

Månadskommentar

Till skillnad mot tidigare månader i år, då banker och investmentbolagen dominerat, var det andra bolag som drev avkastningen i mars. H&M:s nya VD fick en bra start på jobbet då värkollektionen sålt bättre än väntat och bra kostnadskontroll ökat rörelsemarginalen. Aktien steg med 24% under månaden. Optimismen var även hög hos Traton som guidade för högre försäljning och marginal under 2024 än vad marknaden väntat sig. Aktien rusade med 38%.

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	2024-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	956,38
Andelskurs B	142,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,7%
1 år	12,3%
3 månader	12,3%
6 månader	19,1%
12 månader	21,1%
24 månader	15,7%
36 månader	26,7%
Sedan start 2002-09-23	1150,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	0,88%
Volvo (SE)	0,38%
Investor (SE)	0,30%
H&M (SE)	0,29%
Danske Bank (DK)	0,27%
Bransch	Bidrag
Industri	1,2%
Bank	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	-0,07%
SSAB (SE)	-0,04%
Schoew (DK)	-0,04%
GN Store Nord (DK)	-0,03%
Sampo (FI)	-0,02%
Bransch	Bidrag
Finans	-3,3%
Material	-0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,94%
Standardavvikelse 3 år	13,77%
Sharpe ratio 1 år	1,95
Sharpe ratio 3 år	0,49
Tracking error 2 år	6,7%
Tillgångar MSEK	1697
Antal innehav	90

Ökade innehav under månaden

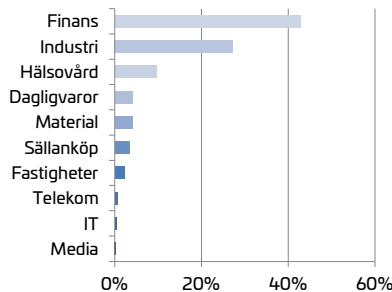
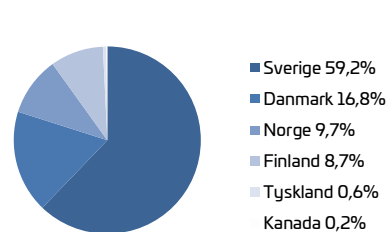
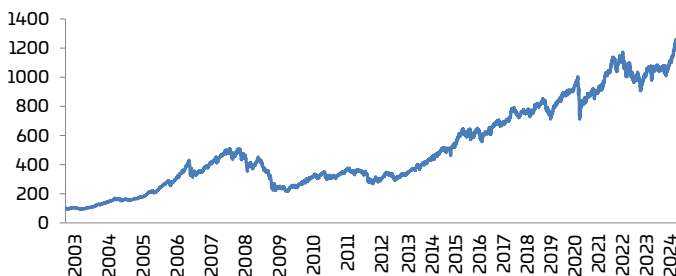
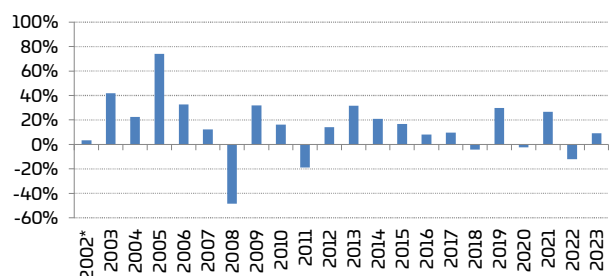
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mycronic AB (SE)	0,2	0,2%
H & M (SE)	0,2	1,4%
Konecranes Oyj (FI)	0,2	0,5%
Sectra AB (SE)	0,2	0,2%
Demant A/S (DK)	0,2	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	0,2	2,2%
IT	0,2	0,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sydbank AS (DK)	-1,1	0,8%
SCA AB (SE)	-0,8	0,0%
GN Store Nord (DK)	-0,6	0,0%
Handelsbanken (SE)	-0,6	3,1%
Swedbank AB (SE)	-0,5	3,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,3	42,8%
Material	-0,7	4,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,0%
Novo Nordisk A/S	7,7%
Atlas Copco AB	4,9%
Volvo AB	4,3%
Swedbank AB	3,9%
Industrivarden AB	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Nordea Bank Abp	3,6%
Danske Bank A/S	3,1%
Svenska Handelsbanken AB	3,1%
Andel av tillgångar	47,5%

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
2024	12,3%	2,2%	4,9%	4,7%									
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

Simplicity Sverige steg kraftigt och brett. De största uppgångarna skedde i aktier som varit efterslätrare tidigare i år. Förvaltningens beslut att vika upp fastighetssektorn under förra månaden belönade sig direkt i mars då Balder, Castellum, Wihlborgs och Fabege alla steg mellan 14% och 22% efter att bankernas analytiker blivit mer positivt inställda till sektorn. Även Hexpol och AAK hämtade igen ett gap i avkastningen i år, liksom H&M som rusade på rapport.

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	2024-03-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	231,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	5,5%
1 år	9,7%
3 månader	9,7%
6 månader	23,7%
12 månader	20,8%
24 månader	15,7%
36 månader	23,3%
Sedan start 2015-12-16	132,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
H&M	0,52%
Balder	0,49%
Volvo	0,45%
Industrivärden	0,40%
EQT	0,34%
Bransch	Bidrag
Industri	1,6%
Fastigheter	1,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Clas Ohlson	-0,20%
Handelsbanken	-0,15%
SSAB	-0,13%
Securitas	-0,12%
Sectra	-0,11%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,37%
Standardavvikelse 3 år	17,38%
Sharpe ratio 1 år	1,28
Sharpe ratio 3 år	0,34
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	270
Antal innehav	54

Ökade innehav under månaden

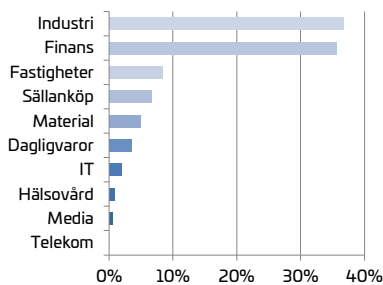
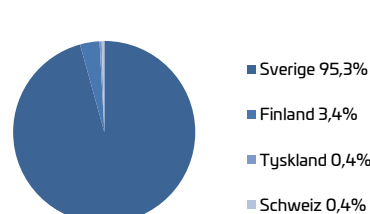
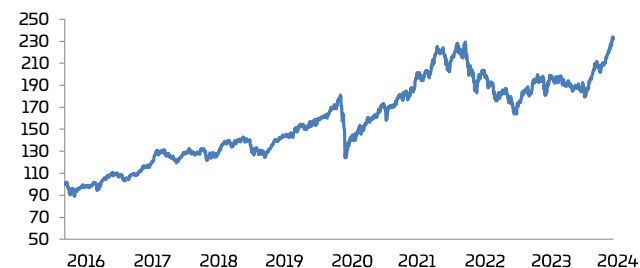
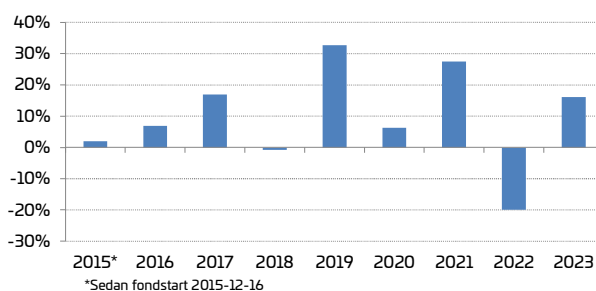
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexpol AB	1,2	2,7%
Mycronic AB	0,8	1,6%
JM AB	0,8	0,8%
H & M	0,4	2,6%
Balder	0,4	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,2	4,9%
Sällanköp	1,1	6,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Volvo AB	-1,0	5,1%
Investor AB	-0,7	7,7%
Handelsbanken	-0,5	2,3%
SEB	-0,5	3,9%
Nordea Bank Abp	-0,5	3,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,5	35,7%
Industri	-1,3	36,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivärden AB	8,6%
Investor AB	7,7%
Atlas Copco AB	7,2%
Volvo AB	5,1%
Assa Abloy AB	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,9%
Sandvik AB	3,8%
ABB Ltd	3,8%
Swedbank AB	3,7%
Nordea Bank Abp	3,4%
Andel av tillgångar	51,3%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	9,7%	-0,8%	4,8%	5,5%									
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 steg med hela 7,2% i mars. Uppgången var bred men samtidigt var mars lite av en revanschmånad för bolag som inte riktigt nått med i uppgången tidigare i år. Fastighetssektorn, som viktades upp kraftigt förra månaden, rusade med i snitt över 15% i portföljen då även bankernas analytiker ser attraktiva värderingar för bolagen. Fondens största fastighetsinnehav Balder hade också störst uppgång på över 20%.

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	2024-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	201,58
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	7,2%
1 år	8,3%
3 månader	8,3%
6 månader	26,7%
12 månader	7,7%
24 månader	-7,4%
36 månader	2,9%
Sedan start 2016-10-31	101,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,94%
Castellum	0,54%
AAK	0,46%
Fabege	0,46%
Sagax	0,41%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	3,4%
Industri	1,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Clas Ohlson	-0,10%
Smart Eye	-0,10%
Securitas	-0,04%
Vitec	-0,03%
SSAB	-0,03%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,93%
Standardavvikelse 3 år	20,73%
Sharpe ratio 1 år	0,24
Sharpe ratio 3 år	-0,02
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	112
Antal innehav	60

Ökade innehav under månaden

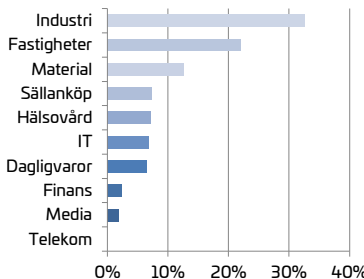
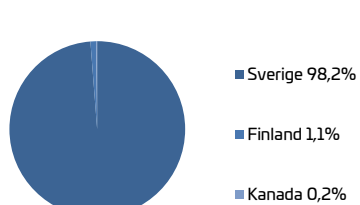
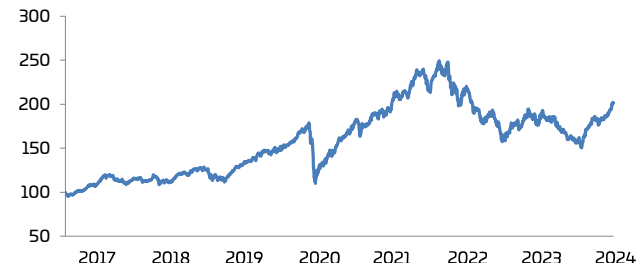
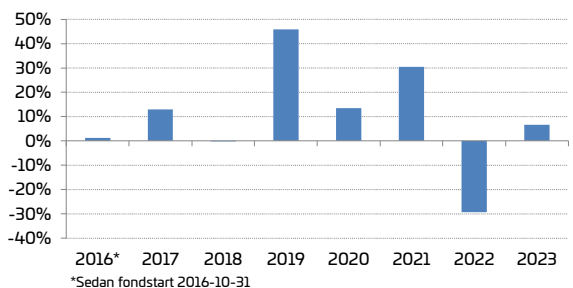
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	3,1	4,9%
Sectra AB	1,3	1,3%
Hexpol AB	0,9	4,3%
Sinch AB	0,6	0,6%
Synsam AB	0,4	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,1	12,6%
Hälsovård	1,0	7,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trelleborg AB	-1,9	2,9%
SKF AB	-0,8	4,0%
Axfood AB	-0,8	1,8%
ScandiStandard	-0,5	0,6%
Smart Eye AB	-0,4	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,4	6,6%
Fastigheter	-0,5	22,0%

10 Största innehav

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

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
2024	8,3%	-0,8%	1,8%	7,2%									
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
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

Fonden steg under en månad präglad av positivt sentiment för aktier. Uppgången var bred både geografiskt och sektormässigt. Samyang Foods steg med 25% efter en stabil rapport som visade fortsatt hög försäljning av företagets starka nudlar. Optimism kring kommande räntesänkningar och fortsatt lågt utbud av amerikanska bostäder låg bakom uppgångar för fondens husbyggare och underleverantörer. På temat steg Taolor Morrison, GMS, m.fl. med över 10%.

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	2024-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	166,94
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,1%
1 år	13,5%
3 månader	13,5%
6 månader	17,2%
12 månader	22,1%
24 månader	22,9%
36 månader	39,0%
Sedan start 2018-02-28	66,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Samyang Foods (KO)	0,20%
Atkore (US)	0,18%
Forestar (US)	0,17%
Boise Cascade (US)	0,17%
IBP (US)	0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	2,2%
Sällanköp	1,9%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Solum (KO)	-0,10%
G-III Apparel (US)	-0,09%
Wallenius Wilhelmsen (NO)	-0,08%
CECO Environmental (US)	-0,05%
ELF Beauty (US)	-0,04%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,27%
Standardavvikelse 3 år	14,53%
Sharpe ratio 1 år	1,20
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	229
Antal innehav	114

Ökade innehav under månaden

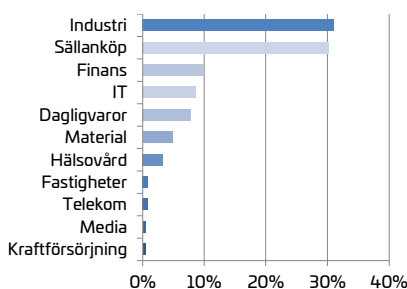
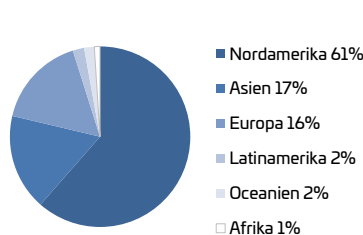
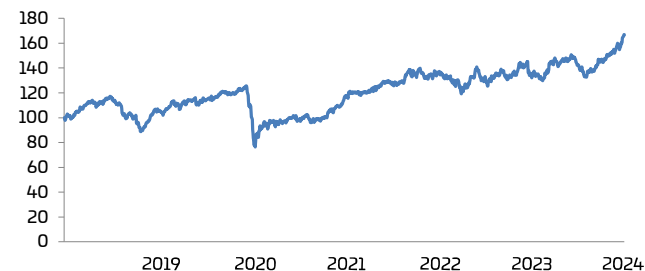
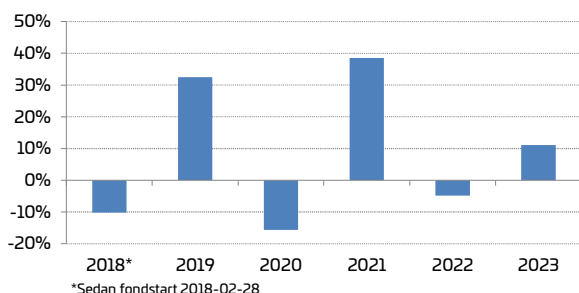
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gibraltar Ind (US)	1,0	1,0%
EVS (BE)	1,0	1,0%
Am Woodmark (US)	0,9	0,9%
Fidus Investment (US)	0,8	0,8%
OFG Bancorp (PR)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,5	9,9%
Industri	0,3	31,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Radian Group Inc (US)	-1,2	0,3%
CECO Env (US)	-0,8	0,0%
ExService (US)	-0,8	0,4%
JB Hi-Fi Ltd (AU)	-0,5	1,0%
Badger Meter (US)	-0,4	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,6	4,9%
IT	-0,5	8,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Comfort Systems USA Inc	1,5%
Sprouts Farmers Market Inc	1,5%
Eagle Materials Inc	1,4%
Installed Building Products In	1,4%
JNBY Design Ltd	1,3%
Atkore Inc	1,3%
City Holding Co	1,3%
GMS Inc	1,3%
Indra Sistemas SA	1,3%
Taylor Morrison Home Corp	1,3%
Andel av tillgångar	13,5%

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	13,5%	2,0%	4,8%	6,1%									
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

Fonden steg med hela 16,5% under månaden. Riksbankens optimism kring en räntesänkning i vår eller tidig sommar var säklart positiv för fastighetsbolagen, men flera analytiker verkar också tycka att värderingarna är för låga särskilt med tanke på att vinstprognoserna pekar uppåt. Fondens byggrelaterade bolag hade också en bra månad. JM steg med hela 36% efter flera höjda rekar, bland annat från SEB som ser positivt på att bostadsmarknaden verkar ha bottnat.

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	2024-03-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	99,90
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	16,5%
1 år	3,4%
3 månader	3,4%
6 månader	37,9%
12 månader	26,3%
24 månader	-24,1%
Sedan start 2020-12-11	-0,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	0,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	1,90%
Sagax	1,21%
Corem	1,10%
JM	1,08%
Castellum	1,06%

Negativa bidrag under månaden

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

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	38,93%
Sharpe ratio 1 år	0,58
Tracking error 2 år	5,2%
Tillgångar MSEK	79
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

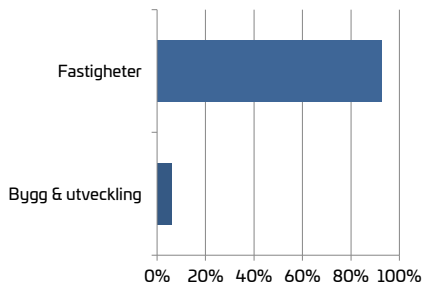
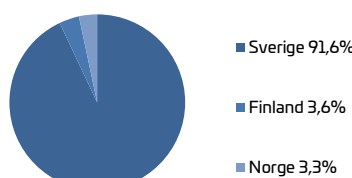
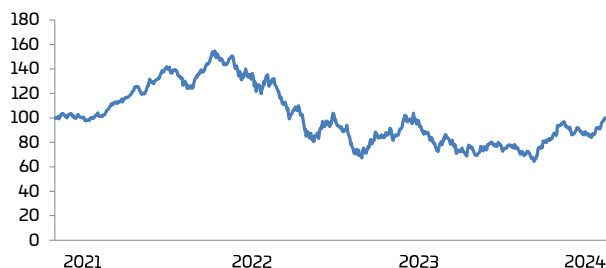
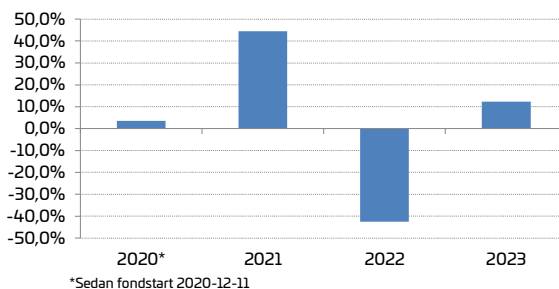
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder (SE)	0,7	9,5%
Cibus (SE)	0,4	3,8%
JM AB (SE)	0,4	3,6%
Catena AB (SE)	0,3	4,8%
Corem (SE)	0,2	6,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atrium Ljungberg (SE)	-0,8	3,4%
Entra ASA (NO)	-0,7	2,8%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,6	2,4%
Kojamo Oyj (FI)	-0,5	3,6%
Trianon (SE)	-0,3	2,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,5%
Sagax AB	8,4%
Castellum AB	8,2%
Corem Property Group AB	6,1%
Catena AB	4,8%
Nyfosä AB	4,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,2%
Fabege AB	4,1%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,0%
Dios Fastigheter AB	3,8%
Andel av tillgångar	57,9%

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
2024	3,4%	-5,0%	-6,5%	16,5%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%
2022	-4,2%	-9,0%	-6,8%	3,8%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	-0,6%
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

Fondens uppgång var bred över geografier, sektorer och hållbarhetsteman. Även bolag inom förnybar energiproduktion steg, delvis hjälpta av optimism kring kommande räntesänkningar. First Solar och Array Technologies steg exempelvis med 10% respektive 9%. Fondens husbyggare med underleverantörer hade också en bra månad med uppgångar för bland andra Boise Cascade, TopBuild och Meritage Homes.

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	2024-03-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	128,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	7,0%
1 år	14,8%
3 månader	14,8%
6 månader	23,4%
12 månader	22,7%
Sedan start 2022-05-23	28,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nomura Micro Science (JP)	0,42%
Nvidia (US)	0,40%
Boise Cascade (US)	0,34%
Core & Main (US)	0,30%
Pentair (UK)	0,20%
Bransch	Bidrag
Industri	4,5%
Sällanköp	1,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	-0,10%
Kempower (FH)	-0,04%
Infineon Tech (DE)	-0,03%
ON Semiconductor (US)	-0,02%
STMicroelectronics (CH)	-0,02%
Bransch	Bidrag
IT	-1,9%
Kraftförsörjning	-0,4%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	251
Antal innehav	81
Standardavvikels 1 år	13,4%
Sharpe ratio 1 år	1,04

Ökade innehav under månaden

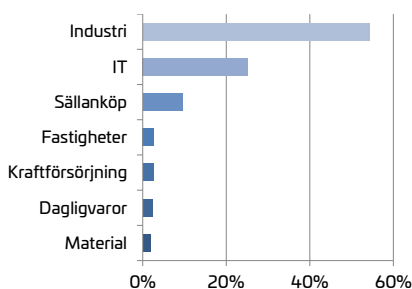
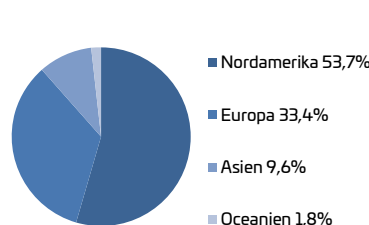
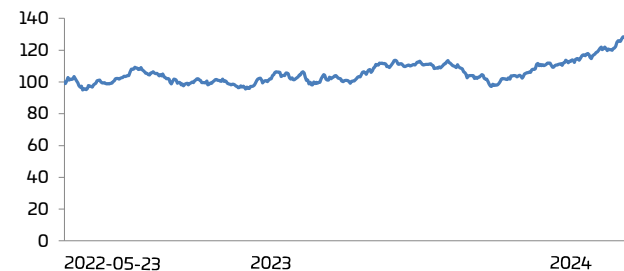
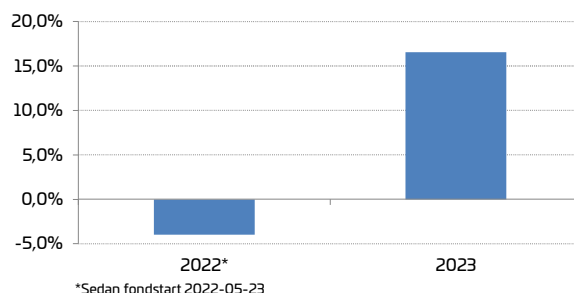
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ROCKWOOL A/S (DK)	1,0	1,0%
Boise Cascade Co (US)	0,6	2,1%
Dassault Sys. (FR)	0,5	1,5%
Ashtead Group (GB)	0,4	1,4%
Volex PLC (GB)	0,4	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,4	54,3%
Material	0,0	1,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ANSYS Inc (US)	-1,2	0,0%
Shimano Inc (JP)	-0,6	0,0%
AIXTRON SE (DE)	-0,3	0,7%
Jabil Inc (US)	-0,3	2,0%
DaeMyoung (KR)	-0,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,9	25,2%
Kraftförsörjning	-0,4	2,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NEXTracker Inc	2,6%
NVIDIA Corp	2,6%
Microsoft Corp	2,5%
Sprouts Farmers Market Inc	2,3%
Boise Cascade Co	2,1%
Jabil Inc	2,0%
WSP Global Inc	2,0%
Nomura Micro Science Co Ltd	1,8%
Pentair PLC	1,8%
Watts Water Technologies Inc	1,8%
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
2024	14,8%	0,4%	6,9%	7,0%									
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	2024-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,27
Andelskurs B	109,14
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

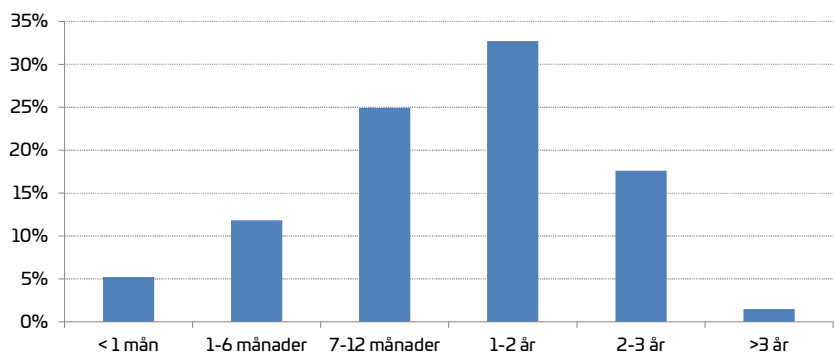
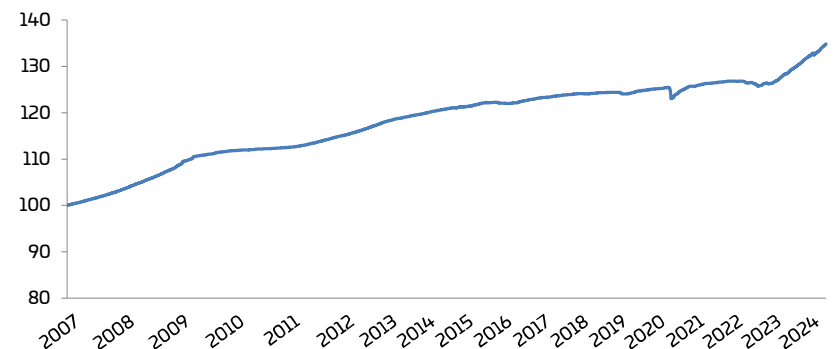
Denna månad	0,44%
1 år	1,46%
3 månader	1,46%
6 månader	2,29%
12 månader	4,89%
24 månader	6,61%
Sedan start	34,86%
Årsberäknad avk sedan start	1,73%

Nyckeltal

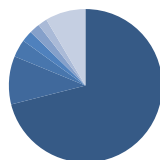
Tillgångar MSEK	12 567
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,27
Yield	4,69%
Kupongyield	4,6%
Positiva månader sedan fondstart	90,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,48%
Standardavvikelse 36 månader	0,83%
Sharpe ratio 12 månader	2,46
Sharpe ratio 36 månader	0,93
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

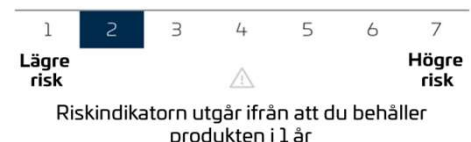
Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 250401	1,6%
DANSKE BANK 240405	1,3%
SEB 260515	1,2%
FABEGE 240412	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
LANHYP COV 250822	1,1%
ELEKTA 250313	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
BALDER 260115	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
Andel av tillgångar	12,1%

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

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



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,46%	0,46%	0,55%	0,44%									
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	2024-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	136,9
Andelskurs B	108,58
Andelskurs C	112,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

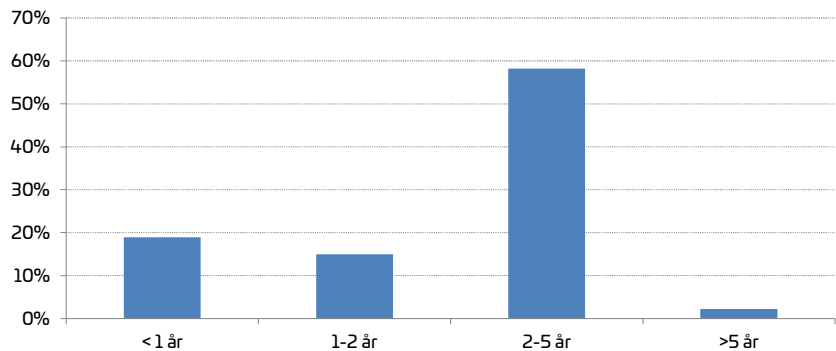
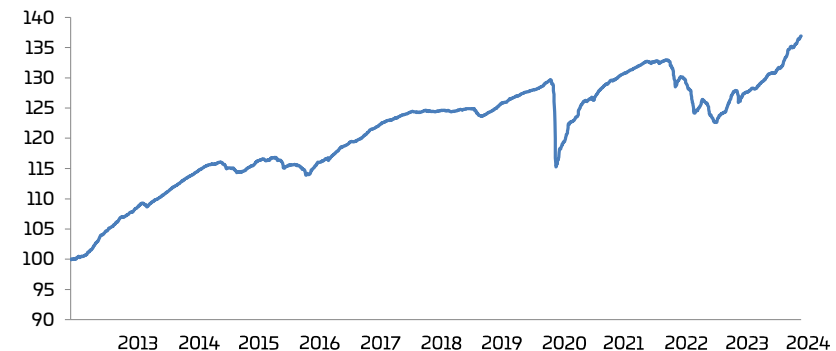
Denna månad	0,91%
1 år	2,62%
3 månader	2,62%
6 månader	4,74%
12 månader	8,23%
24 månader	5,36%
Sedan start	36,90%
Årsberäknad avk sedan start	2,65%

Nyckeltal

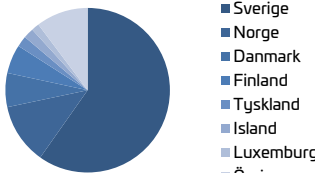
Tillgångar MSEK	6 707
Ränteduration	0,80
Kreditduration	2,50
Yield	7,77%
Kupongyield	6,23%
Positiva månader sedan fondstart	77,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,28%
Standardavvikelse 36 månader	3,37%
Sharpe ratio 12 månader	3,52
Sharpe ratio 36 månader	0,09
Tracking error	3,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 260115	1,5%
COREM PROP 260507	1,2%
NORDEA COV 240918	1,2%
SBAB 290221	1,1%
SWEDB COV 240918	1,1%
LOOMIS 261130	1,1%
COREM PROP 241021	1,1%
SHB 270301	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
LINK MOBILITY 251215	0,9%
Andel av tillgångar	11,1%

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

Land	Andel
Sverige	59,8%
Norge	11,9%
Danmark	6,7%
Finland	5,7%
Tyskland	2,1%
Island	2,0%
Luxemburg	1,6%
Övriga	10,2%

**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	2,62%	1,33%	0,36%	0,91%									
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	2024-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,86
Andelskurs B	95,2
Andelskurs C	107,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

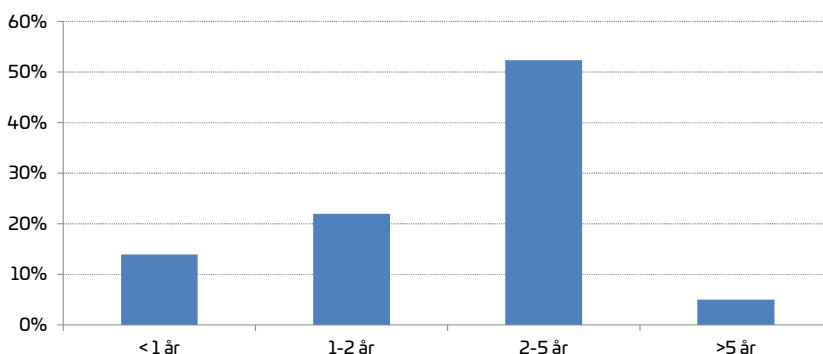
Denna månad	1,14%
1 år	2,34%
3 månader	2,34%
6 månader	6,12%
12 månader	9,65%
24 månader	3,92%
Sedan start	29,86%
Årsberäknad avk sedan start	2,34%

Nyckeltal

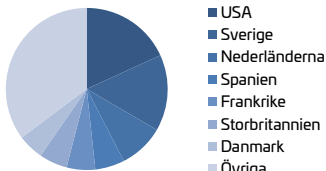
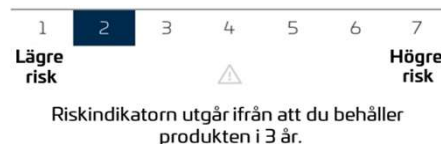
Tillgångar MSEK	1858
Ränteduration	2,15
Kreditduration	2,58
Yield	7,82%
Kupongyield	5,73%
Positiva månader sedan fondstart	69,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,93%
Standardavvikelse 12 månader	2,58%
Standardavvikelse 36 månader	4,78%
Sharpe ratio 12 månader	2,30
Sharpe ratio 36 månader	-0,09
Tracking error	3,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,6%
SEB 250513	1,4%
SECURITAS 270404	1,4%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS 240915	1,3%
BBVA 290319	1,2%
MANDATUM 241004	1,2%
CREDITAS 261103	1,2%
JPM 271022	1,2%
SIRIUS INT. 261101	1,2%
Andel av tillgångar	13,1%

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

Land	Andel
USA	18,2%
Sverige	15,2%
Nederländerna	9,0%
Spanien	5,9%
Frankrike	5,7%
Storbritannien	5,7%
Danmark	5,1%
Övriga	35,2%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,35%	1,36%	-0,16%	1,13%									
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 (förfallodatum).

Under 2027 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögen 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

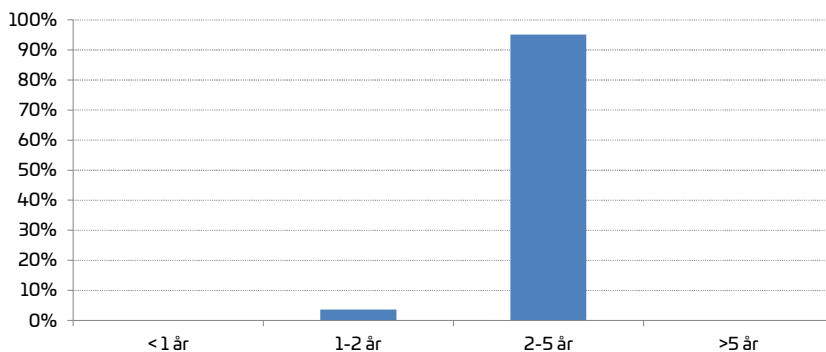
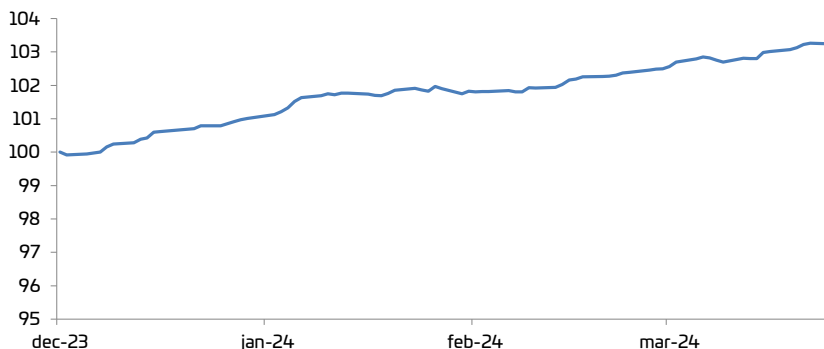
Senast uppdaterad	2024-03-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,26
Andelskurs B	103,26
Andelskurs C	103,26
Andelskurs D	103,15
Andelskurs E	103,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,87%
1 år	2,45%
3 månader	2,45%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	3,26%
Årsberäknad avk sedan start	10,66%

Nyckeltal

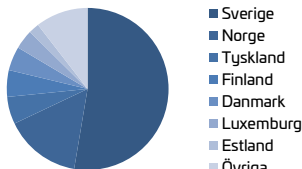
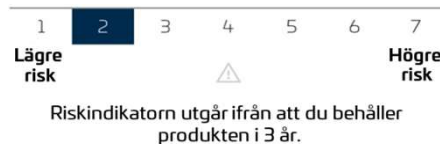
Tillgångar MSEK	126
Ränteduration	0,84
Kreditduration	2,91
Yield	7,37%
Kupongyield	7,32%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav**

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
NYFOSA 260417	2,1%
STORSKOGEN 270322	2,1%
LUMINOR 270806	2,1%
MILLICOM 270120	2,0%
GRONTV 270111	2,0%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
MUTARES 270331	2,0%
Andel av tillgångar	20,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,7%
Norge	15,3%
Tyskland	5,5%
Finland	5,3%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,9%
Estland	2,1%
Övriga	10,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,5%	1,03%	0,53%	0,86%									
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	2024-03-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,21
Andelskurs B	102,61
Andelskurs C	119,01
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	1,05%
1 år	3,05%
3 månader	3,05%
6 månader	5,23%
12 månader	9,27%
24 månader	7,34%
Sedan start	17,21%
Årsberäknad avk sedan start	4,47%

Nyckeltal

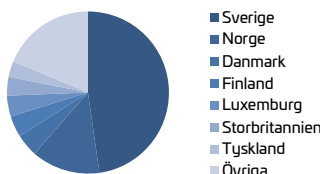
Tillgångar MSEK	345
Ränteduration	0,94
Kreditduration	2,73
Yield	9,75%
Kupongyield	8,33%
Positiva månader sedan fondstart	81,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,74%
Standardavvikelse 36 månader	4,23%
Sharpe ratio 12 månader	3,18
Sharpe ratio 36 månader	0,40
Tracking error	7,9%

10 Största innehav

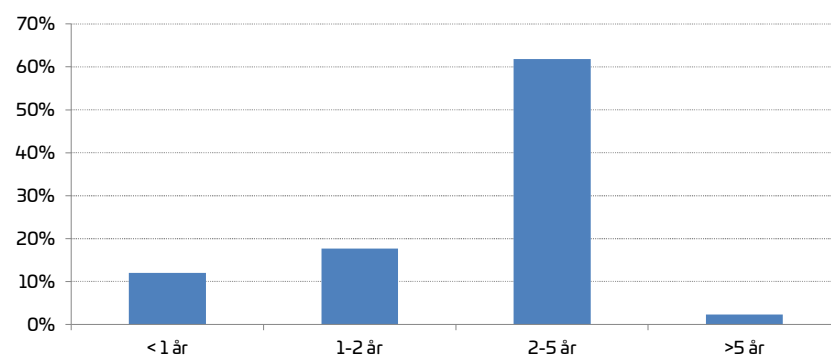
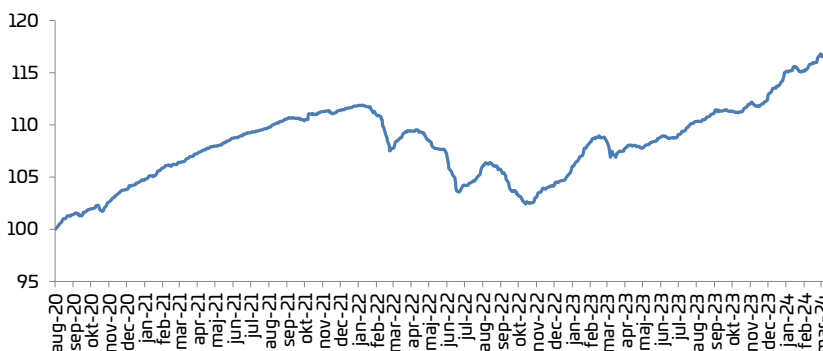
Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	2,0%
MILLICOM 270120	1,9%
SEB 250513	1,9%
VOLVO CAR 260302	1,8%
SHB 270301	1,7%
FASTPARTNER 250527	1,7%
BARCLAYS 240915	1,6%
NORDEA 240923	1,5%
AXACTOR 270907	1,5%
VEF 261208	1,5%
Andel av tillgångar	17,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	47,8%
Norge	13,7%
Danmark	4,5%
Finland	4,2%
Luxemburg	4,2%
Storbritannien	3,8%
Tyskland	3,2%
Övriga	18,7%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	3,1%	1,54%	0,44%	1,04%									
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.