

Simplicity.



Simplicity Asien

Fondkommentar

Simplicity Asien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Asien och Australien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

| | |
|------------------------------|---|
| Senast uppdaterad | 2012-01-31 |
| Fondstart | 2006-11-30 |
| NAV | 77,16 |
| Jämförelseindex | MSCI AC TR Net Asia Pacific Index (SEK) |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist |
| Avgift till fondbolag | 1,90% |

10 största innehav

| Bolag | Andel |
|-------------------------------------|-------|
| Ayala Land Inc (PH) | 1,8% |
| Astra International (ID) | 1,4% |
| SM Prime Holdings (PH) | 1,3% |
| PTT (TH) | 1,2% |
| PTT Exploration and Production (TH) | 1,2% |
| SM Investments (PH) | 1,2% |
| Globe Telecom Inc (PH) | 1,1% |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd (SG) | 1,1% |
| Ayala Corporation (PH) | 1,1% |
| Philippine Long Dist Teleph (PH) | 1,1% |

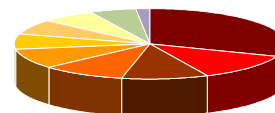
| | |
|---------------------|-------|
| Andel av tillgångar | 12,7% |
|---------------------|-------|

Portföljdiversifiering

| Sektorfördelning | Andel |
|-----------------------|-------|
| Finans & Fastighet | 30,4% |
| Industri & Tjänster | 11,9% |
| Dagligvaror | 10,2% |
| Sällanköpsvaror | 9,6% |
| Telekomoperatörer | 9,2% |
| Kraftförsörjning | 6,8% |
| Informationsteknik | 6,8% |
| Material | 6,3% |
| Energi | 5,4% |
| Hälsovård | 1,6% |
| Kassa | 1,6% |
| Antal innehav | 119 |
| Tillgångar (milj) SEK | 122 |

Grafisk allokering

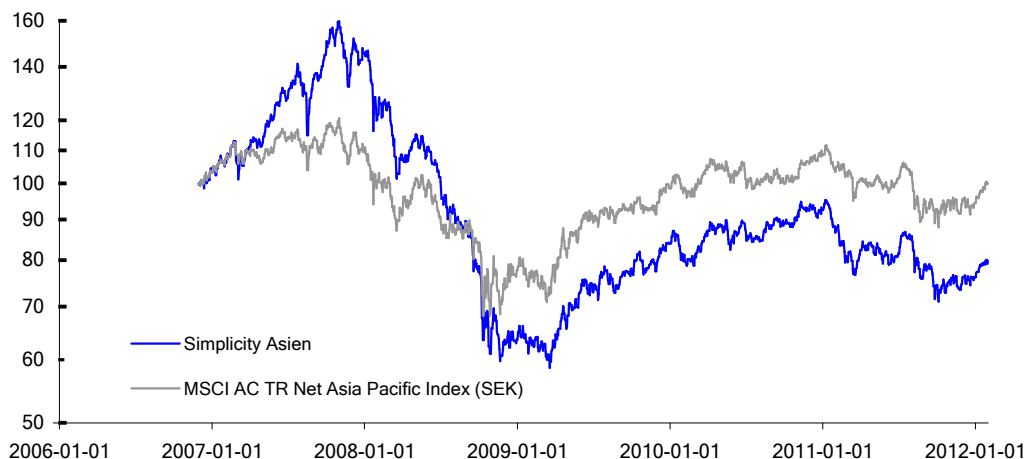
- Finans & Fastighet
- Industri & Tjänster
- Dagligvaror
- Sällanköpsvaror
- Telekomoperatörer
- Kraftförsörjning
- Informationsteknik
- Material
- Energi
- Hälsovård



Innehavsstruktur

| Regioner | Andel |
|--------------|-------|
| Filippinerna | 15,9% |
| Malaysia | 14,1% |
| Indonesien | 12,7% |
| Thailand | 11,0% |
| Sydkorea | 9,7% |
| Australien | 9,4% |
| Kina | 8,7% |
| Singapore | 5,1% |
| Indien | 4,3% |
| Taiwan | 3,4% |
| Vietnam | 2,7% |
| Hong Kong | 0,7% |
| Japan | 0,5% |

Fondens utveckling sedan start



Avkastning

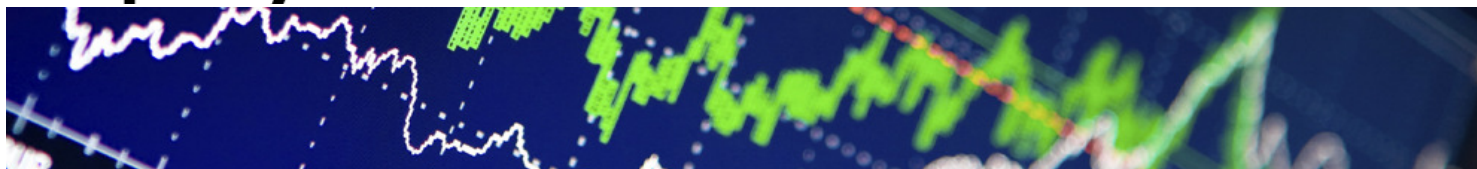
| Period | Fonden | Jämförelseindex (SEK) |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| 1m | 4,9% | 5,7% |
| 3m | 5,7% | 5,3% |
| 6m | -6,1% | -2,5% |
| 12m | -7,9% | -3,3% |
| 24m | -2,0% | 1,3% |
| 36m | 24,9% | 29,3% |
| 2012 | 4,9% | 5,7% |
| 2011 | -17,7% | -13,0% |
| 2010 | 10,0% | 10,2% |
| 2009 | 32,2% | 26,7% |
| Sedan starten | -20,1% | -0,1% |
| Årsber avk sedan fondstart | -4,3% | 0,0% |

Nyckeltal

| Nyckeltal | Fonden | Jämförelseindex (SEK) |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Stdev | 14,4% | 11,3% |
| Beta | 1,01 | - |
| Jensens Alpha | -2,9% | - |
| Korrelation | 0,79 | - |
| R ² | 0,62 | - |
| Tracking Error | 8,9% | - |
| IR | -0,19 | - |
| Konsistens | 37,5% | - |
| Sharpe Ratio | -0,15 | -0,05 |

Sedan fondstart

| Fonden | Jämförelseindex (SEK) |
|--------------|-----------------------|
| 21,1% | 14,3% |
| 1,25 | - |
| -6,3% | - |
| 0,84 | - |
| 0,71 | - |
| 11,9% | - |
| -0,36 | - |
| 45,2% | - |
| -0,30 | -0,15 |



Marknadsuppföljning

2012-01-31

Aktieindex

| Region | Land | Index | Procentuell förändring | | | | | Valuta | Procentuell förändring | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 1 år | | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 1 år | |
| Norden | Sverige | MSCI Sweden (SEK) | 5,1% | 4,6% | -4,3% | -11,1% | 5,1% | DKK/SEK | -0,1% | -1,3% | -1,4% | 1,1% | -0,1% | |
| | Danmark | MSCI Denmark (DKK) | 3,6% | 11,9% | -2,9% | -11,1% | 3,6% | | NOK/SEK | 1,2% | -1,1% | -0,8% | 4,2% | 1,2% |
| | Norge | MSCI Norway (NOK) | 1,6% | 2,2% | -3,3% | -6,8% | 1,6% | | EUR/SEK | -0,1% | -1,4% | -1,7% | 0,8% | -0,1% |
| Östeuropa | Finland | MSCI Finland (EUR) | 6,4% | -1,9% | -5,2% | -29,3% | 6,4% | USD/SEK | -1,4% | 4,4% | 7,7% | 5,1% | -1,4% | |
| | Ryssland | MSCI Russia (USD) | 14,8% | 2,2% | -17,7% | -12,7% | 14,8% | | TRY/SEK | 5,0% | 3,9% | 3,0% | -5,1% | 5,0% |
| | Turkiet | MSCI Turkey (TRY) | 11,2% | 2,9% | -6,9% | -8,1% | 11,2% | | EUR/SEK | -0,1% | -1,4% | -1,7% | 0,8% | -0,1% |
| | Grekland | MSCI Greece (EUR) | 23,6% | 0,5% | -42,9% | -59,6% | 23,6% | | PLN/SEK | 5,4% | 2,1% | -6,8% | -6,0% | 5,4% |
| | Polen | MSCI Poland (PLN) | 8,2% | -1,7% | -14,9% | -14,0% | 8,2% | | HUF/SEK | 6,7% | 2,4% | -9,8% | -6,2% | 6,7% |
| | Ungern | MSCI Hungary (HUF) | 13,4% | 9,1% | -14,1% | -19,2% | 13,4% | | CZK/SEK | 1,4% | -2,7% | -5,5% | -2,9% | 1,4% |
| Afrika | Tjeckien | MSCI Czech Republic (CZK) | 2,4% | 3,7% | -8,1% | -7,5% | 2,4% | ZAR/SEK | 2,4% | 5,8% | -6,8% | -3,2% | 2,4% | |
| | Sydafrika | MSCI South Africa (ZAR) | 4,1% | 4,1% | 10,2% | 10,4% | 4,1% | | EGP/SEK | -1,3% | 3,3% | 6,3% | 2,1% | -1,3% |
| | Egypten | MSCI Egypt (EGP) | 28,9% | 4,9% | -3,5% | -14,0% | 28,9% | | NGN/SEK | -0,7% | 3,2% | 2,2% | -0,7% | -0,7% |
| | Nigeria | MSCI Nigeria (USD) | -0,6% | -0,8% | -10,7% | -19,3% | -0,6% | | MAD/SEK | -0,4% | -0,4% | -0,1% | 1,6% | -0,4% |
| Asien | Marocko | MSCI Morocco (MAD) | 3,2% | -2,8% | -4,3% | -15,4% | 3,2% | AUD/SEK | 2,6% | 4,8% | 4,0% | 12,0% | 2,6% | |
| | Australien | MSCI Australia (AUD) | 5,0% | -1,1% | -3,8% | -11,0% | 5,0% | | CNY/SEK | -1,4% | 5,3% | 9,8% | 10,1% | -1,4% |
| | Kina | MSCI China (CNY) | 10,7% | 3,9% | -10,7% | -11,7% | 10,7% | | PHP/SEK | 0,6% | 3,9% | 6,0% | 8,2% | 0,6% |
| | Filippinerna | MSCI Philippines (PHP) | 7,9% | 7,8% | 3,8% | 15,5% | 7,9% | | HKD/SEK | -2,0% | 4,1% | 7,7% | 5,2% | -2,0% |
| | Hong Kong | MSCI Hong Kong (HKD) | 9,3% | 2,8% | -10,4% | -12,6% | 9,3% | | IDR/SEK | 0,0% | 2,7% | 1,4% | 5,6% | 0,0% |
| | Indonesien | MSCI Indonesia (IDR) | 3,0% | 2,7% | -4,0% | 19,2% | 3,0% | | JPY/SEK | -0,8% | 6,1% | 8,3% | 12,4% | -0,8% |
| | Japan | MSCI Japan (JPY) | 3,6% | -1,7% | -11,3% | -18,6% | 3,6% | | KRW/SEK | 1,7% | 3,4% | 0,0% | 5,3% | 1,7% |
| | Sydkorea | MSCI Korea (KRW) | 7,4% | 2,8% | -6,3% | -5,9% | 7,4% | | MYR/SEK | 2,0% | 4,9% | 4,7% | 5,4% | 2,0% |
| | Malaysia | MSCI Malaysia (MYR) | 0,2% | 2,0% | -2,2% | -0,1% | 0,2% | | NZD/SEK | 4,7% | 6,2% | 1,5% | 12,2% | 4,7% |
| | Nya Zeeland | MSCI New Zealand (NZD) | 0,9% | 1,0% | -5,0% | 0,0% | 0,9% | | SGD/SEK | 1,6% | 4,1% | 3,0% | 7,0% | 1,6% |
| | Singapore | MSCI Singapore (SGD) | 10,9% | 2,2% | -9,7% | -11,1% | 10,9% | | TWD/SEK | 0,3% | 5,2% | 4,5% | 2,7% | 0,3% |
| | Taiwan | MSCI Taiwan (TWD) | 6,5% | 0,5% | -10,1% | -17,4% | 6,5% | | THB/SEK | 0,0% | 3,3% | 3,3% | 4,7% | 0,0% |
| | Thailand | MSCI Thailand (THB) | 6,1% | 7,9% | -5,3% | 12,3% | 6,1% | | INR/SEK | 5,2% | 2,3% | -4,1% | -2,8% | 5,2% |
| | Indien | Sensex (INR) | 11,2% | -2,9% | -5,5% | -6,2% | 11,2% | | BSE Midcap (INR) | 14,3% | -6,8% | -15,1% | -14,5% | 14,3% |
| Indien | BSE Midcap (INR) | 14,3% | -6,8% | -15,1% | -14,5% | 14,3% | BSE Smallcap (INR) | 16,5% | -7,3% | -22,2% | -23,8% | 16,5% | | |
| Amerika | Indien | BSE Smallcap (INR) | 16,5% | -7,3% | -22,2% | -23,8% | 16,5% | USD/SEK | -1,4% | 4,4% | 7,7% | 5,1% | -1,4% | |
| | USA | Dow Jones (USD) | 3,4% | 5,7% | 4,0% | 6,2% | 3,4% | | USA | 4,4% | 4,7% | 1,6% | 2,0% | 4,4% |
| | USA | S&P 500 (USD) | 4,4% | 4,7% | 1,6% | 2,0% | 4,4% | | USA | 8,0% | 4,8% | 2,1% | 4,2% | 8,0% |
| | USA | NASDAQ Composite (USD) | 8,0% | 4,8% | 2,1% | 4,2% | 8,0% | | Kanada | 4,2% | 1,6% | -3,8% | -8,1% | 4,2% |
| | Kanada | SPTSX (CAD) | 4,2% | 1,6% | -3,8% | -8,1% | 4,2% | | Mexiko | 0,9% | 3,5% | 4,0% | 1,2% | 0,9% |
| Mexiko | Bolsa Index (MXN) | 0,9% | 3,5% | 4,0% | 1,2% | 0,9% | Brasilien | 11,1% | 8,1% | 7,2% | -5,3% | 11,1% | | |
| Brasilien | Bovespa Index (BRL) | 11,1% | 8,1% | 7,2% | -5,3% | 11,1% | | | | | | | | |

Räntor

| Land | Stämmor | Ränta 2012-01-31 | Ränteförändring (procentenhter) | | | | |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 1 år |
| Sverige | Stockholm Interbank T/N | 1,91500% | -0,20 | -0,22 | -0,20 | 0,49 | -0,20 |
| Sverige | Stockholm Interbank 1W | 2,03800% | -0,09 | -0,21 | -0,15 | 0,52 | -0,09 |
| Sverige | Stockholm Interbank 1M | 2,30300% | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,64 | -0,06 |
| Sverige | Stockholm Interbank 2M | 2,40500% | -0,07 | -0,02 | 0,02 | 0,47 | -0,07 |
| Sverige | Stockholm Interbank 3M | 2,57000% | -0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,49 | -0,07 |
| Sverige | Stockholm Interbank 6M | 2,66000% | -0,04 | 0,07 | -0,03 | 0,48 | -0,04 |
| Sverige | Stockholm Interbank 9M | 2,71800% | -0,04 | 0,07 | -0,17 | 0,37 | -0,04 |
| Sverige | Stockholm Interbank 1Y | 2,79800% | -0,06 | 0,04 | -0,27 | 0,28 | -0,06 |

Råvaror

| Råvara | Procentuell förändring | | | | |
|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 1 år |
| Olja | -0,5% | 6,0% | 0,1% | -1,3% | -0,5% |
| Naturgas | -17,0% | -38,0% | -44,8% | -49,9% | -17,0% |
| Aluminium | 10,0% | -0,7% | -16,9% | -14,0% | 10,0% |
| Silver | 19,2% | -3,3% | -16,8% | 18,2% | 19,2% |
| Guld | 11,1% | 1,3% | 6,7% | 30,4% | 11,1% |
| Koppar | 10,3% | 3,8% | -16,0% | -14,1% | 10,3% |