

Månadskommentar

Fonden steg i paritet med index trots övervikt i banksektorn som utvecklades svagare under månaden. Kursreaktionerna var särskilt negativa på Handelsbankens och SEB:s rapporter, men fondens industribolag kompengerade med slagna förväntningar för flera innehav. Wärtsilä, Atlas Copco, Alfa Laval, ABB och SKF hörde till de största bidragsgivarna i april.

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	2024-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	971,82
Andelskurs B	144,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,6%
1 år	14,1%
3 månader	11,6%
6 månader	23,5%
12 månader	19,0%
24 månader	18,8%
36 månader	24,5%
Sedan start 2002-09-23	1171,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Wärtsilä (FI)	0,88%
Novo Nordisk (DK)	0,38%
Atlas Copco (DK)	0,30%
Alfa Laval (SE)	0,29%
ABB (SE)	0,27%
Bransch	Bidrag
Industri	1,3%
Hälsövård	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	-0,36%
SSAB (SE)	-0,22%
EQT (SE)	-0,14%
Volvo (SE)	-0,11%
Sandvik (SE)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,2%
Sällanköp	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,72%
Standardavvikelse 3 år	13,69%
Sharpe ratio 1 år	1,74
Sharpe ratio 3 år	0,44
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1718
Antal innehav	94

Ökade innehav under månaden

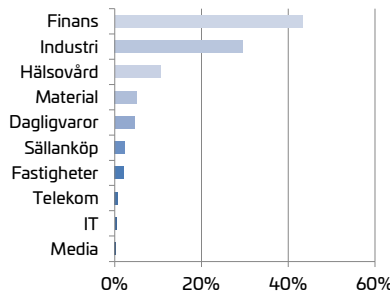
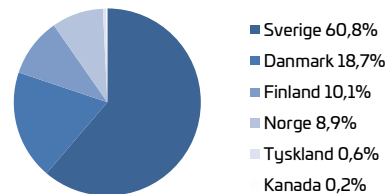
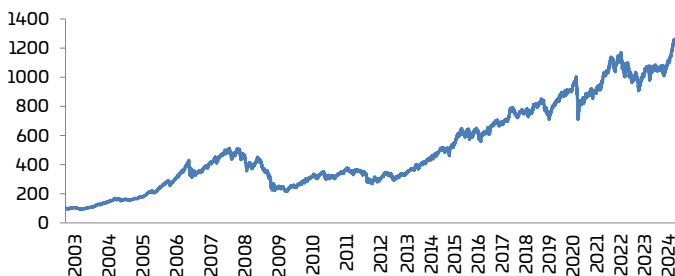
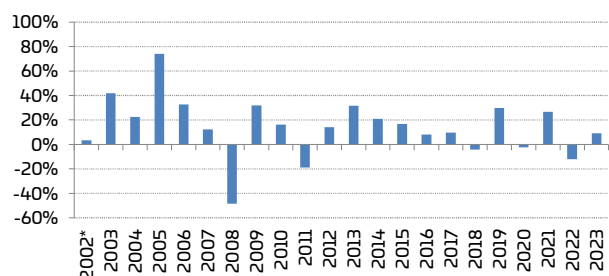
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	1,1	1,1%
Lundbergsföret (SE)	0,8	1,6%
Assa Ablouy AB (SE)	0,7	2,3%
Demant A/S (DK)	0,6	1,2%
Pandora A/S (DK)	0,5	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,3	29,6%
Material	1,1	5,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M (SE)	-1,0	0,4%
Atlas Copco AB (SE)	-0,8	4,2%
Europria ASA (NO)	-0,6	0,0%
SSAB AB (SE)	-0,4	1,0%
Handelsbanken (SE)	-0,4	2,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,1	2,4%
IT	-0,1	0,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,0%
Novo Nordisk A/S	7,9%
Atlas Copco AB	4,2%
Volvo AB	4,1%
Nordea Bank Abp	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Swedbank AB	3,8%
Industrivarden AB	3,8%
Danske Bank A/S	3,4%
ABB Ltd	2,9%
Andel av tillgångar	46,6%

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	14,1%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%								
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

Bland fondens största bidragsgivare under månaden hittades många industribolag som återigen överraskade positivt i sina kvartalsrapporter. Alfa Laval, Atlas Copco, ABB och Munters hade alla positiva kursreaktioner på sina rapportdagar. Detsamma gällde AAK vars resultat låg 17% över Bloombergs konsensusestimater.

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	2024-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	232,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,3%
1 år	10,0%
3 månader	10,9%
6 månader	27,2%
12 månader	17,9%
24 månader	17,0%
36 månader	17,3%
Sedan start 2015-12-16	132,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,6%

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	1,4%
Dagligvaror	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cias Ohlson	-0,20%
Handelsbanken	-0,15%
SSAB	-0,13%
Securitas	-0,12%
Sectra	-0,11%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,6%
Inv.bolag & fin.service	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,38%
Standardavvikelse 3 år	17,15%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	0,23
Tracking error 2 år	7,3%
Tillgångar MSEK	269
Antal innehav	58

Ökade innehav under månaden

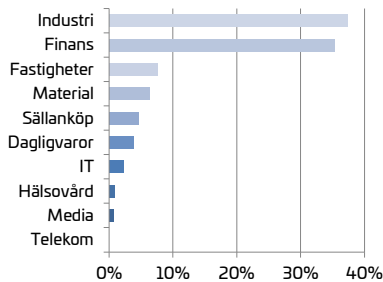
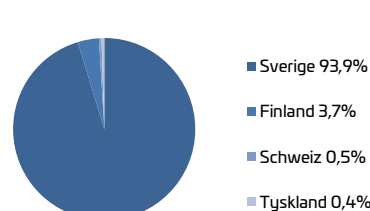
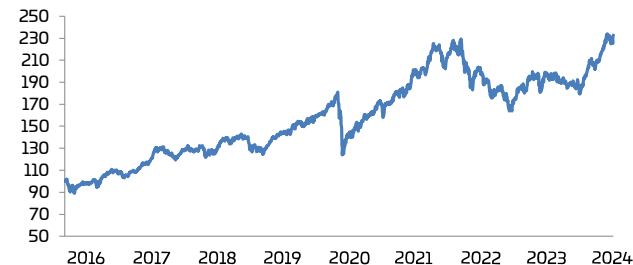
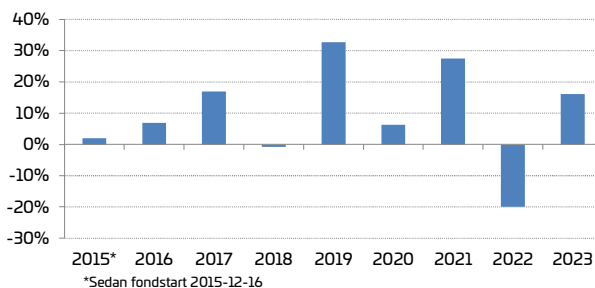
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	1,6	1,6%
Alfa Laval AB	0,7	3,5%
Hexagon AB	0,7	0,7%
Indutrade AB	0,4	0,4%
ABB Ltd	0,4	4,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,4	6,3%
Industri	0,5	37,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M	-1,8	0,8%
Atlas Copco AB	-1,6	5,6%
SSAB AB	-0,5	0,7%
Ericsson	-0,4	0,0%
EQT AB	-0,3	2,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,1	4,6%
Fastigheter	-0,8	7,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivärden AB	8,3%
Investor AB	7,8%
Atlas Copco AB	5,6%
Volvo AB	4,8%
ABB Ltd	4,1%
Assa Abloy AB	4,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,9%
Sandvik AB	3,7%
Swedbank AB	3,7%
Nordea Bank Abp	3,7%
Andel av tillgångar	49,8%

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	10,0%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%	5,1%	-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%

Månadskommentar

Innehavens rörelser var till stor del drivna av kvartalsrapportering. Munters redovisade förvisso något lägre försäljning än väntat men orderingen var stark vilket fick aktien att stiga 16%. Ännu större uppgång skedde för Boliden som dessutom fick skjuts av stigande metallpriser. VBG Group fortsatte prestera fantastiskt efter ökad omsättning och resultat samt historiskt hög ordergång. Aktien steg med 24%.

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	2024-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	198,71
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,4%
1 år	6,8%
3 månader	7,6%
6 månader	26,3%
12 månader	7,4%
24 månader	-2,5%
36 månader	-6,3%
Sedan start 2016-10-31	98,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Munters	0,60%
AAK	0,45%
Boliden	0,37%
Granges	0,22%
SKF	0,18%
Bransch	Bidrag
Material	0,5%
Dagligvaror	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Indutrade	-0,83%
Balder	-0,50%
Fabege	-0,41%
Atrium Ljungberg	-0,27%
Hemnet	-0,22%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-1,5%
Industri	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,98%
Standardavvikelse 3 år	20,20%
Sharpe ratio 1 år	0,21
Sharpe ratio 3 år	-0,18
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	107
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

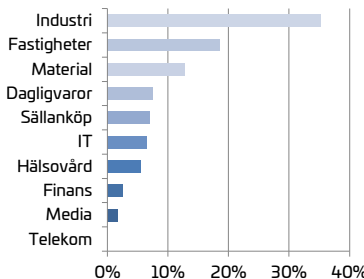
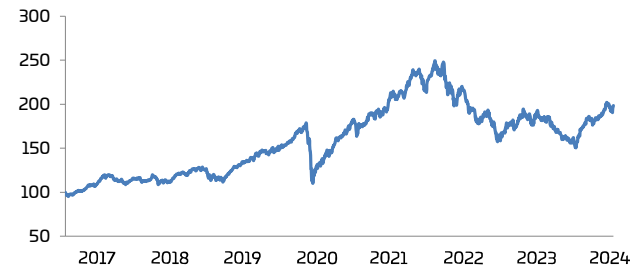
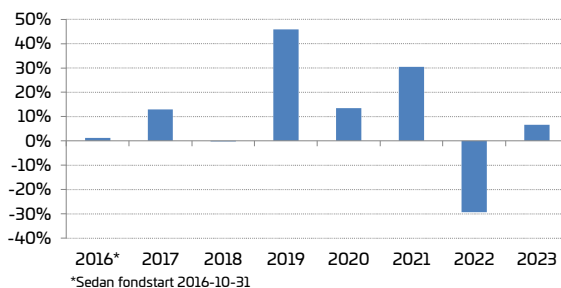
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	2,0	7,0%
Lagercrantz	1,2	3,2%
Boliden AB	1,0	2,3%
AddTech AB	0,9	3,1%
Sectra AB	0,8	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,6	35,2%
Dagligvaror	1,0	7,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atrium Ljungberg	-1,9	1,0%
SOBI	-1,8	1,9%
Fabege AB	-0,8	1,8%
Vitec	-0,7	0,5%
Balder	-0,7	4,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-3,5	18,5%
Hälsovård	-1,6	5,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	7,0%
Munters Group AB	4,6%
AAK AB	4,5%
Fastighets AB Balder	4,0%
Castellum AB	4,0%
Securitas AB	3,9%
Hexpol AB	3,8%
SKF AB	3,4%
Autoliv Inc	3,3%
Lagercrantz Group AB	3,2%
Andel av tillgångar	41,6%

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	6,8%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
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 samtidigt som index sjönk, mycket tack vare överträffade förväntningar för flera av fondens rapporterade innehav. Konsumentbolag som Hisense, Stella International, Tamron och Samyang Food gick starkt i Asien, medan Kemira och Badger Meter steg mest i Europa respektive Nordamerika.

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	2024-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	168,89
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,2%
1 år	14,8%
3 månader	12,6%
6 månader	26,3%
12 månader	26,8%
24 månader	27,1%
36 månader	40,5%
Sedan start 2018-02-28	68,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Samyang Foods (KO)	0,48%
PharmaResearch (KO)	0,37%
Kemira (FI)	0,30%
Badger Meter (US)	0,30%
Hisense (CN)	0,26%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,6%
Dagligvaror	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Perion Networks (IL)	-0,12%
Forestar (US)	-0,11%
Russel Metals (CA)	-0,07%
Simpson Manu (US)	-0,05%
Inter Parfums (US)	-0,05%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,2%
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,53%
Standardavvikelse 3 år	14,52%
Sharpe ratio 1 år	1,59
Tracking error 2 år	7,8%
Tillgångar MSEK	258
Antal innehav	120

Ökade innehav under månaden

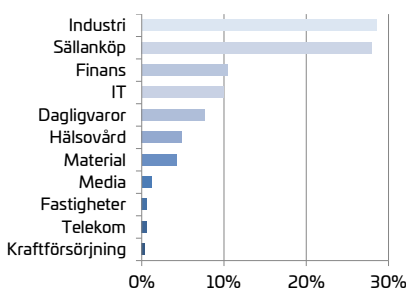
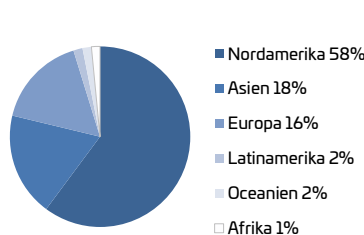
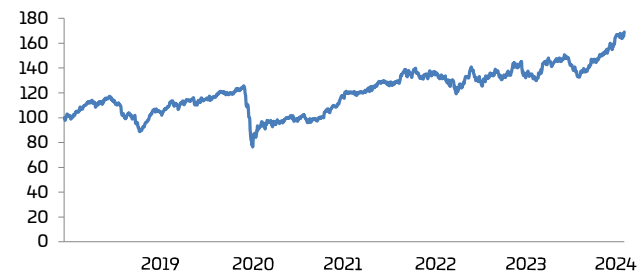
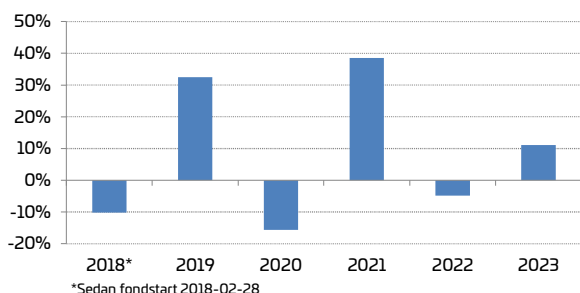
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dycom (US)	1,0	1,0%
Integer Hldg (US)	1,0	1,0%
Atresmedia (ES)	1,0	1,0%
Tennant Co (US)	0,7	0,7%
Sapiens INTL (IL)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	1,7	4,9%
IT	1,3	10,0%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
RAI Way SpA (IT)	-0,9	0,0%
BAIC Motor (CN)	-0,8	0,0%
Maire (IT)	-0,8	0,0%
Simply GF (US)	-0,6	0,3%
G-III Apparel (US)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,5	28,5%
Sällanköp	-2,2	28,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	1,4%
Comfort Systems USA Inc	1,4%
GMS Inc	1,3%
North West Co Inc/The	1,3%
Kemira Oyj	1,3%
Badger Meter Inc	1,3%
Frontdoor Inc	1,2%
Eagle Materials Inc	1,2%
Installed Building Products In	1,2%
United Laboratories Internatio	1,2%
Andel av tillgångar	12,9%

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	14,8%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%								
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

Efter en urstark utveckling i mars sjönk fastighetsaktier tillbaka igen, och Simplicity Fastigheter slutade månaden på en kurs strax över snittet för i år. Värdeförändringar fortsatte påverka negativt i fastighetsbolagens rapporter, men samtidigt ökade också hyresintäkterna. Nettouthyrningen var också positiv för de flesta, och för Wihlborgs del var kvartalet det 36:e på raken med positiv nettouthyrning.

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	2024-04-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	93,22
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-6,7%
1 år	-3,5%
3 månader	1,6%
6 månader	35,1%
12 månader	14,2%
24 månader	-17,3%
Sedan start 2020-12-11	-6,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-2,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus	0,15%
NP3	0,09%
PEAB	0,07%
Fortinova	0,02%
Genova	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-1,50%
Balder	-0,96%
Fabege	-0,59%
Neobo	-0,52%
Castellum	-0,49%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	39,98%
Sharpe ratio 1 år	0,26
Tracking error 2 år	5,1%
Tillgångar MSEK	61
Antal innehav	38

Ökade innehav under månaden

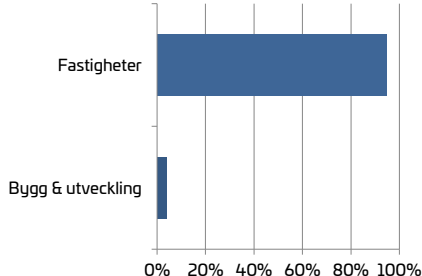
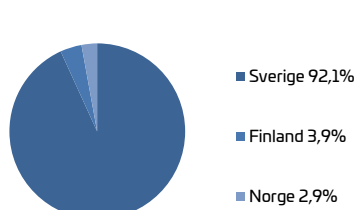
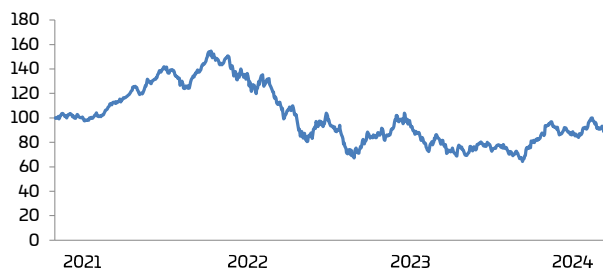
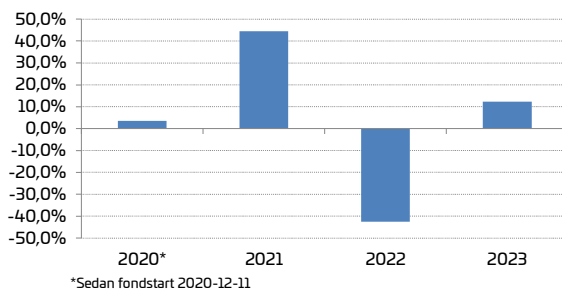
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alm Equity AB (SE)	1,8	1,8%
Hufvudstaden AB (SE)	0,7	3,1%
Brinova (SE)	0,6	2,0%
Cibus (SE)	0,5	4,3%
Trianon (SE)	0,5	2,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Peab AB (SE)	-1,6	0,4%
Corem (SE)	-1,2	4,9%
Castellum AB (SE)	-1,0	7,2%
Entra ASA (NO)	-0,6	2,2%
Balder (SE)	-0,5	9,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,0%
Sagax AB	8,4%
Castellum AB	7,2%
Corem Property Group AB	4,9%
Catena AB	4,3%
Nyfosa AB	4,3%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,3%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,3%
Dios Fastigheter AB	4,2%
Pandox AB	4,1%
Andel av tillgångar	54,9%

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	-3,5%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%								
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	-4,2,5%	-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

Fonden steg trots att stigande räntenivåer påverkade negativt. Innehaven inom elektrifiering presterade bäst under månaden, med Encore Wire, Volex och IES i toppen av bidragsgivarlistan. Även Munters gick starkt efter att rapporten visat fortsatt hög ordergång. Tillväxten fortsatte också för Badger Meter, tillverkare av vattenmätare och instrument för flödeskontroll, som slog förväntningarna för det första kvartalet och belönades med en tvåsiffrig uppgång.

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	2024-04-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	127,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	14,1%
3 månader	13,7%
6 månader	28,9%
12 månader	26,3%
Sedan start 2022-05-23	27,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Badger Meter (US)	0,42%
Munters (SE)	0,40%
Encore Wire (US)	0,34%
Volex (GB)	0,30%
IES (US)	0,20%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,1%
Material	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nextracker (US)	-0,58%
Boise Cascade (US)	-0,25%
Jabil (US)	-0,20%
Metawater (JP)	-0,16%
Brambles (AU)	-0,14%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,5%
Industri	-0,3%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	254
Antal innehav	77
Standardavvikels 1 år	13,2%
Sharpe ratio 1 år	1,29

Ökade innehav under månaden

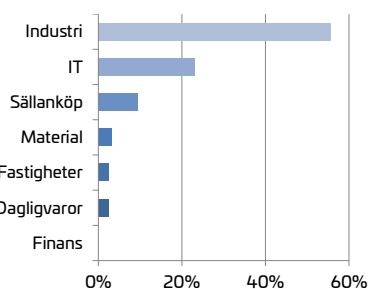
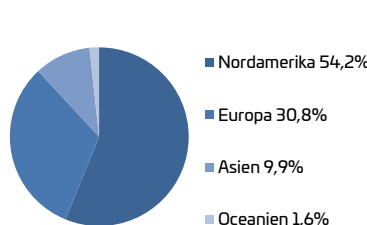
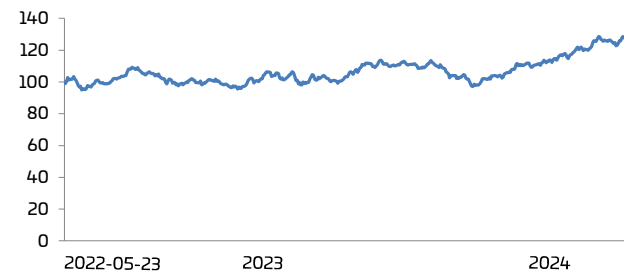
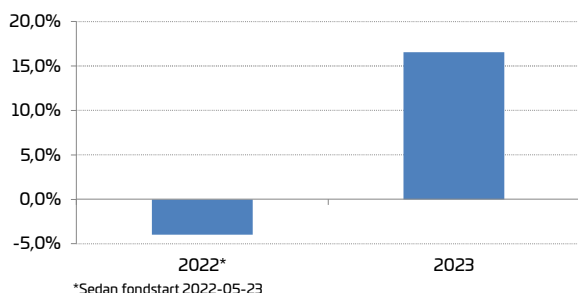
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
CMC Co. (US)	1,4	1,9%
Acuity Brands Inc (US)	1,3	1,3%
Nexans SA (FR)	1,2	1,2%
Mueller Wtr Prod (US)	1,1	1,1%
GS Yuasa Corp (JP)	0,6	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,5	3,3%
Industri	1,3	55,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Encore Wire Corp (US)	-1,7	0,0%
Veolia Environ (FR)	-1,4	0,0%
Verbund AG (AT)	-1,3	0,0%
SMA Solar Tech (DE)	-1,0	0,0%
Carrier Global (US)	-0,8	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kraftförsörjning	-2,7	0,0%
IT	-2,2	23,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	2,5%
Sprouts Farmers Market Inc	2,5%
Microsoft Corp	2,4%
NEXTracker Inc	2,0%
Boise Cascade Co	2,0%
Badger Meter Inc	1,9%
TopBuild Corp	1,9%
Commercial Metals Co	1,9%
WSP Global Inc	1,8%
First Solar Inc	1,8%
Andel av tillgångar	20,7%

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	14,1%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2023	16,5%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%								
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	2024-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,78
Andelskurs B	109,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

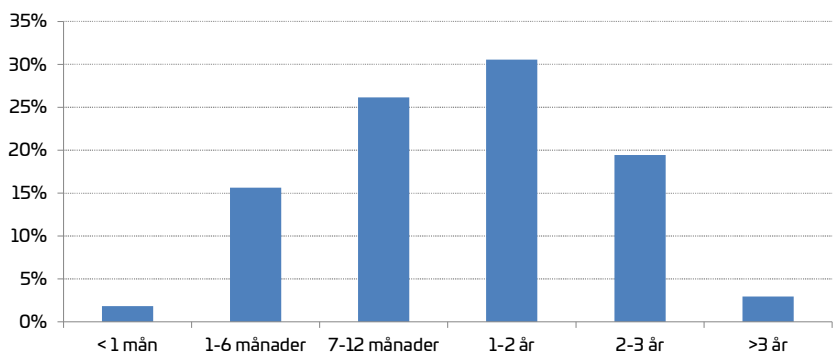
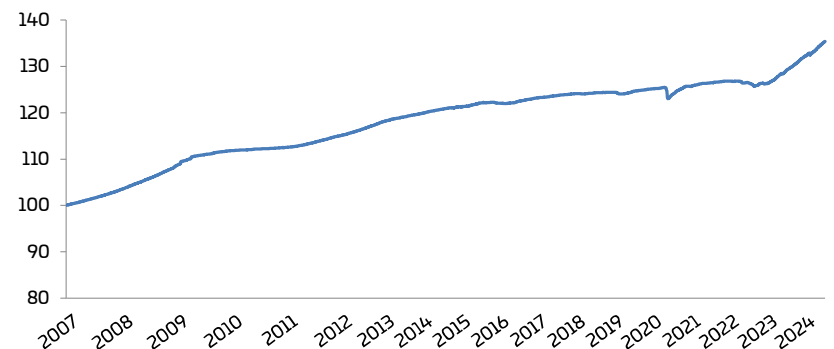
Denna månad	0,42%
1 år	1,89%
3 månader	1,43%
6 månader	2,37%
12 månader	4,83%
24 månader	7,05%
Sedan start	35,43%
Årsberäknad avk sedan start	1,75%

Nyckeltal

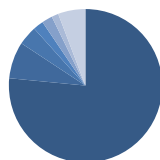
Tillgångar MSEK	12 725
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,34
Yield	4,52%
Kupongyield	4,77%
Positiva månader sedan fondstart	90,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,47%
Standardavvikelse 36 månader	0,84%
Sharpe ratio 12 månader	2,22
Sharpe ratio 36 månader	0,94
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

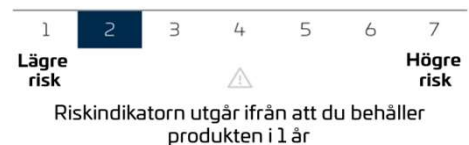
Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 250401	1,6%
HEXAGON 241126	1,5%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
ELECTROLUX241118	1,2%
ELEKTA 250313	1,1%
LANHYP COV 250822	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
BALDER 260115	1,1%
Andel av tillgångar	12,4%

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

Land	Andel
Sverige	76,5%
Danmark	7,7%
Finland	4,1%
Island	2,2%
Norge	2,2%
Tyskland	1,4%
Övriga	5,8%



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,89%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%								
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	2024-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	137,64
Andelskurs B	103,43
Andelskurs C	113,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

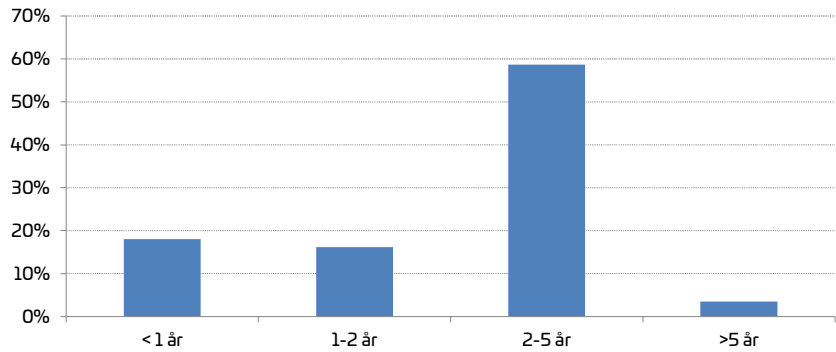
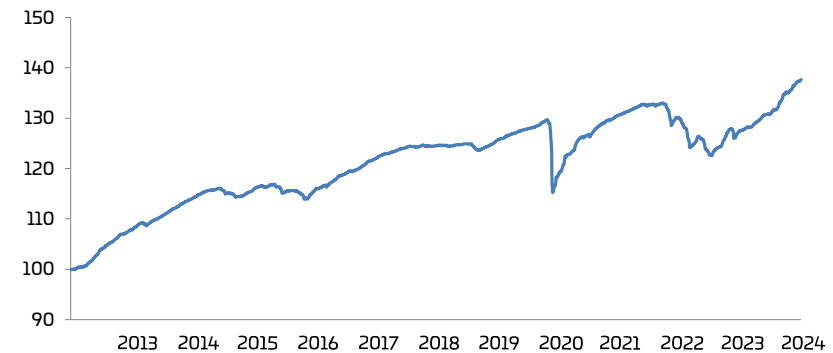
Denna månad	0,54%
1 år	3,17%
3 månader	1,82%
6 månader	5,10%
12 månader	7,94%
24 månader	5,97%
Sedan start	37,64%
Årsberäknad avk sedan start	2,68%

Nyckeltal

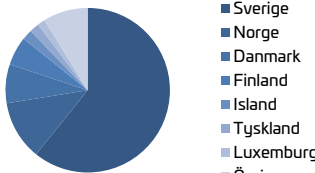
Tillgångar MSEK	6 874
Ränteduration	0,77
Kreditduration	2,52
Yield	7,18%
Kupongyield	6,38%
Positiva månader sedan fondstart	77,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,28%
Standardavvikelse 36 månader	3,37%
Sharpe ratio 12 månader	3,26
Sharpe ratio 36 månader	0,07
Tracking error	3,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 260115	1,5%
COREM PROP 260507	1,2%
NORDEA COV 240918	1,2%
SWEDB COV 240918	1,1%
LOOMIS 261130	1,1%
COREM PROP 241021	1,0%
SHB 270301	1,0%
DNB BANK 241112	1,0%
FERTIB 280508	1,0%
LINK MOBILITY 251215	0,9%
Andel av tillgångar	10,8%

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

Land	Andel
Sverige	60,8%
Norge	11,7%
Danmark	7,7%
Finland	5,6%
Island	2,0%
Tyskland	1,9%
Luxemburg	1,5%
Övriga	8,8%

**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	3,18%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%								
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	2024-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,92
Andelskurs B	90,32
Andelskurs C	107,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

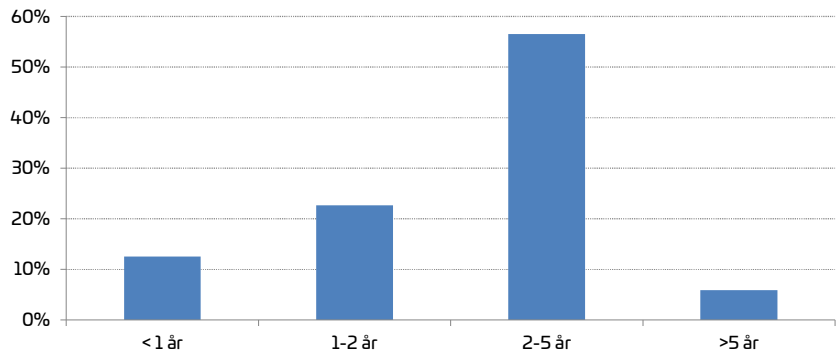
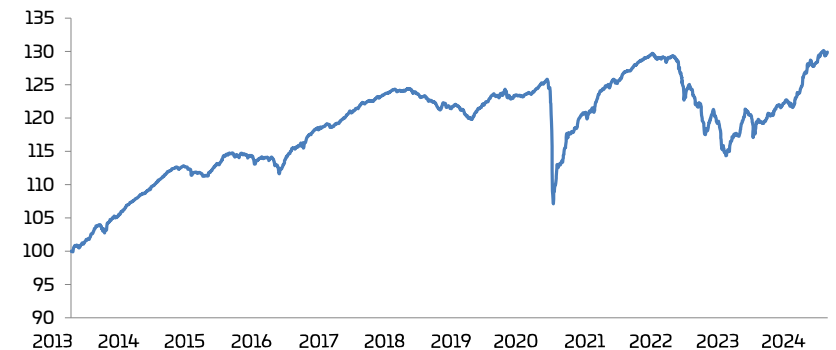
Denna månad	0,05%
1 år	2,39%
3 månader	1,03%
6 månader	6,40%
12 månader	8,72%
24 månader	5,30%
Sedan start	29,92%
Årsberäknad avk sedan start	2,33%

Nyckeltal

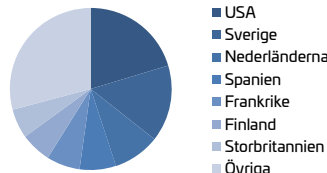
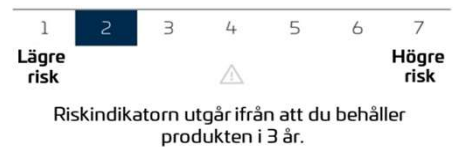
Tillgångar MSEK	1834
Ränteduration	2,43
Kreditduration	2,70
Yield	8,06%
Kupongyield	6,03%
Positiva månader sedan fondstart	69,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,93%
Standardavvikelse 12 månader	2,67%
Standardavvikelse 36 månader	4,77%
Sharpe ratio 12 månader	1,85
Sharpe ratio 36 månader	-0,16
Tracking error	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,7%
SEB 250513	1,4%
NETFLIX 290515	1,4%
SECURITAS 270404	1,4%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
CREDITAS 261103	1,3%
MANDATUM 241004	1,3%
BBVA 290319	1,3%
JEFFRIES 290416	1,3%
FERTIB 280508	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

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

Land	Andel
USA	20,4%
Sverige	15,3%
Nederländerna	9,3%
Spanien	7,3%
Frankrike	6,6%
Finland	6,1%
Storbritannien	5,9%
Övriga	29,1%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,40%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%								
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 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

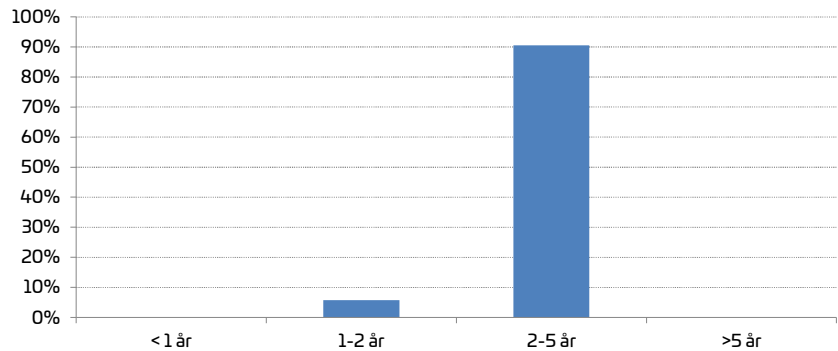
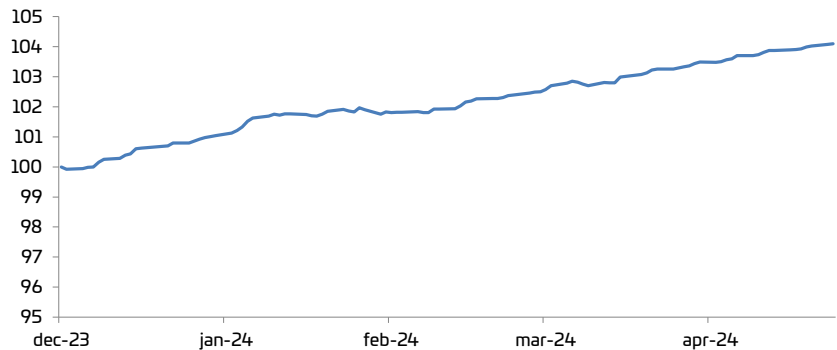
Senast uppdaterad	2024-04-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	104,1
Andelskurs B	102,28
Andelskurs C	104,1
Andelskurs D	104,05
Andelskurs E	102,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,81%
1 år	3,28%
3 månader	2,23%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	4,10%
Årsberäknad avk sedan start	10,65%

Nyckeltal

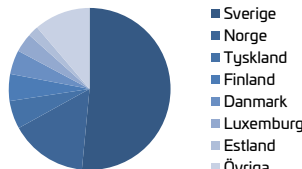
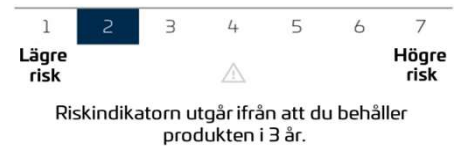
Tillgångar MSEK	126
Ränteduration	0,74
Kreditduration	2,83
Yield	6,78%
Kupongyield	7,2%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
LUMINOR 270806	2,1%
STORSKOGEN 270322	2,1%
NYFOSA 260417	2,1%
SFSS 270914	2,1%
COMPACTOR 250925	2,0%
MUTARES 270331	2,0%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
GRONTV 270111	2,0%
Andel av tillgångar	20,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,6%
Norge	15,4%
Tyskland	5,6%
Finland	5,3%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	2,1%
Övriga	11,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	3,3%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%								
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	2024-04-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	117,9
Andelskurs B	96,4
Andelskurs C	119,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,59%
1 år	3,66%
3 månader	2,10%
6 månader	5,93%
12 månader	9,13%
24 månader	7,83%
Sedan start	17,90%
Årsberäknad avk sedan start	4,54%

Nyckeltal

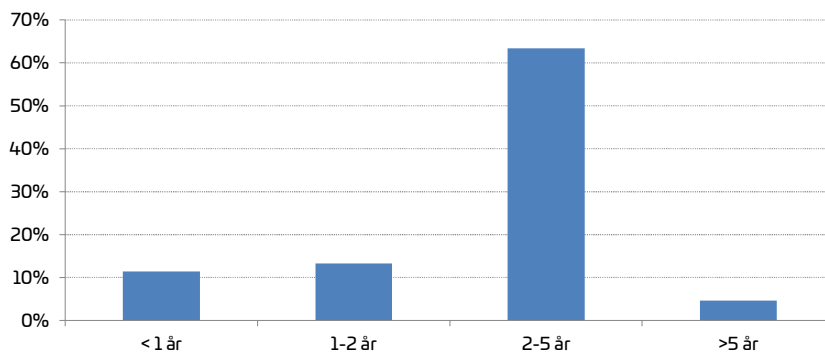
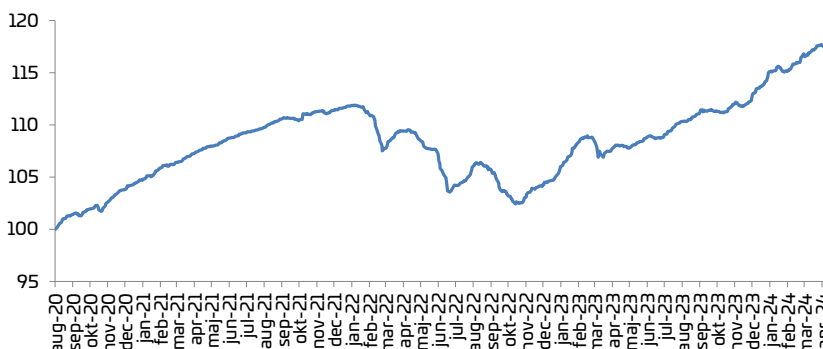
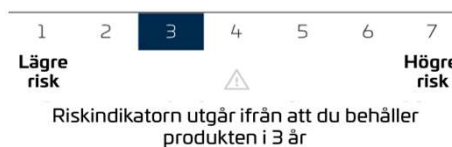
Tillgångar MSEK	403
Ränteduration	0,87
Kreditduration	2,80
Yield	8,96%
Kupongyield	8,13%
Positiva månader sedan fondstart	81,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,75%
Standardavvikelse 36 månader	4,22%
Sharpe ratio 12 månader	3,06
Sharpe ratio 36 månader	0,36
Tracking error	7,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA 240923	2,2%
VEF 261208	2,0%
FERTIB 280508	1,8%
CASTELLUM 261202	1,7%
SEB 250513	1,6%
MILLICOM 270120	1,6%
VOLVO CAR 260302	1,5%
SHB 270301	1,5%
FASTPARTNER 270825	1,4%
BARCLAYS 240915	1,4%
Andel av tillgångar	16,6%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	47,7%
Norge	12,1%
Danmark	5,2%
Finland	4,5%
Luxemburg	3,9%
Storbritannien	3,3%
Spanien	2,9%
Övriga	20,6%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	3,7%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%								
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%

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.