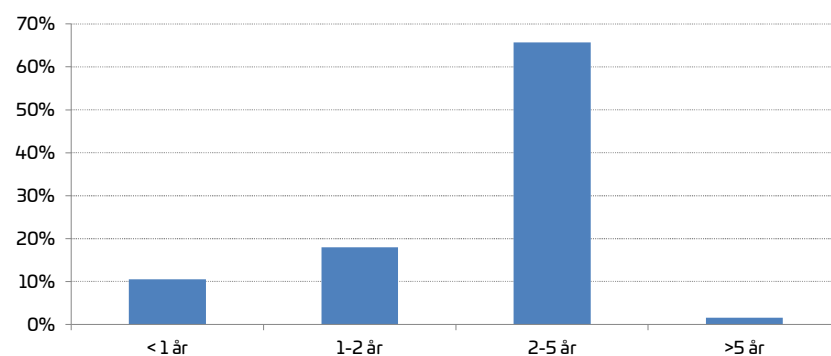
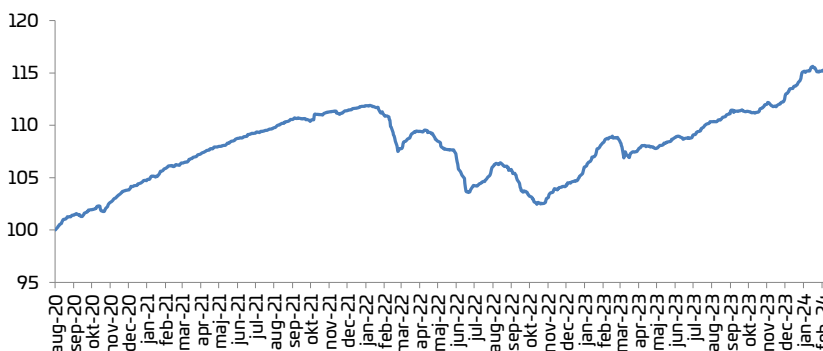
Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	2,2%
SBAB 290221	2,1%
HOIST 250317	1,9%
NORDEA 240923	1,8%
AXACTOR 270907	1,8%
BARCLAYS 240915	1,8%
HEDIN BIL 260706	1,8%
VEF 261208	1,8%
WALWIL 280831	1,7%
ROMANOV NOK 261022	1,7%
Andel av tillgångar	18,6%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	48,3%
Norge	15,2%
Danmark	4,4%
Storbritannien	4,4%
Tyskland	3,5%
Finland	3,3%
Luxemburg	2,7%
Ovriga	18,1%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,0%	1,54%	0,44%										
2023	8,65%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%	-0,07%	0,52%	1,65%
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%	0,41%	0,37%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,37%	0,37%	1,58%	0,96%

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

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

Simplicity Nordic Corporate Bond EUR är en matarfond och minst 85% av fondens medel placeras i mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer. Fonden har som målsättning att följa utvecklingen för mottagarfonden. Mottagarfonden består av en portfölj med cirka 200 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Fonden är valutassäkrad till euro.

Information

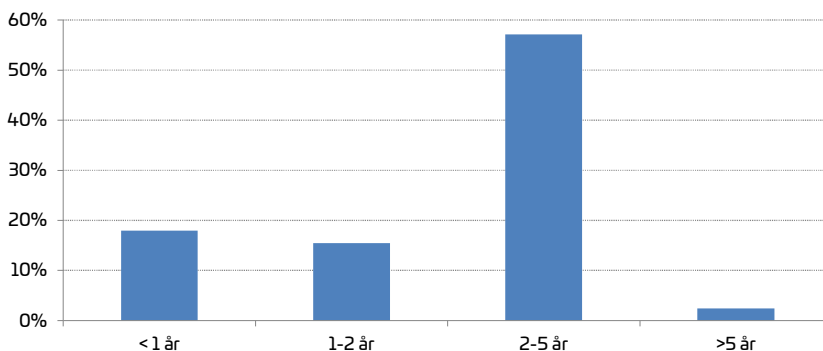
Senast uppdaterad	2024-02-29
Fondstart	2023-04-17
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	106,67
Andelskurs B	106,67
Andelskurs C	107,03
Valuta	Euro
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,40%

Avkastning

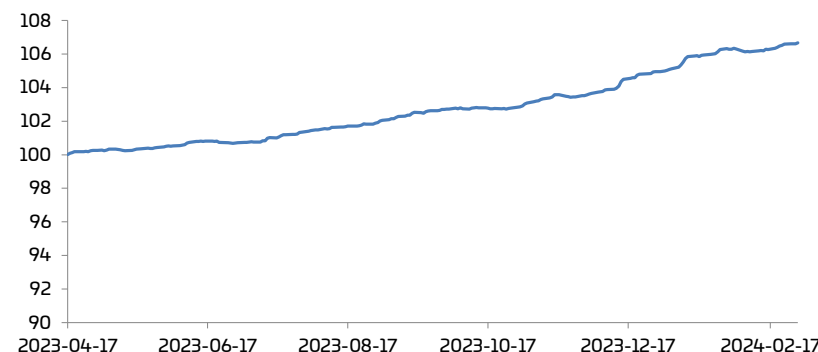
Denna månad	0,36%
1 år	1,64%
3 månader	2,95%
6 månader	4,57%
Sedan start	6,67%
Årsberäknad avk sedan start	7,73%

Nyckeltal

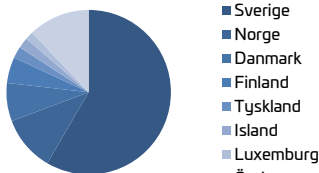
Tillgångar MSEK	1
Yield	7,78%
Kupongyield	6,13%
Ränteduration*	0,82
Kreditduration*	2,42
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%

Förfallostruktur***10 Största innehav***

Bolag	Andel
COREM PROP 260507	1,3%
NORDEA COV 240918	1,2%
SBAB 290221	1,2%
SWEDB COV 240918	1,2%
LOOMIS 261130	1,1%
COREM PROP 241021	1,1%
SGL 280302	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
VONOVIA 270408	0,9%
SCANIA 270331	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

Fondens avkastning sedan fondstart**Innehavsstruktur***

Land	Andel
Sverige	58,4%
Norge	11,0%
Danmark	7,5%
Finland	5,1%
Tyskland	2,2%
Island	2,1%
Luxemburg	1,6%
Övriga	12,1%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,64%	1,28%	0,36%										
2023					0,18%	0,26%	0,20%	0,68%	0,60%	0,69%	0,14%	0,74%	1,29%
2022													
2021													
2020													

* Uppgift för mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.