

Simplicity.



Simplicity Indien

Fondkommentar

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

Senast uppdaterad	2012-01-31
Fondstart	2004-12-30
NAV	155,07
Jämförelseindex	MSCI TR Net Emerging Markets India Index (SEK)
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
Avgift till fondbolag	1,90%

10 största innehav

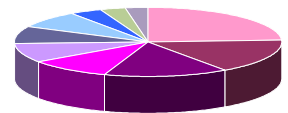
Bolag	Andel
Infosys Technologies ADR (IN)	6,2%
Tata Consultancy Services (IN)	5,6%
HDFC Bank ADR (IN)	5,6%
Housing Development Finance (IN)	5,4%
Tata Motors ADR (IN)	5,0%
Hindustan Unilever (IN)	4,4%
Reliance Industries GDR (IN)	4,0%
ITC (IN)	3,5%
ICICI Bank ADR (IN)	3,3%
Bajaj Auto (IN)	2,9%

Andel av tillgångar	46,0%
---------------------	-------

Portföljdiversifiering

Sektorfördelning	Andel
Finans & Fastighet	24,0%
Informationsteknik	16,0%
Material	15,0%
Hälsovård	9,9%
Sällanköpsvaror	8,8%
Energi	8,2%
Industri & Tjänster	8,0%
Dagligvaror	3,9%
Kraftförsörjning	2,9%
Övrigt	2,8%
Kassa	0,6%
Antal innehav	68
Tillgångar (milj) SEK	734

Grafisk allokering

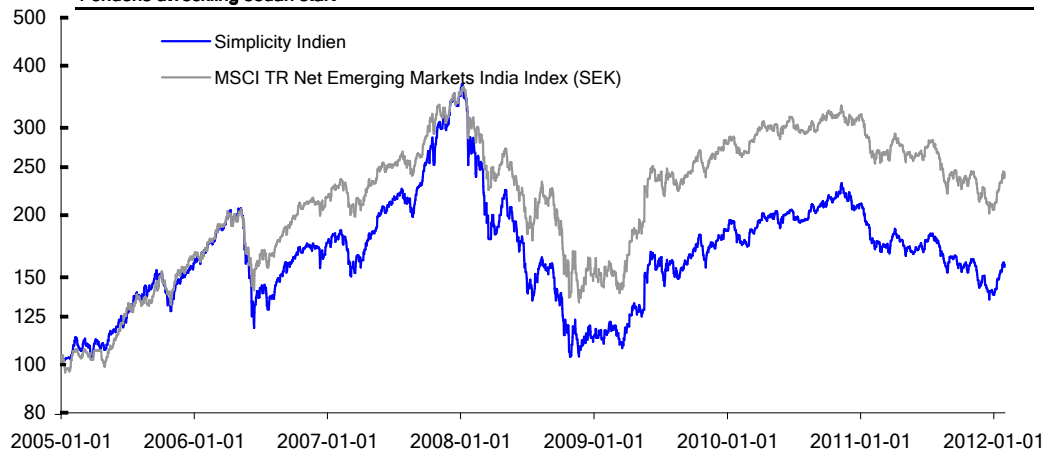


Innehavsstruktur

Regioner	Andel
Indien	99,4%

Valutaexponering	Andel
INR	74,1%
USD	25,3%

Fondens utveckling sedan start



Avkastning

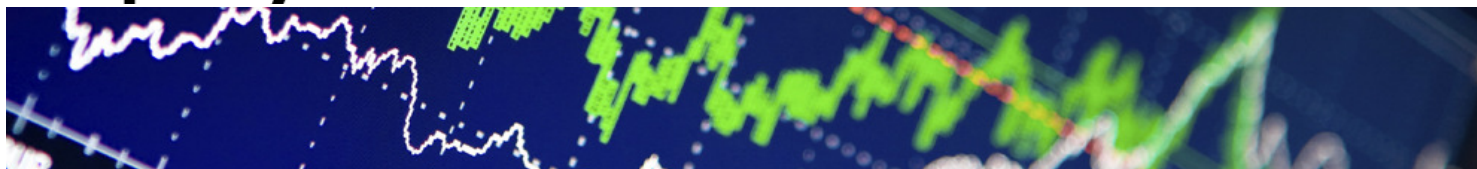
Period	Fonden	Jämförelseindex (SEK)
1m	14,8%	18,5%
3m	-2,3%	-0,7%
6m	-9,6%	-8,8%
12m	-10,7%	-8,5%
24m	-12,6%	-11,0%
36m	35,8%	54,4%
2012	14,8%	18,5%
2011	-34,2%	-35,4%
2010	13,2%	14,0%
2009	63,4%	83,0%
Sedan starten	59,1%	143,3%
Årsber avk sedan fondstart	6,8%	13,4%

Nyckeltal

Nyckeltal	Fonden	Jämförelseindex (SEK)
Stdev	23,5%	26,4%
Beta	0,85	-
Jensens Alpha	-2,9%	-
Korrelation	0,96	-
R ²	0,92	-
Tracking Error	7,8%	-
IR	-0,11	-
Konsistens	54,2%	-
Sharpe Ratio	-0,33	-0,26

Sedan fondstart

Fonden	Jämförelseindex (SEK)
32,2%	30,6%
0,97	-
-8,2%	-
0,92	-
0,84	-
12,8%	-
-0,51	-
45,9%	-
0,15	0,37



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%