

Månadskommentar

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen även denna månad då stigande räntor längre ut på kurvan gav stöd. Särskilt de norska bankerna värderades upp. ABB bidrog också positivt. Under månaden betonade bolagets nya VD att den decentraliserade arbetsmodellen ska fortsätta och att förvärvstakten kan komma öka.

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	2024-11-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	973,48
Andelskurs B	145,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,2%
1 år	14,3%
3 månader	-2,4%
6 månader	-2,4%
12 månader	18,9%
24 månader	25,8%
36 månader	14,0%
Sedan start 2002-09-23	1173,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB (SE)	0,12%
EQT (SE)	0,08%
Handelsbanken (SE)	0,08%
DNB (NO)	0,08%
Skanska (SE)	0,07%
Bransch	Bidrag
Bank	0,2%
Industri	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Industrivärden (SE)	-0,11%
Novonosis (DK)	-0,09%
Volvo (SE)	-0,08%
AAK (SE)	-0,06%
Zealand Pharma (DK)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,2%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,06%
Standardavvikelse 3 år	12,57%
Sharpe ratio 1 år	1,87
Sharpe ratio 3 år	0,17
Tracking error 2 år	4,9%
Tillgångar MSEK	1594
Antal innehav	83

Ökade innehav under månaden

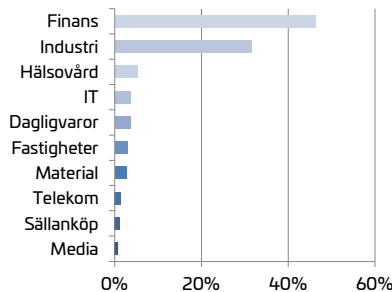
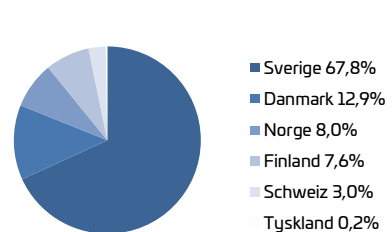
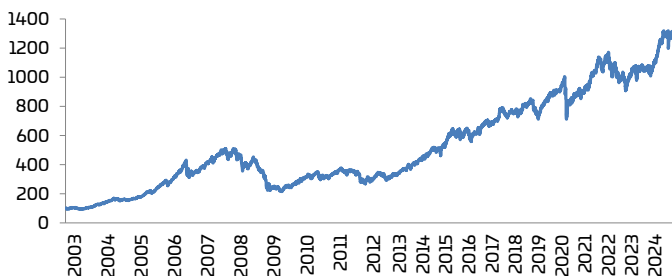
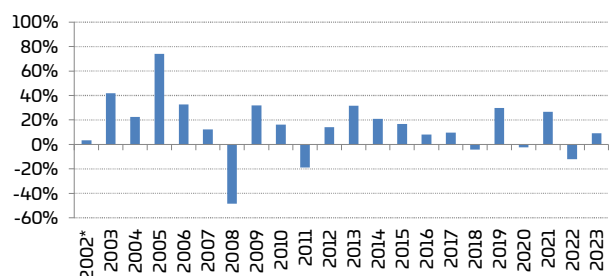
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
DSV A/S (DK)	0,4	0,4%
ABB Ltd (CH)	0,4	3,0%
SOBI (SE)	0,3	0,6%
Skanska AB (SE)	0,2	1,5%
Zealand Pharma (DK)	0,2	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,7	31,6%
Hälsovård	0,3	5,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	-0,5	3,6%
Telenor ASA (NO)	-0,4	0,4%
Huhtamaki Oyj (FI)	-0,4	0,0%
Sampo Oyj (FI)	-0,1	1,4%
NovoNordisk (DK)	-0,1	2,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,5	2,7%
Telekom	-0,4	1,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,6%
Industrivärden AB	4,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Volvo AB	4,2%
Assa Abloy AB	4,0%
Swedbank AB	3,9%
Danske Bank A/S	3,7%
Atlas Copco AB	3,6%
Alfa Laval AB	3,6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,5%
Andel av tillgångar	45,3%

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	14,3%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%	-0,2%	
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

Fonden fick positiva bidrag från telekombolagen Tele2 och Telia samt från sina fastighetsbolag, detta trots att den svenska fastighetssektorn sjönk under månaden. Innehaven Balder och Pandox hörde dock till undantagen. Ytterligare avkastning kom från Securitas, vars starka kvartalsrapport innehållandes nytt marginalrekord ledde till höjda rekar från analytiker kåren.

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	2024-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	231,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,2%
1 år	9,5%
3 månader	-3,0%
6 månader	-3,3%
12 månader	17,2%
24 månader	25,6%
36 månader	4,9%
Sedan start 2015-12-16	131,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	0,19%
Securitas	0,14%
Skanska	0,14%
Lifco	0,07%
Bonesupport	0,05%
Bransch	Bidrag
Industri	0,2%
Material	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Industrivärden	-0,20%
Latour	-0,16%
Sweco	-0,12%
Indutrade	-0,10%
Afry	-0,08%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	-0,2%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,38%
Standardavvikelse 3 år	15,81%
Sharpe ratio 1 år	1,17
Sharpe ratio 3 år	-0,04
Tracking error 2 år	3,2%
Tillgångar MSEK	272
Antal innehav	55

Ökade innehav under månaden

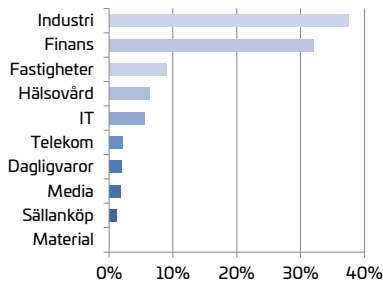
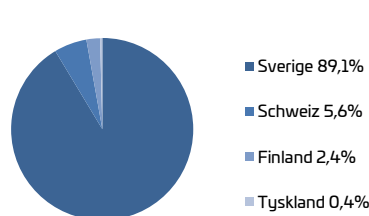
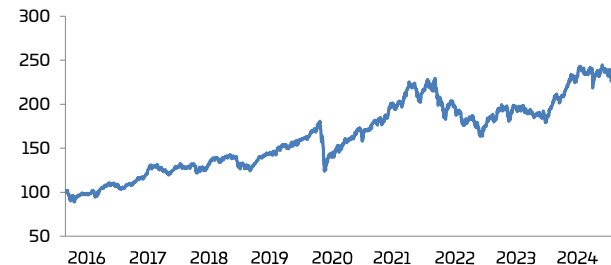
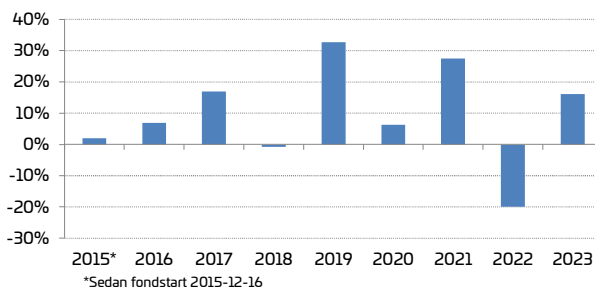
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	0,7	2,8%
Latour	0,5	2,7%
Tele2 AB	0,4	1,3%
EQT AB	0,4	0,7%
Lifco AB	0,3	2,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	0,5	2,0%
Finans	0,4	32,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Assa Abløy AB	-1,2	3,3%
Hexpol AB	-0,9	0,0%
Castellum AB	-0,9	0,3%
Atlas Copco AB	-0,7	2,9%
Trelleborg AB	-0,4	0,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,9	0,0%
Fastigheter	-0,8	9,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,8%
Industrivärden AB	8,7%
ABB Ltd	5,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Volvo AB	3,7%
Fastighets AB Balder	3,5%
Assa Abløy AB	3,3%
Skanska AB	3,2%
Atlas Copco AB	2,9%
Andel av tillgångar	47,9%

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

Skanska och Veidekke bjöd på blandade kvartalsrapporter i november men steg ändå tillsammans med industrikollegan NCC. Särskilt Skanska, som har en betydande verksamhet i USA, kan gynnas av kommande infrastruktursatsningar efter presidentbytet nästa år. Även Securitas bidrog starkt efter marginalrekord i den senaste kvartalsrapporten.

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	2024-11-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	199,61
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,3%
1 år	7,3%
3 månader	-4,8%
6 månader	-2,5%
12 månader	14,7%
24 månader	13,2%
36 månader	-17,3%
Sedan start 2016-10-31	99,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Securitas	0,28%
Avanza	0,26%
Nordnet	0,25%
Veidekke	0,24%
Skanska	0,18%
Bransch	Bidrag
Industri	0,4%
Inv.bolag & fin.service	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Castellum	-0,27%
Lagercrantz	-0,19%
Sweco	-0,19%
Indutrade	-0,18%
Sagax	-0,13%
Bransch	Bidrag
IT	-0,4%
Fastigheter	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,70%
Standardavvikelse 3 år	18,80%
Sharpe ratio 1 år	0,79
Sharpe ratio 3 år	-0,45
Tracking error 2 år	6,0%
Tillgångar MSEK	101
Antal innehav	44

Ökade innehav under månaden

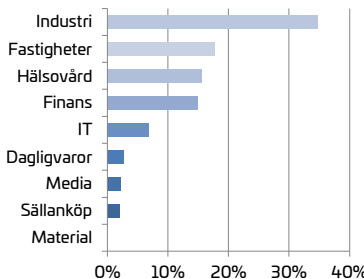
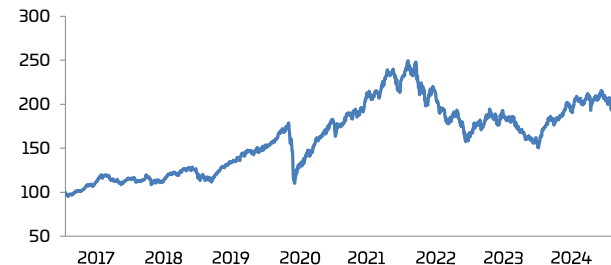
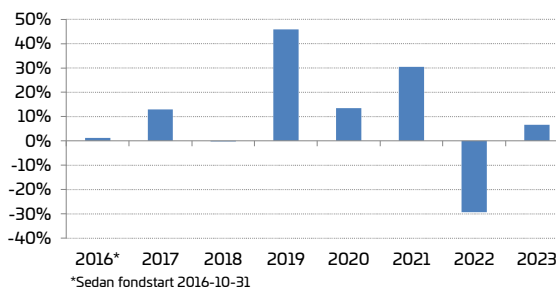
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI	5,9	6,9%
Indutrade AB	1,0	6,6%
Nibe AB	0,6	1,1%
Avanza	0,3	4,8%
Nordnet AB publ	0,3	3,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	5,9	15,6%
Finans	0,4	15,0%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	-4,5	0,0%
NCC AB	-1,5	1,6%
Munters	-1,2	0,0%
Inwido AB	-1,1	0,5%
Sagax AB	-1,0	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-5,4	17,7%
Industri	-1,5	34,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedish Orphan Biovitrum AB	6,9%
Indutrade AB	6,6%
Fastighets AB Balder	5,7%
Avanza Bank Holding AB	4,8%
Sectra AB	4,5%
Nordnet AB publ	3,9%
Lagercrantz Group AB	3,8%
Bure Equity AB	3,8%
Skanska AB	3,6%
Trelleborg AB	3,4%
Andel av tillgångar	47,0%

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	7,3%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	
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 kraftigt då den amerikanska börsen och valutan rusade efter presidentvalet. Dessutom rusade utbildningsbolaget Universal Technical Institute på en rapport som slog förväntningarna på bred front. Utanför USA gick japanska F.C.C. bäst. Bolaget tillverkar främst kopplingar till motorcyklar och bilar.

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	2024-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	200,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	8,1%
1 år	36,0%
3 månader	12,6%
6 månader	16,7%
12 månader	45,3%
24 månader	46,4%
36 månader	49,7%
Sedan start 2018-02-28	100,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Universal Technical Inst. (US)	0,60%
Dorman Products (US)	0,31%
Lemaitre Vascular (US)	0,27%
Sprouts Farmers Market (US)	0,26%
Comfort Systems USA (US)	0,26%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	2,8%
Industri	2,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ICF International (US)	-0,20%
Sapiens Intl (IL)	-0,18%
Stella-Jones (CA)	-0,16%
Centerra Gold (CA)	-0,09%
Verra Mobility (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Material	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,22%
Standardavvikelse 3 år	15,57%
Sharpe ratio 1 år	3,39
Sharpe ratio 3 år	0,78
Tracking error 2 år	7,4%
Tillgångar MSEK	584
Antal innehav	127

Ökade innehav under månaden

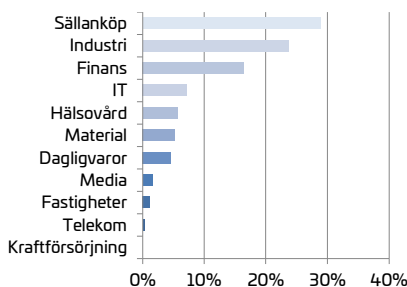
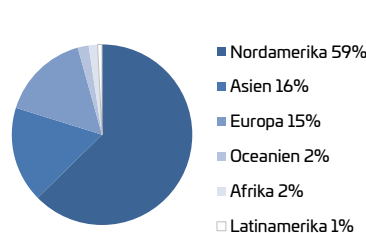
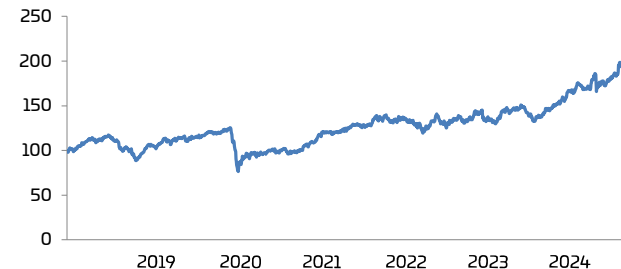
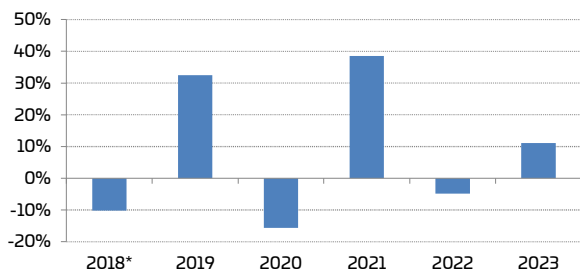
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Urban Outfitters (US)	1,0	1,1%
Cargurus Inc (US)	0,8	0,8%
Huron Cons. (US)	0,8	1,2%
Fiera Capital Corp (CA)	0,8	0,8%
Technogym SpA (IT)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,3	23,7%
Finans	0,8	16,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
First Mid Bank (US)	-1,1	0,1%
Stella-Jones (CA)	-0,7	0,5%
EnerSys (US)	-0,6	0,4%
Vista Outdoor Inc (US)	-0,5	0,0%
OFG Bancorp (PR)	-0,4	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,8	5,3%
Sällanköp	-0,7	28,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HealthStream Inc	1,3%
Universal Technical Institute	1,2%
Dorman Products Inc	1,2%
CNO Financial Group Inc	1,2%
WisdomTree Inc	1,2%
Mueller Water Products Inc	1,2%
Frontdoor Inc	1,2%
Huron Consulting Group Inc	1,2%
City Holding Co	1,2%
Steven Madden Ltd	1,2%
Andel av tillgångar	12,3%

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	36,0%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%	8,1%	
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 utvecklades något bättre än sitt jämförelseindex tack vare positiv utveckling för Neobo, Balder, Pandox och Kojamo. Den sistnämndas kvartalsrapport låg i linje med förväntningarna men fick höjd rek från DNB då förutsättningarna för minskade vakanser nästa år ser bra ut.

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	2024-11-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	96,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-1,0%
1 år	0,3%
3 månader	-7,9%
6 månader	-1,0%
12 månader	17,6%
24 månader	15,7%
Sedan start 2020-12-11	-3,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-0,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Neobo Fastigheter	0,40%
Pandox	0,09%
Balder	0,04%
Kojamo	0,03%
Entra	0,03%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
K2A	-0,60%
Sagax	-0,48%
Atrium Ljungberg	-0,32%
Sveafastigheter	-0,32%
SBB	-0,25%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	31,33%
Standardavvikelse 3 år	36,48%
Sharpe ratio 1 år	0,44
Sharpe ratio 3 år	-0,44
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	74
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

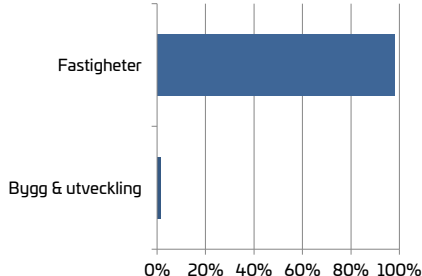
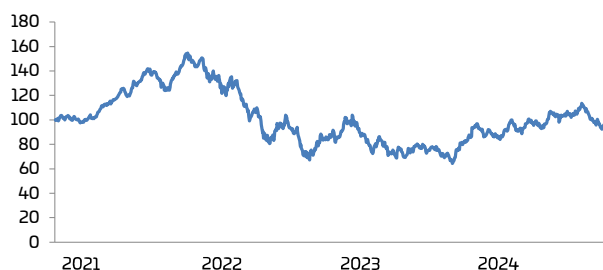
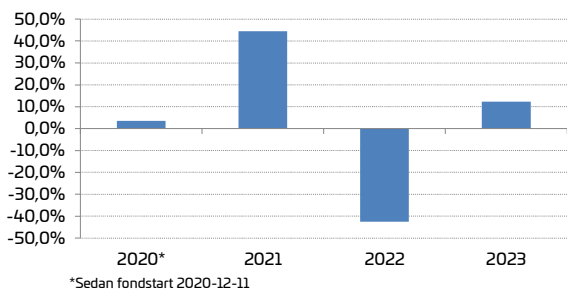
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Neobo	0,5	4,9%
Pandox AB	0,5	4,9%
Wallenstam AB	0,3	4,4%
NP3 Fast	0,3	2,6%
Kojamo Oyj	0,3	2,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	-2,4	4,1%
Fabege AB	-0,7	3,8%
K2A	-0,3	2,1%
SBB	-0,2	0,5%
Balder	-0,2	8,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,5%
Catena AB	5,0%
Neobo Fastigheter AB	4,9%
Dios Fastigheter AB	4,9%
Pandox AB	4,9%
Nyfosa AB	4,9%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,8%
Sveafastigheter AB	4,8%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Andel av tillgångar	52,1%

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	0,3%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%	-1,0%	
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

Under månaden blev fonden över 20%-strecket i avkastning för året, mycket drivet av hög avkastning för de amerikanska innehaven. IES Holdings bidrog starkt med en avkastning över 40% i november. Bolaget designar och installerar olika typer av elektriska och tekniska system till exempelvis fastigheter eller datacenter.

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	2024-11-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	139,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	5,3%
1 år	24,8%
3 månader	8,5%
6 månader	6,2%
12 månader	33,2%
Sedan start 2022-05-23	39,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	0,84%
IES Holding (US)	0,74%
Mueller Water Products (US)	0,37%
Trane Technologies (US)	0,29%
Organo (JP)	0,29%
Bransch	Bidrag
Industri	2,0%
IT	1,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NKT (DK)	-0,36%
Nexans (FR)	-0,30%
Rockwool (DK)	-0,28%
Tetra Tech (US)	-0,26%
HASI (US)	-0,20%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,8%
Sharpe ratio 1 år	1,97
Tracking error 2 år	10,1%
Tillgångar MSEK	369
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

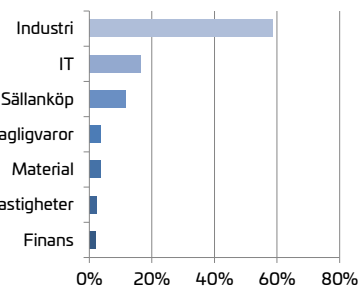
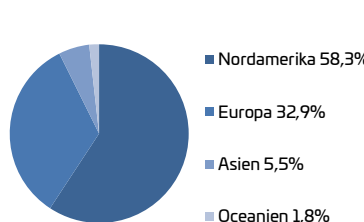
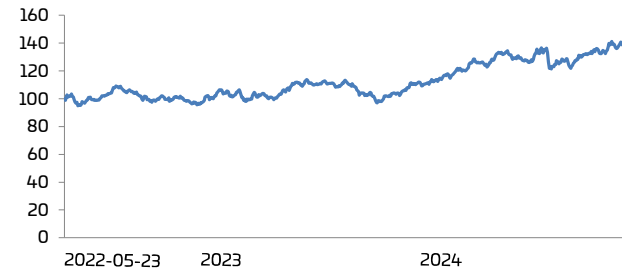
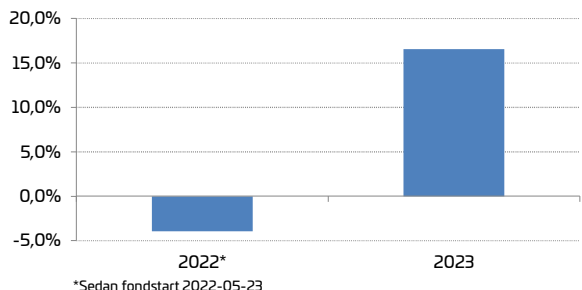
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lennox Intl (US)	2,0	2,0%
Veralto Corp (US)	1,1	1,1%
Belimo (CH)	1,0	1,8%
Watsco Inc (US)	1,0	1,0%
Hubbell Inc (US)	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,1	58,5%
Sällanköp	0,2	11,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Universal Display (US)	-1,7	0,0%
NVIDIA Corp (US)	-0,8	2,8%
ABB Ltd (CH)	-0,7	2,4%
Dassault Sys. (FR)	-0,7	0,4%
Landis+Gyr (CH)	-0,7	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-4,6	16,5%
Fastigheter	-0,5	2,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	3,8%
NVIDIA Corp	2,8%
ABB Ltd	2,4%
Schneider Electric SE	2,3%
Waste Management Inc	2,2%
Mueller Water Products Inc	2,2%
Badger Meter Inc	2,2%
Itron Inc	2,1%
NKT A/S	2,0%
IES Holdings Inc	2,0%
Andel av tillgångar	24,1%

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	24,8%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	0,4%	5,3%	
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	2024-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,07
Andelskurs B	112,61
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

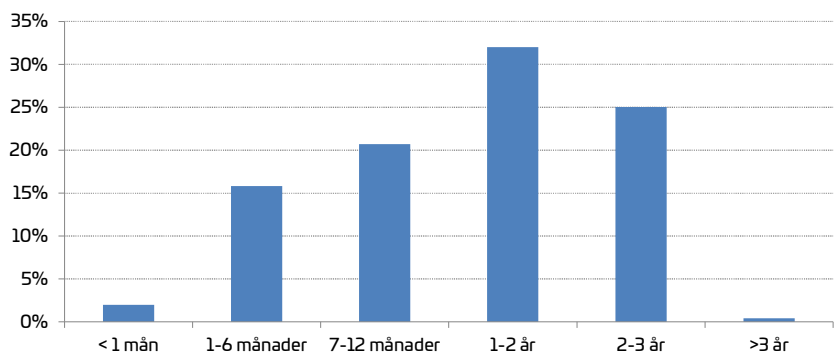
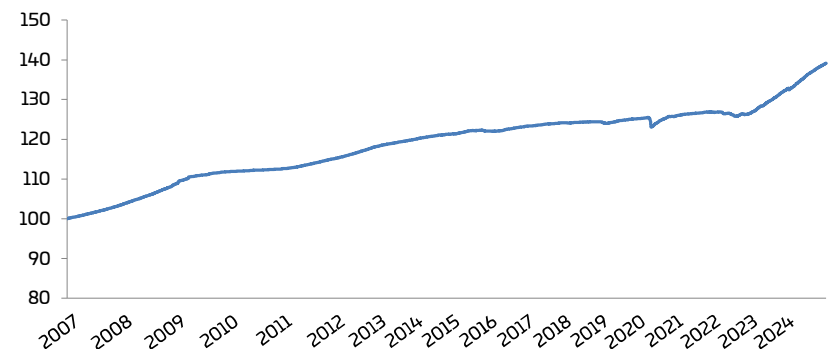
Denna månad	0,28%
1 år	4,67%
3 månader	0,98%
6 månader	2,18%
12 månader	4,67%
24 månader	9,81%
Sedan start	39,12%
Årsberäknad avk sedan start	1,84%

Nyckeltal

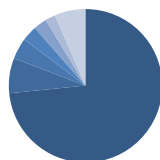
Tillgångar MSEK	13 223
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,37
Yield	3,17%
Kupongyield	3,96%
Positiva månader sedan fondstart	90,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,49%
Standardavvikelse 36 månader	0,83%
Sharpe ratio 12 månader	1,62
Sharpe ratio 36 månader	1,04
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

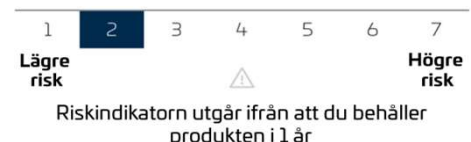
Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 261001	1,5%
ELEKTA 250313	1,5%
LANHYP COV 250822	1,3%
VOLVOFINANS 251120	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,1%
SKANDIABANKEN 251124	1,1%
BALDER 260115	1,1%
INTEA 250901	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

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

Land	Andel
Sverige	73,4%
Danmark	7,4%
Norge	4,5%
Finland	3,3%
Island	2,8%
Tyskland	2,1%
Övriga	6,5%



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,67%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%	0,41%	0,43%	0,34%	0,36%	0,28%	
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.

Avkastning

Denna månad	0,56%
1 år	8,55%
3 månader	1,99%
6 månader	4,33%
12 månader	9,89%
24 månader	16,99%
Sedan start	44,82%
Årsberäknad avk sedan start	2,97%

Nyckeltal

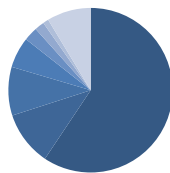
Tillgångar MSEK	8 737
Ränteduration	0,73
Kreditduration	2,74
Yield	5,78%
Kupongyield	5,92%
Positiva månader sedan fondstart	78,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,03%
Standardavvikelse 36 månader	3,46%
Sharpe ratio 12 månader	5,83
Sharpe ratio 36 månader	0,21
Tracking error	2,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,5%
SHB 260115	1,2%
LANHYP COV 250317	1,2%
SEB COV 241218	1,2%
SWEDB COV 250618	1,1%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,1%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDEA 300221	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,4%
Norge	10,7%
Danmark	9,5%
Finland	6,1%
Tyskland	2,7%
Island	1,9%
Storbritannien	1,1%
Övriga	8,6%

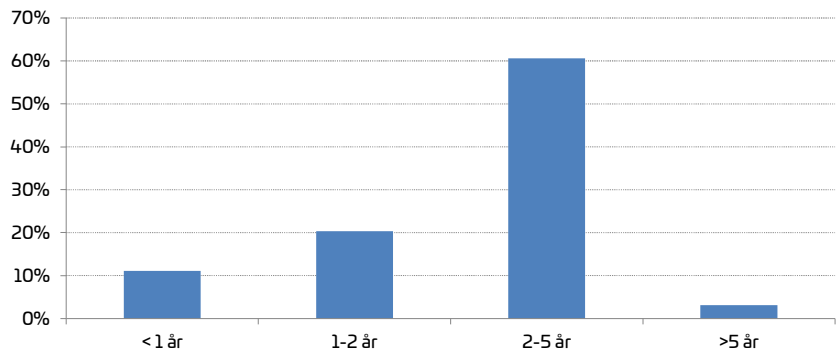
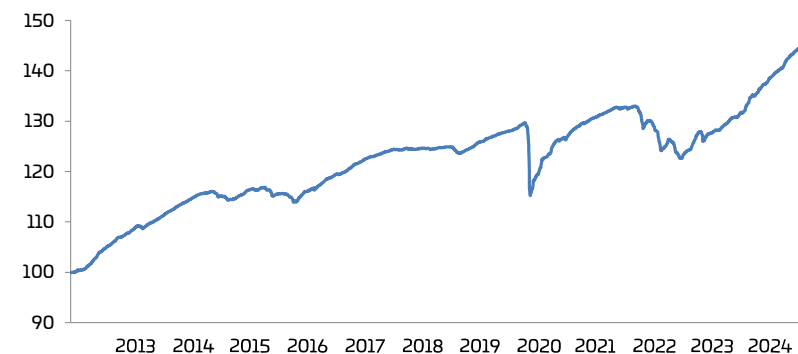


- Sverige
- Norge
- Danmark
- Finland
- Tyskland
- Island
- Storbritannien
- Övriga

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,56%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%	0,65%	0,56%	
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%

Information

Senast uppdaterad	2024-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	144,82
Andelskurs B	108,78
Andelskurs C	119,57
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

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

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2024-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	137,24
Andelskurs B	95,39
Andelskurs C	113,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

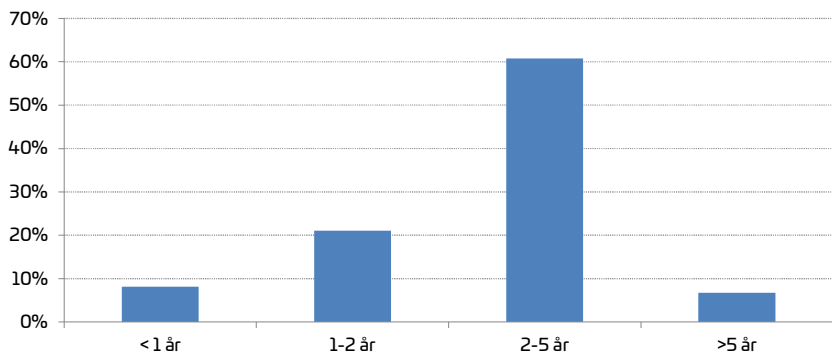
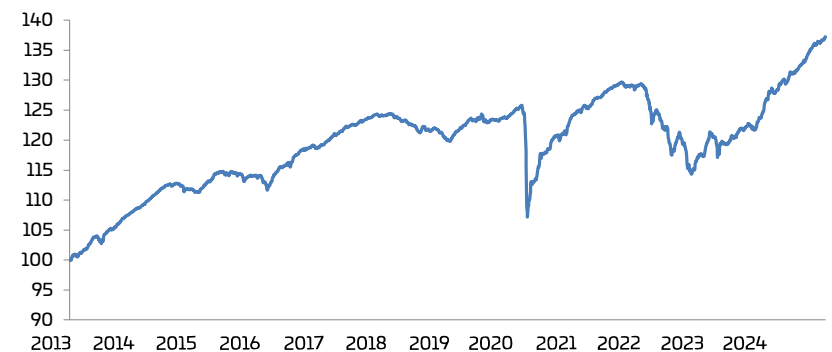
Denna månad	0,81%
1 år	8,16%
3 månader	1,95%
6 månader	4,73%
12 månader	10,53%
24 månader	17,24%
Sedan start	37,24%
Årsberäknad avk sedan start	2,69%

Nyckeltal

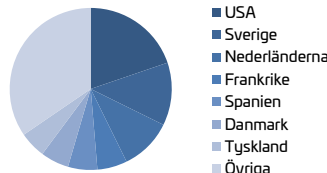
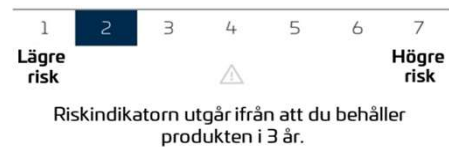
Tillgångar MSEK	1964
Ränteduration	2,69
Kreditduration	3,00
Yield	6,95%
Kupongyield	5,92%
Positiva månader sedan fondstart	71,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,71%
Standardavvikelse 12 månader	2,23%
Standardavvikelse 36 månader	4,86%
Sharpe ratio 12 månader	2,98
Sharpe ratio 36 månader	-0,01
Tracking error	2,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,7%
SECURITAS 270404	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
ING 270516	1,3%
JEFFRIES 290416	1,2%
BBVA 290319	1,2%
FORCE BIDCO 260705	1,2%
RABO 251229	1,2%
CREDITAS 261103	1,2%
Andel av tillgångar	12,9%

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

Land	Andel
USA	19,8%
Sverige	12,5%
Nederländerna	10,5%
Frankrike	5,9%
Spanien	5,9%
Danmark	5,7%
Tyskland	5,2%
Övriga	34,6%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,17%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	
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

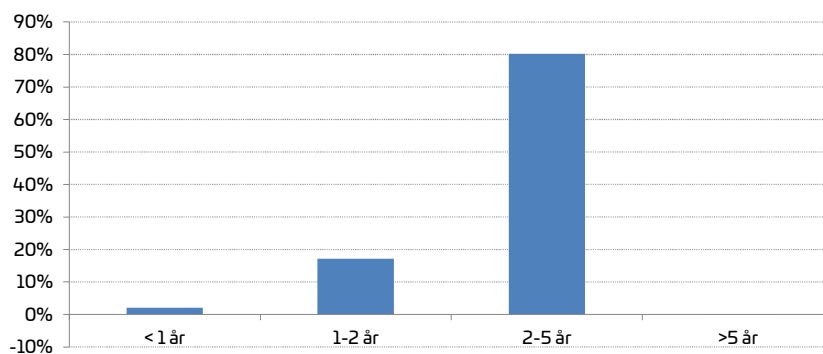
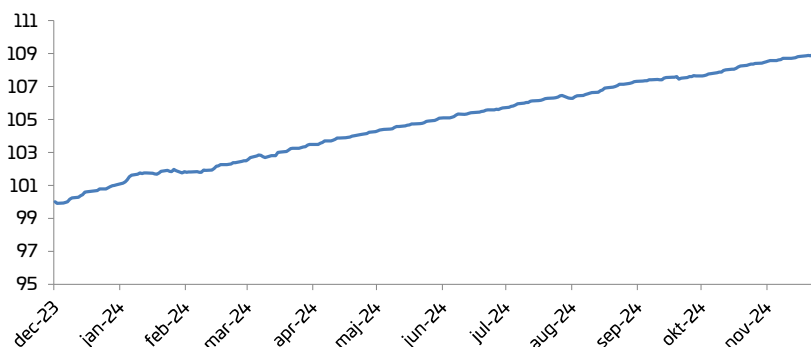
Senast uppdaterad	2024-11-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,94
Andelskurs B	102,8
Andelskurs C	108,94
Andelskurs D	109,2
Andelskurs E	103,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,53%
1 år	8,09%
3 månader	1,67%
6 månader	3,84%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	8,94%
Årsberäknad avk sedan start	9,13%

Nyckeltal

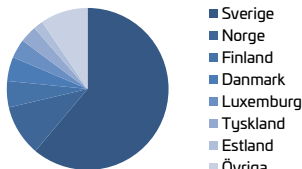
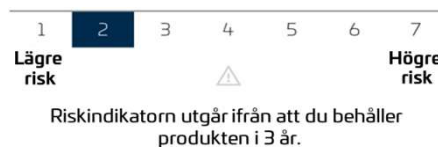
Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,62
Kreditduration	2,33
Yield	5,3%
Kupongyield	6,57%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
COMPACTOR 250925	2,0%
SFSS 270914	2,0%
GOLDEN HELI 270916	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
Andel av tillgångar	20,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,2%
Norge	10,2%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Estland	2,0%
Övriga	9,5%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,1%					0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	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	2024-11-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,44
Andelskurs B	102,59
Andelskurs C	127,74
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,73%
1 år	10,29%
3 månader	2,71%
6 månader	5,43%
12 månader	12,12%
24 månader	20,69%
Sedan start	25,44%
Årsberäknad avk sedan start	5,42%

Nyckeltal

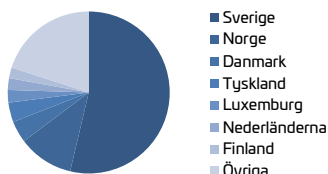
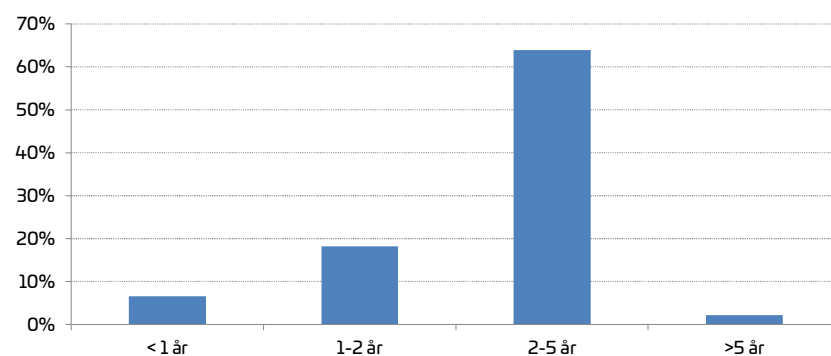
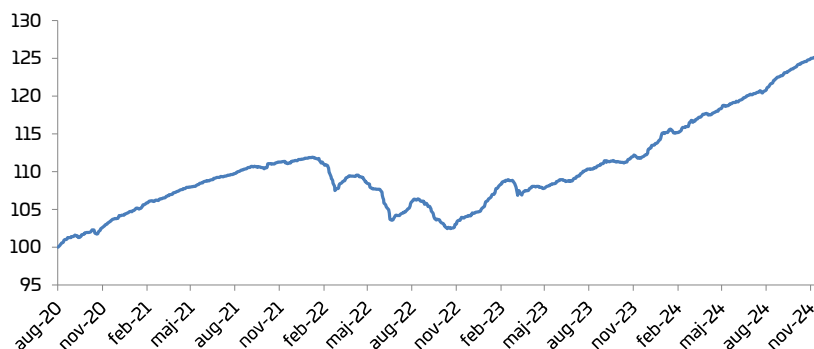
Tillgångar MSEK	801
Ränteduration	0,76
Kreditduration	2,88
Yield	7,42%
Kupongyield	7,67%
Positiva månader sedan fondstart	84,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,29%
Standardavvikelse 36 månader	4,32%
Sharpe ratio 12 månader	6,38
Sharpe ratio 36 månader	0,43
Tracking error	5,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CIRCULAR 291126	1,3%
SFSS 290903	1,3%
TOPSOE 290523	1,2%
FERTIB 280508	1,2%
FOXWAY 280712	1,2%
KLARNA CHECK 280711	1,1%
TF BANK 290918	1,1%
AMWOOD 271025	1,1%
KLARNA HOLD 270325	1,1%
KOMMUNALKRED 260515	1,1%
Andel av tillgångar	11,6%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	53,7%
Norge	11,1%
Danmark	4,3%
Tyskland	3,9%
Luxemburg	2,5%
Nederländerna	2,4%
Finland	2,1%
Övriga	20,0%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	10,3%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,66%	0,69%	1,26%	1,00%	0,96%	0,73%	
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.