

**Månadskommentar**

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen även denna månad då stigande räntor gav stöd, samma trend som förra månaden. Spar Nord Bank rusade då bolaget köps upp av Nykredit och gav extra avkastning till sektorn som också gynnades av uppgångar för bl.a. Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken och Sydbank.

**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	2024-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	965,36
Andelskurs B	144,43
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	-0,8%
1 år	13,4%
3 månader	-3,0%
6 månader	-2,5%
12 månader	13,4%
24 månader	23,7%
36 månader	8,7%
Sedan start 2002-09-23	1162,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
SparNordBank (DK)	0,48%
Trelleborg (SE)	0,13%
AAK (SE)	0,12%
Danske Bank (DK)	0,10%
Swedbank (SE)	0,08%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	0,6%
Sällanköp	0,1%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	-0,51%
Investor (SE)	-0,20%
ABB (SE)	-0,11%
Atlas Copco (SE)	-0,11%
Industrivärden (SE)	-0,11%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Hälsövård	-0,5%
Industri	-0,3%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	7,84%
Standardavvikelse 3 år	12,41%
Sharpe ratio 1 år	1,23
Sharpe ratio 3 år	0,04
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	1601
Antal innehav	83

**Ökade innehav under månaden**

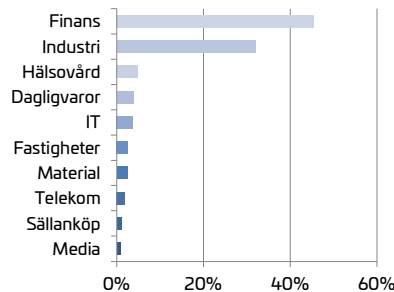
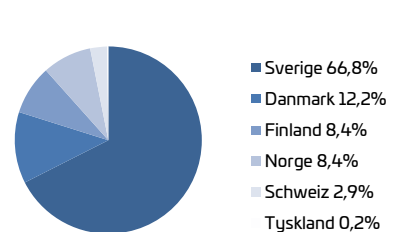
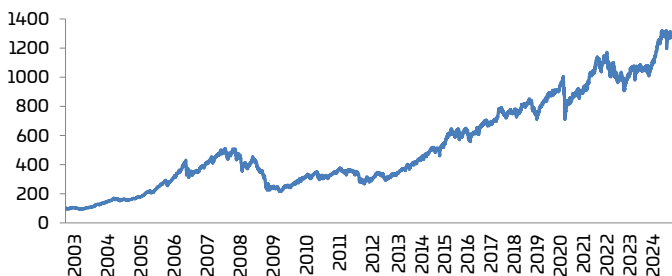
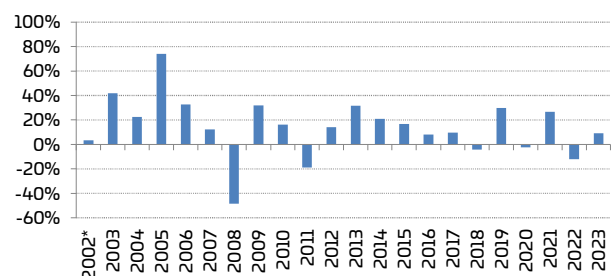
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kone Oyj (FI)	0,6	1,1%
DSV A/S (DK)	0,4	0,9%
Telia Co AB (SE)	0,4	1,0%
DNB Bank ASA (NO)	0,3	2,6%
EQT AB (SE)	0,2	1,3%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	0,5	32,1%
Telekom	0,4	1,9%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SparNordBank (DK)	-1,0	0,0%
NovoNordisk (DK)	-0,5	2,3%
Trelleborg AB (SE)	-0,5	2,1%
Castellum AB (SE)	-0,3	0,9%
Investor AB (SE)	-0,2	9,3%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	-0,8	45,5%
Fastigheter	-0,4	2,6%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	9,3%
Industrivärden AB	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,5%
Volvo AB	4,1%
Swedbank AB	4,0%
Assa Abloy AB	3,8%
Danske Bank A/S	3,8%
Atlas Copco AB	3,5%
Alfa Laval AB	3,5%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,5%
Andel av tillgångar	44,7%

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

\*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	13,4%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%	-0,2%	-0,8%
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**

Ericsson, ett av fondens största innehav, avslutade ett fantastiskt år för bolaget med uppgång på en fallande börs. Bolagets försäljningstapp har varit lägre än väntat och den viktiga nordamerikanska marknaden har vänt till tillväxt. Analytikerna är trots uppgången för året på nära 50% är analytikerna fortfarande positiva till aktien som bland annat pekar på högre investeringar från operatörerna.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-12-31
<b>Fondstart</b>	2015-12-16
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarsson
<b>Andelskurs A</b>	228,31
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,80%
<b>Bankgironummer</b>	769-5166
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-1,4%
1 år	8,0%
3 månader	-5,8%
6 månader	-2,9%
12 månader	8,0%
24 månader	25,4%
36 månader	0,4%
Sedan start 2015-12-16	128,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
AAK	0,10%
Skanska	0,07%
Munters	0,06%
Biotage	0,05%
Ericsson	0,05%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Dagligvaror	0,1%
IT	0,1%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Balder	-0,29%
ABB	-0,24%
Industrivärden	-0,21%
Investor	-0,19%
Lundbergs	-0,14%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Inv.bolag & fin.service	-0,6%
Fastigheter	-0,5%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	9,87%
Standardavvikelse 3 år	15,75%
Sharpe ratio 1 år	0,43
Sharpe ratio 3 år	-0,14
Tracking error 2 år	3,0%
Tillgångar MSEK	265
Antal innehav	53

**Ökade innehav under månaden**

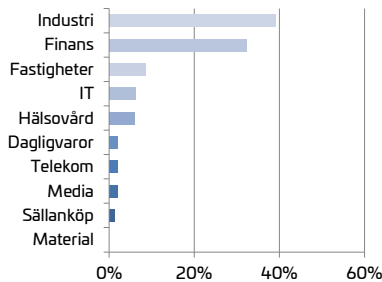
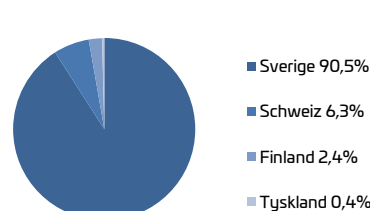
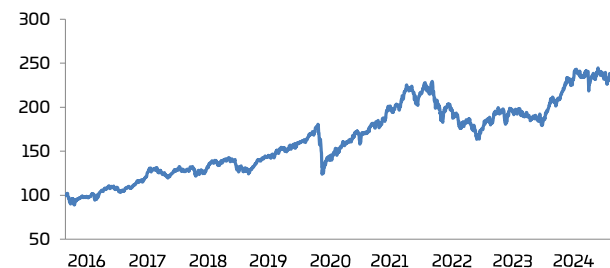
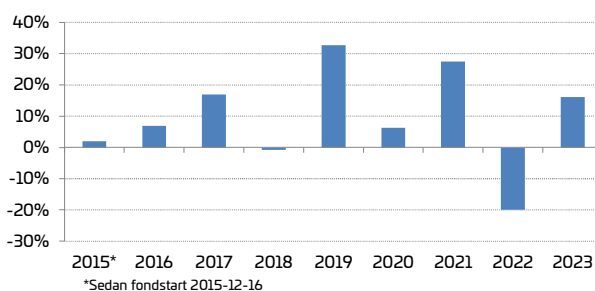
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	0,7	5,7%
Ericsson	0,6	4,7%
Skanska AB	0,3	3,5%
NCC AB	0,3	1,5%
AAK AB	0,1	1,7%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	1,6	39,1%
IT	0,7	6,4%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Camurus AB	-0,4	0,8%
Balder	-0,2	3,3%
Trelleborg AB	-0,1	0,0%
Diös	-0,1	0,0%
Lundbergsföret	-0,1	2,6%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Fastigheter	-0,4	8,6%
Hälsövård	-0,2	6,1%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	8,8%
Industrivärden AB	8,7%
ABB Ltd	5,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,8%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,7%
Volvo AB	3,7%
Skanska AB	3,5%
Fastighets AB Balder	3,3%
Assa Abloy AB	3,3%
Atlas Copco AB	2,9%
Andel av tillgångar	49,5%

**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	8,0%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%	2,4%	-0,8%	1,5%	-4,2%	-0,2%	-1,4%
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 avslutade året med fantastisk utveckling då fonden steg med 0,9% och index sjönk med 0,3%. Fonden undvek råvarusektorn som sjönk och flera av de större innehaven hade en bra månad. Avanza steg med 17% efter att god volymtillväxt ledde analytikerna till att höja aktien.

**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	2024-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	201,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	0,9%
1 år	8,2%
3 månader	-6,4%
6 månader	0,3%
12 månader	8,2%
24 månader	15,4%
36 månader	-18,4%
Sedan start 2016-10-31	101,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Avanza	0,78%
SOBI	0,33%
Lagercrantz	0,19%
Trelleborg	0,18%
AAK	0,18%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Inv.bolag & fin.service	1,0%
Hälsövård	0,3%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Balder	-0,47%
Wihlborgs	-0,17%
Sectra	-0,12%
Wallenstam	-0,10%
Catena	-0,10%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Fastigheter	-1,0%
Sällanköp	-0,1%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,22%
Standardavvikelse 3 år	18,75%
Sharpe ratio 1 år	0,37
Sharpe ratio 3 år	-0,48
Tracking error 2 år	6,1%
Tillgångar MSEK	106
Antal innehav	45

**Ökade innehav under månaden**

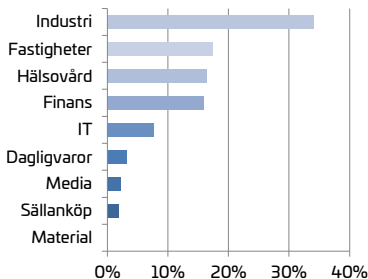
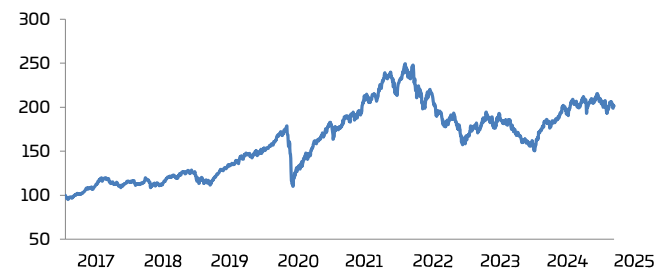
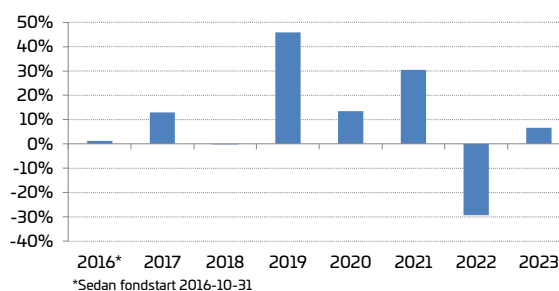
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AddLife AB	1,1	2,3%
Addnode	0,9	1,8%
Nyfosa AB	0,7	2,0%
Catena AB	0,7	2,7%
Medicover AB	0,7	0,7%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	1,0	16,0%
Hälsövård	0,9	16,4%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder	-0,8	5,0%
Trelleborg AB	-0,7	2,7%
Camurus AB	-0,6	1,1%
Lindab	-0,5	0,4%
Sagax AB	-0,3	0,8%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	-0,7	34,0%
Fastigheter	-0,3	17,4%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Indutrade AB	7,2%
Swedish Orphan Biovitrum AB	6,8%
Avanza Bank Holding AB	5,1%
Fastighets AB Balder	5,0%
Nordnet AB publ	4,4%
Sectra AB	4,1%
Bure Equity AB	4,1%
Lagercrantz Group AB	3,8%
Skanska AB	3,5%
AAK AB	3,0%
Andel av tillgångar	47,0%

**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	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
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 avslutade ett bra år med sjunkande kurs men höll samtidigt emot bra jämfört med sitt index. Flera av konsumentbolagen utvecklades positivt, särskilt i Asien och USA. Nudelproducenten Samyang Foods hittade fotfästet igen och steg med drygt 40% då exporten förväntas fortsätta växa för det koreanska bolaget.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-12-31
<b>Fondstart</b>	2018-02-28
<b>Förvaltare</b>	Anton Kristiansson
<b>Andelskurs A</b>	194,22
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	1,40%
<b>Bankgironummer</b>	5068-6666
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-2,9%
1 år	32,1%
3 månader	7,9%
6 månader	12,9%
12 månader	32,1%
24 månader	46,7%
36 månader	39,6%
Sedan start 2018-02-28	94,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,2%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Samyang Foods (KO)	0,20%
United Lab Intl (HK)	0,16%
Stella Intl (HK)	0,15%
JNBY (CN)	0,15%
Urban Outfitters (US)	0,14%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,1%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Bird Construction (CA)	-0,19%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,18%
Lemaitre Vascular (US)	-0,16%
Korn Ferry (US)	-0,15%
Skywest (US)	-0,15%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,2%
Bank	-0,4%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,94%
Standardavvikelse 3 år	15,64%
Sharpe ratio 1 år	2,19
Sharpe ratio 3 år	0,60
Tracking error 2 år	7,3%
Tillgångar MSEK	625
Antal innehav	131

**Ökade innehav under månaden**

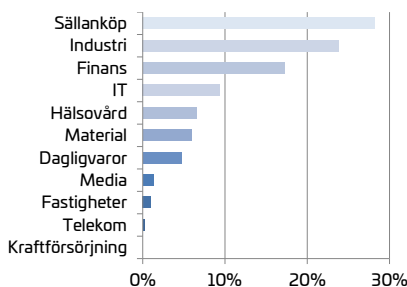
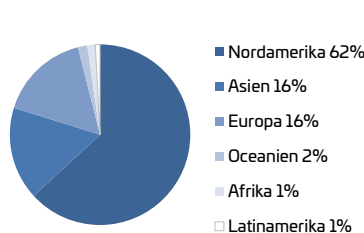
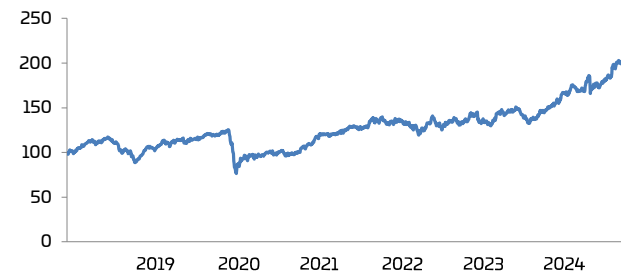
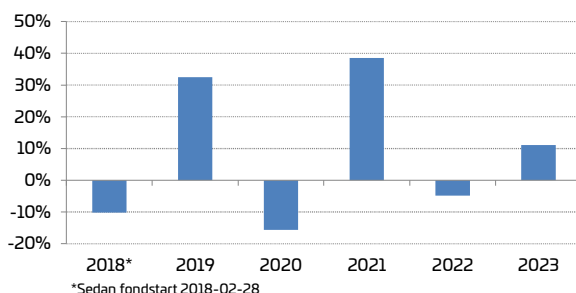
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
BlackLine Inc (US)	1,2	1,2%
Storebrand ASA (NO)	1,0	1,0%
Integer Hldg (US)	0,9	1,2%
Bench. Electr. (US)	0,8	0,8%
Chefs' WH (US)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,0	9,4%
Finans	0,8	17,2%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nomad Foods (GB)	-0,5	0,0%
American Eagle O (US)	-0,4	0,4%
ADENTRA Inc (CA)	-0,4	0,4%
Atresmedia (ES)	-0,4	0,0%
Dundee Precious (CA)	-0,3	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-0,9	28,2%
Media	-0,3	1,3%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Huron Consulting Group Inc	1,2%
Mueller Water Products Inc	1,2%
Steven Madden Ltd	1,2%
Dorman Products Inc	1,2%
Progress Software Corp	1,2%
Adtalem Global Education Inc	1,2%
BlackLine Inc	1,2%
Integer Holdings Corp	1,2%
Frontdoor Inc	1,2%
Urban Outfitters Inc	1,2%
Andel av tillgångar	11,9%

**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	32,1%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%	8,1%	-2,9%
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**

SBB steg under månaden då en majoritet av obligationsinnehavarna gett upp en rättstvist i Storbritannien. Risken för konkurs har därmed minskat. Utvecklingen bland övriga stigande innehav vittnade om trenden för året; logistikfastigheter har gått bättre än resten av sektorn. Både Cibus och Logistea steg trots fallande börs.

**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	2024-12-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	92,64
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

**Avkastning**

Denna månad	-4,4%
1 år	-4,1%
3 månader	-16,5%
6 månader	-3,9%
12 månader	-4,1%
24 månader	7,8%
Sedan start 2020-12-11	-7,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-1,9%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
SBB	0,09%
Cibus	0,07%
Logistea	0,01%
Veidekke	0,01%
Heba	0,01%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Balder	-0,72%
Neobo	-0,37%
Brinova	-0,32%
K2A	-0,31%
Trianon	-0,30%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	26,72%
Standardavvikelse 3 år	36,54%
Sharpe ratio 1 år	-0,29
Sharpe ratio 3 år	-0,47
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	70
Antal innehav	41

**Ökade innehav under månaden**

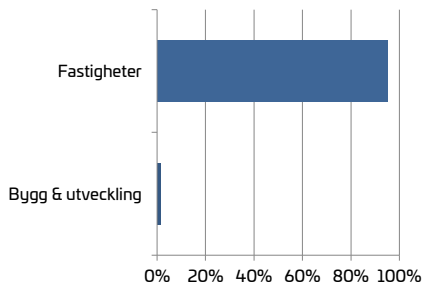
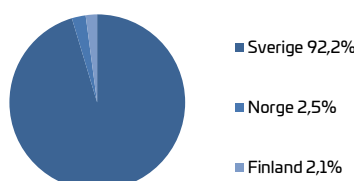
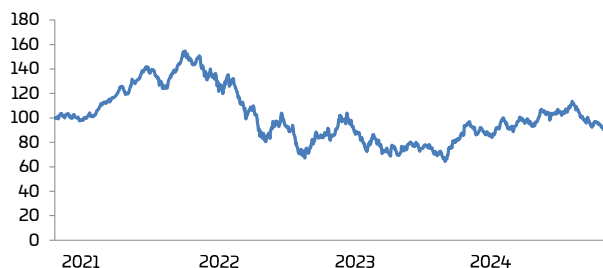
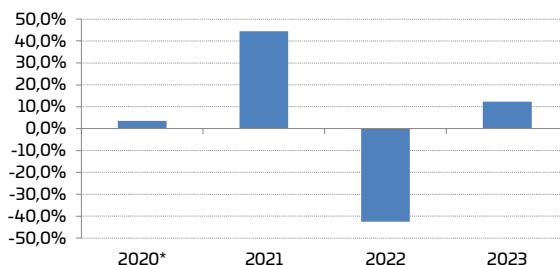
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nyfosa AB	0,3	5,2%
Diös	0,3	5,2%
Platzer	0,2	4,8%
Fabege AB	0,2	4,0%
Catena AB	0,2	5,2%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sveafastigheter AB	-0,9	3,8%
Wallenstam AB	-0,7	3,7%
Balder	-0,7	7,8%
Neobo	-0,6	4,3%
Castellum AB	-0,4	4,0%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	7,8%
Nyfosa AB	5,2%
Dios Fastigheter AB	5,2%
Catena AB	5,2%
Pandox AB	5,0%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,8%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,6%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,5%
Neobo Fastigheter AB	4,3%
Atrium Ljungberg AB	4,3%
Andel av tillgångar	50,9%

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

\*Sedan fondstart 2020-12-11

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	-4,1%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%	-1,0%	-4,4%
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 föll med marknaden och var påverkad av Feds mer tveksamma inställning till kommande räntesänkningar. Teknologibolagen gick dock starkt med uppgångar för Jabil och ASMI.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-12-31
<b>Fondstart</b>	2022-05-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	129,34
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag, klass A</b>	1,25%
<b>Bankgironummer</b>	5859-6651
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-7,4%
1 år	15,6%
3 månader	-2,1%
6 månader	1,4%
12 månader	15,6%
Sedan start 2022-05-23	29,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,4%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	0,84%
ASMI (NA)	0,74%
Core & Main (US)	0,37%
Munters (SE)	0,29%
Siemens (DE)	0,29%

**Bransch****Bidrag**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,7	60,3%
IT	0,5	16,9%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
IES Holdings (US)	-0,76%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,62%
IBP (US)	-0,44%
KB Home (US)	-0,39%
Boise Cascade (US)	-0,38%

**Bransch****Bidrag**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,9%	
Sällanköp	-1,8%	

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	17,0%
Sharpe ratio 1 år	0,70
Tracking error 2 år	10,9%
Tillgångar MSEK	359
Antal innehav	67

**Ökade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hubbell Inc (US)	1,1	2,1%
Veralto Corp (US)	1,0	2,1%
Watsco Inc (US)	0,8	1,8%
Trane Tech. (IE)	0,3	2,2%
Jabil Inc (US)	0,1	1,3%

**Bransch****Förändring %-enh.****Ny vikt**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,7	60,3%
IT	0,5	16,9%

**Minskade innehav under månaden**

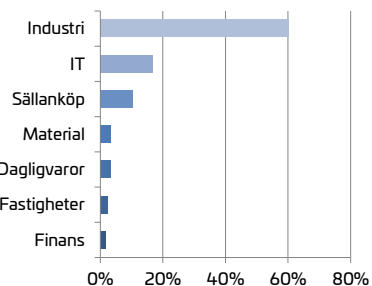
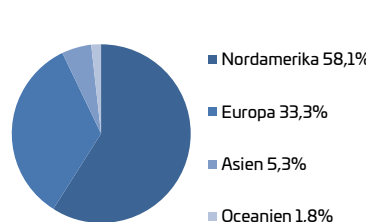
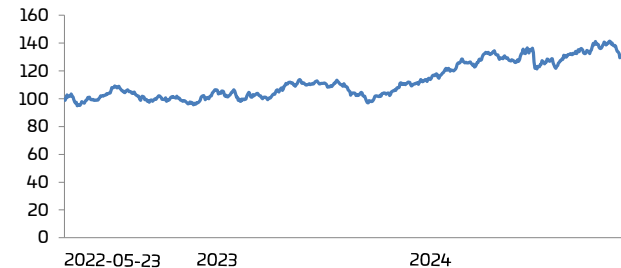
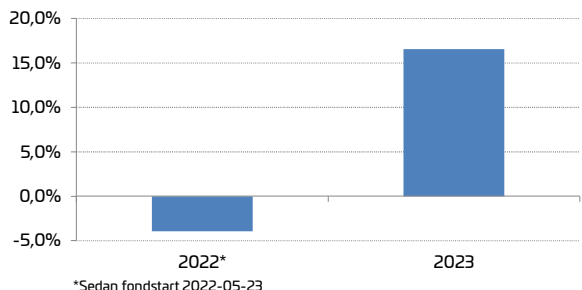
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sprouts (US)	-0,6	3,3%
IES Holdings Inc (US)	-0,4	1,6%
CMC Co. (US)	-0,3	1,6%
Ashtead Group (GB)	-0,3	1,3%
Meritage Homes (US)	-0,3	1,5%

**Bransch****Förändring %-enh.****Ny vikt**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,0	10,6%
Dagligvaror	-0,6	3,3%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	3,3%
NVIDIA Corp	2,9%
ABB Ltd	2,4%
Schneider Electric SE	2,3%
Badger Meter Inc	2,2%
Trane Technologies PLC	2,2%
Itron Inc	2,1%
Siemens AG	2,1%
Microsoft Corp	2,1%
Mueller Water Products Inc	2,1%
Andel av tillgångar	23,6%

**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	15,6%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	0,4%	5,3%	-7,4%
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	2024-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,40
Andelskurs B	112,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

**Avkastning**

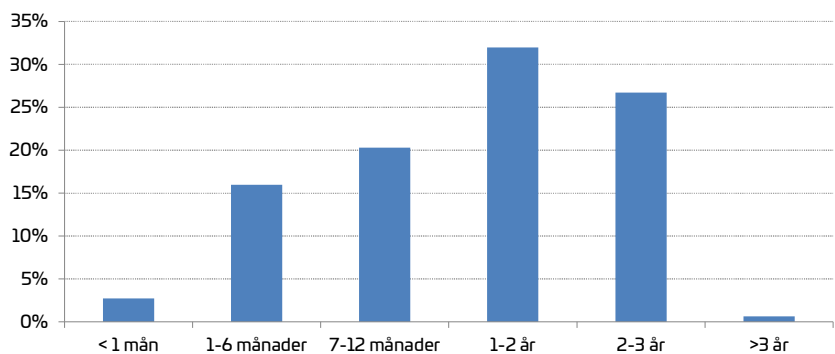
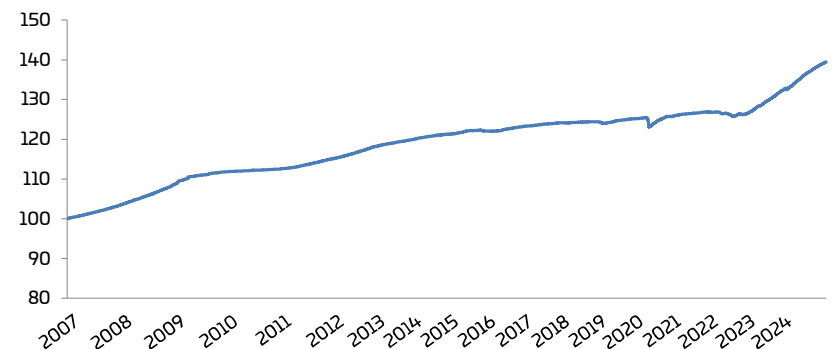
Denna månad	0,27%
1 år	4,94%
3 månader	0,91%
6 månader	2,09%
12 månader	4,94%
24 månader	9,73%
Sedan start	39,49%
Årsberäknad avk sedan start	1,85%

**Nyckeltal**

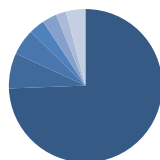
Tillgångar MSEK	13 016
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,35
Yield	3,16%
Kupongyield	3,78%
Positiva månader sedan fondstart	90,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%
Standardavvikelse 12 månader	0,31%
Standardavvikelse 36 månader	0,82%
Sharpe ratio 12 månader	4,00
Sharpe ratio 36 månader	1,03
Tracking error	1,4%

**10 Största innehav**

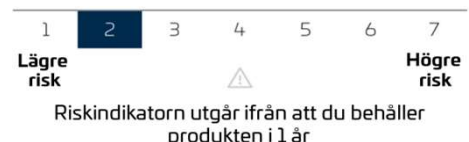
<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
NYKREDIT REAL 261001	1,6%
ELEKTA 250313	1,5%
LANHYP COV 250822	1,3%
VOLVOFINANS 251120	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
BALDER 260115	1,1%
INTEA 250901	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
Andel av tillgångar	12,4%

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

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	74,4%
Danmark	7,4%
Norge	5,5%
Finland	3,3%
Island	3,0%
Tyskland	2,2%
Övriga	4,2%



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

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,94%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%	0,41%	0,43%	0,34%	0,36%	0,28%	0,27%
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	2024-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	145,39
Andelskurs B	109,22
Andelskurs C	120,1
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

**Avkastning**

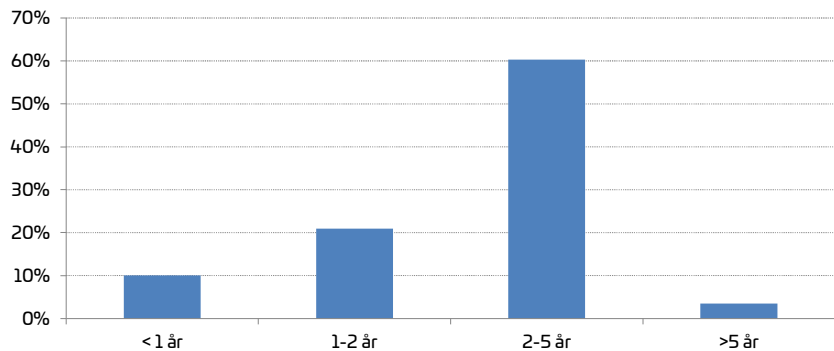
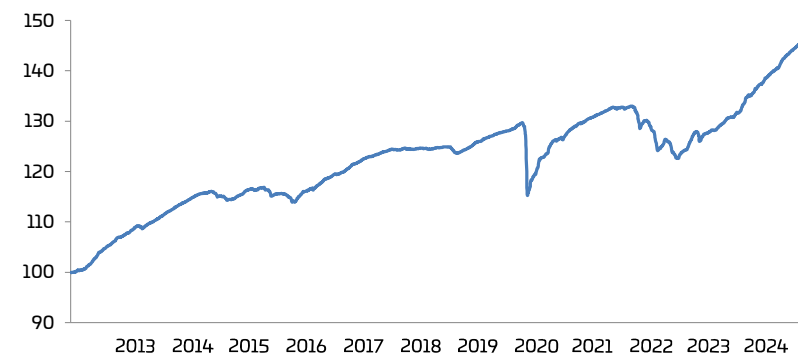
Denna månad	0,39%
1 år	8,98%
3 månader	1,61%
6 månader	4,10%
12 månader	8,98%
24 månader	16,95%
Sedan start	45,39%
Årsberäknad avk sedan start	2,98%

**Nyckeltal**

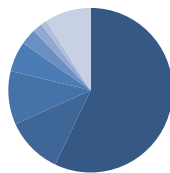
Tillgångar MSEK	8 904
Ränteduration	0,74
Kreditduration	2,73
Yield	5,66%
Kupongyield	5,7%
Positiva månader sedan fondstart	79,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	0,98%
Standardavvikelse 36 månader	3,46%
Sharpe ratio 12 månader	5,39
Sharpe ratio 36 månader	0,20
Tracking error	2,7%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,4%
STADSHYP COV 251203	1,1%
SHB 260115	1,1%
NYKREDIT REAL 250401	1,1%
SWEDB COV 250618	1,1%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,0%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
NORDEA 300221	0,9%
Andel av tillgångar	10,7%

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

Land	Andel
Sverige	57,1%
Norge	11,2%
Danmark	10,5%
Finland	5,9%
Tyskland	3,2%
Island	1,9%
Storbritannien	1,1%
Övriga	9,1%



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

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,99%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%	0,65%	0,56%	0,40%
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	2024-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	137,85
Andelskurs B	95,8
Andelskurs C	114,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

**Avkastning**

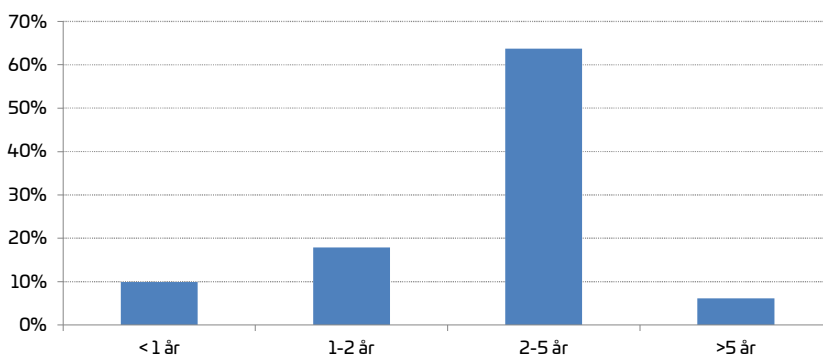
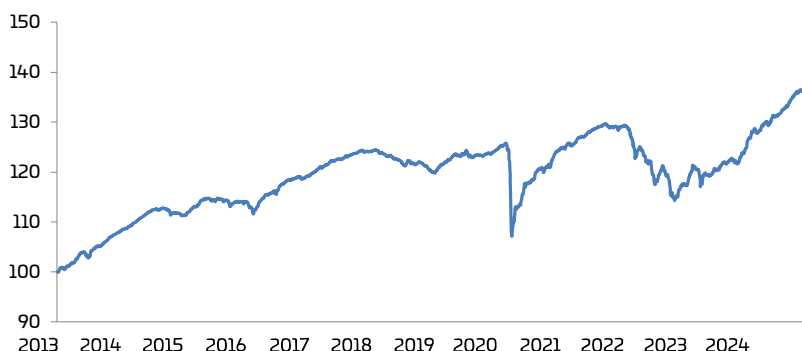
Denna månad	0,44%
1 år	8,64%
3 månader	1,37%
6 månader	4,61%
12 månader	8,64%
24 månader	17,55%
Sedan start	37,85%
Årsberäknad avk sedan start	2,70%

**Nyckeltal**

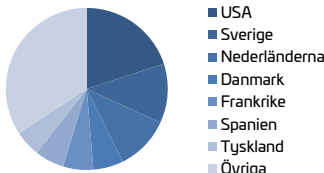
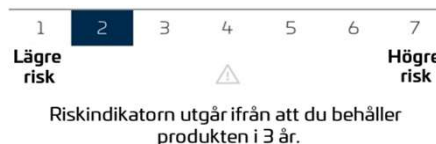
Tillgångar MSEK	1958
Ränteduration	2,69
Kreditduration	3,00
Yield	6,9%
Kupongyield	5,71%
Positiva månader sedan fondstart	71,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,71%
Standardavvikelse 12 månader	1,70%
Standardavvikelse 36 månader	4,86%
Sharpe ratio 12 månader	2,90
Sharpe ratio 36 månader	-0,04
Tracking error	2,7%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,7%
SECURITAS 270404	1,3%
ING 270516	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
JEFFRIES 290416	1,2%
BBVA 290319	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
SIRIUS INT. 290405	1,2%
RABO 251229	1,2%
Andel av tillgångar	12,9%

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

Land	Andel
USA	20,0%
Sverige	11,9%
Nederländerna	10,8%
Danmark	6,0%
Frankrike	6,0%
Spanien	5,9%
Tyskland	5,3%
Övriga	34,1%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,65%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
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	2024-12-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,38
Andelskurs B	103,22
Andelskurs C	109,38
Andelskurs D	109,67
Andelskurs E	103,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	0,40%
1 år	8,52%
3 månader	1,69%
6 månader	3,59%
12 månader	8,52%
24 månader	N/A
Sedan start	9,38%
Årsberäknad avk sedan start	8,79%

**Nyckeltal**

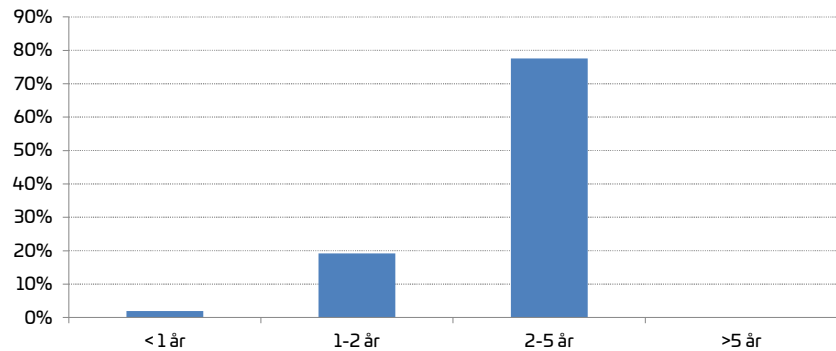
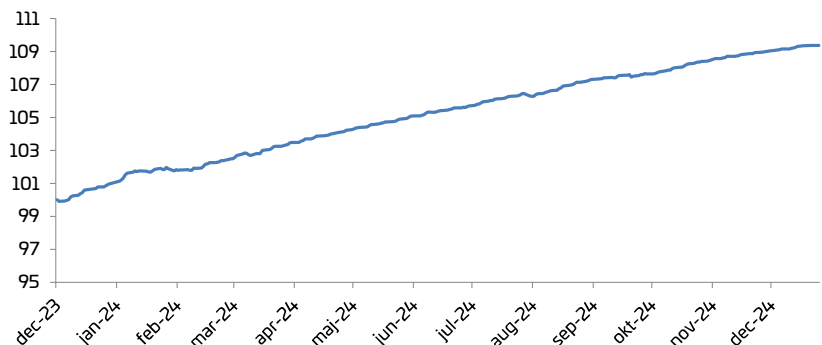
Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,63
Kreditduration	2,24
Yield	5,23%
Kupongyield	6,3%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%
Standardavvikelse 12 månader	0,67%
Sharpe ratio 12 månader	7,19

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
HOIST 261005	2,1%
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
COMPACTOR 270625	1,9%
VNV GLOBAL 271003	1,9%
Andel av tillgångar	20,0%

**Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	60,6%
Norge	10,1%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Estland	2,0%
Övriga	10,2%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	8,5%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	0,53%	0,39%
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.

**Riskindikator**

**Strategi**

Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfallodatum).

Under 2028 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**

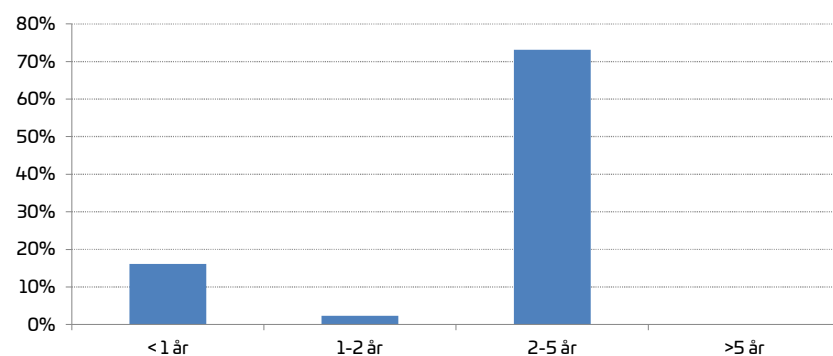
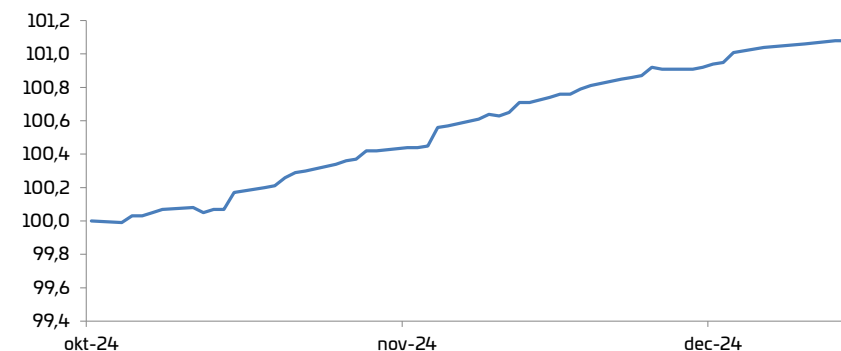
Senast uppdaterad	2024-12-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,08
Andelskurs B	101,08
Andelskurs C	101,08
Andelskurs D	101,16
Andelskurs E	101,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	0,37%
1 år	N/A
3 månader	N/A
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	1,08%
Årsberäknad avk sedan start	5,52%

**Nyckeltal**

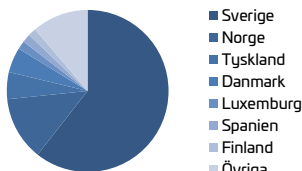
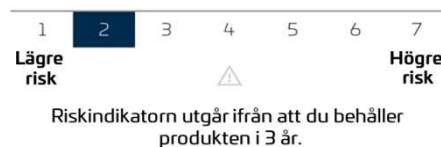
Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	0,52
Kreditduration	2,77
Yield	5,61%
Kupongyield	5,82%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%

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

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
STADSHYP COV 250801	4,3%
SBAB COV 250611	4,2%
SHB 250903	4,2%
NORDEA COV 250917	3,5%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,2%
KLARNA CHECK 280711	1,8%
NYFOSA 280103	1,8%
Andel av tillgångar	31,7%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	60,6%
Norge	12,7%
Tyskland	5,4%
Danmark	5,0%
Luxemburg	1,7%
Spanien	1,7%
Finland	1,6%
Övriga	11,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	1,1%											0,64%	0,37%

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 förvaltnad 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	2024-12-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,39
Andelskurs B	103,39
Andelskurs C	128,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,76%
1 år	11,12%
3 månader	2,47%
6 månader	5,52%
12 månader	11,12%
24 månader	20,74%
Sedan start	26,39%
Årsberäknad avk sedan start	5,50%

**Nyckeltal**

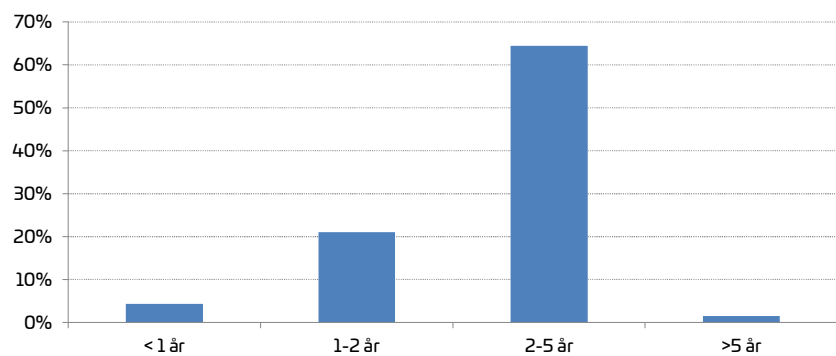
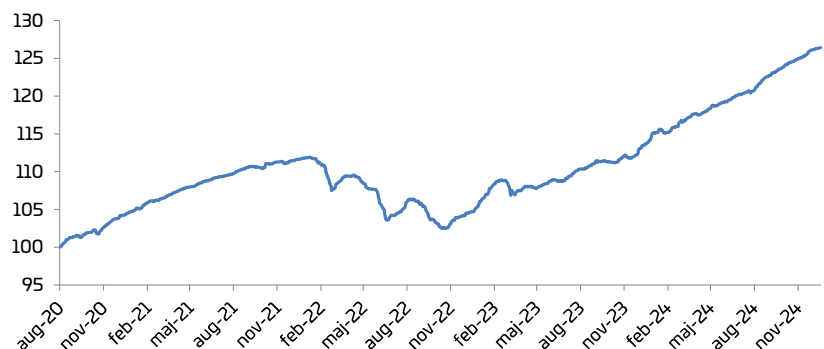
Tillgångar MSEK	839
Ränteduration	0,77
Kreditduration	2,94
Yield	7,32%
Kupongyield	7,53%
Positiva månader sedan fondstart	84,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,05%
Standardavvikelse 36 månader	4,32%
Sharpe ratio 12 månader	7,04
Sharpe ratio 36 månader	0,43
Tracking error	5,2%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
WRIST SHIP 291219	1,4%
KLARNA HOLD 270325	1,3%
CIRCULAR 291126	1,2%
SFSS 290903	1,2%
TOPSOE 290523	1,2%
FERTIB 280508	1,1%
4FINANCE 261026	1,1%
MACGREG 291211	1,1%
MOMOX 281216	1,1%
FOXWAY 280712	1,1%
Andel av tillgångar	11,9%

**Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	51,8%
Norge	10,0%
Danmark	5,0%
Tyskland	4,8%
Luxemburg	3,9%
Nederländerna	2,3%
Finland	2,0%
Övriga	20,2%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	11,1%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,66%	0,69%	1,26%	1,00%	0,96%	0,73%	0,76%
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.