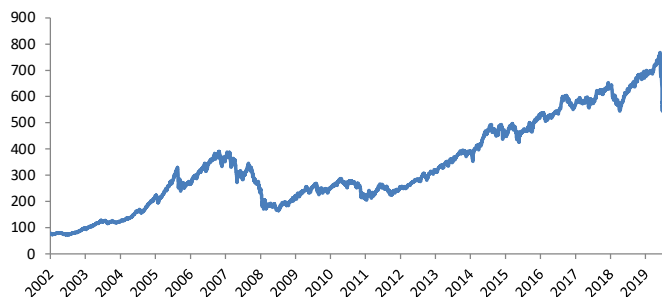


Strategi

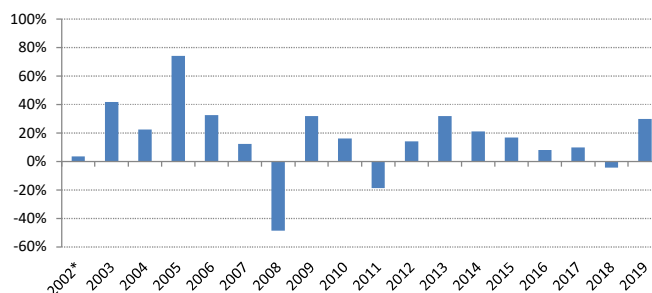
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	611,76
Andelskurs B	88,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	-9,5%
1 år	-14,6%
3 månader	-14,6%
6 månader	-12,3%
12 månader	-1,2%
24 månader	4,6%
Sedan start 2002-09-23	700,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

10 Största innehav

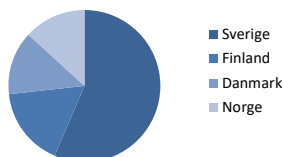
Bolag	Andel
NOVO NORDISK B	4,8%
ESSITY	4,6%
ELISA	4,2%
COLOPLAST B	4,0%
AXFOOD	3,9%
ORKLA	3,9%
INVESTOR B	3,8%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	3,6%
ASTRAZENECA	3,5%
KONE	3,5%

Valutaexponering

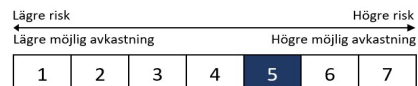
Valuta	Andel
SEK	61,0%
EUR	15,4%
DKK	12,0%
NOK	11,7%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	51,1%
Finland	15,2%
Danmark	12,3%
Norge	11,9%

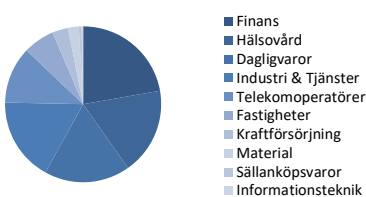


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	20,1%
Hälsovård	16,3%
Dagligvaror	16,1%
Industri & Tjänster	15,6%
Telekomoperatörer	10,7%
Fastigheter	5,9%
Kraftförsörjning	2,9%
Material	2,1%
Sällanköpsvaror	0,5%
Informationsteknik	0,3%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,19%
Standardavvikelse 3 år	12,72%
Sharpe ratio 1 år	-0,05
Sharpe ratio 3 år	0,37
Tillgångar MSEK	1356

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-14,6%	2,6%	-8,1%	-9,5%									
2019	29,9%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	2,9%
2018	-4,3%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%	-1,5%	-5,6%	-3,7%	-5,0%
2017	9,8%	0,8%	1,6%	1,1%	7,0%	2,8%	-3,0%	-2,4%	-1,4%	4,1%	1,7%	-2,4%	0,0%
2016	8,0%	-4,6%	-0,7%	3,0%	-0,8%	6,4%	-2,6%	5,0%	1,9%	2,6%	-0,6%	-2,8%	1,7%

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. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

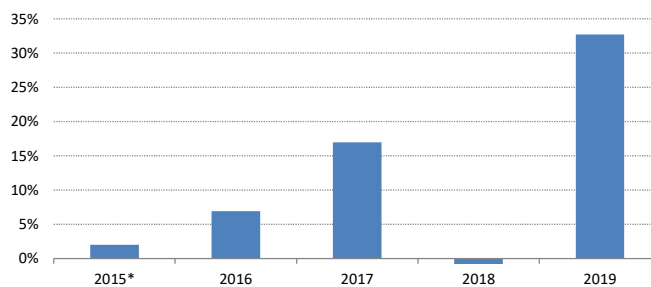
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	137,73
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2015-12-16

Avkastning

Denna månad	-12,6%
1 år	-18,0%
3 månader	-18,0%
6 månader	-13,2%
12 månader	-3,1%
24 månader	7,9%
Sedan start 2015-12-16	37,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ASTRAZENECA	6,3%
AXFOOD	6,3%
ESSITY	5,5%
ICA GRUPPEN	5,4%
AAK	4,9%
TELE2 B	4,7%
TELIA CO	4,6%
INVESTOR B	4,5%
GETINGE B	4,3%
INDUSTRIVÄRDEN C	4,1%

Valutaexponering

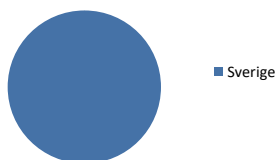
Valuta	Andel
SEK	99,2%
EUR	0,8%

Landsfördelning

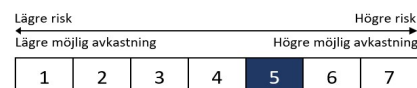
Land	Andel
Sverige	90,8%
Finland	0,4%

Andel av tillgångar

50,7%



Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Dagligvaror	24,6%
Finans	19,4%
Industri & Tjänster	14,1%
Hälsovård	12,6%
Telekomoperatörer	9,3%
Fastigheter	6,0%
Material	2,6%
Sällanköpsvaror	2,0%
Informationsteknik	0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,75%
Standardavvikelse 3 år	13,52%
Sharpe ratio 1 år	-0,15
Sharpe ratio 3 år	0,44
Tillgångar MSEK	180

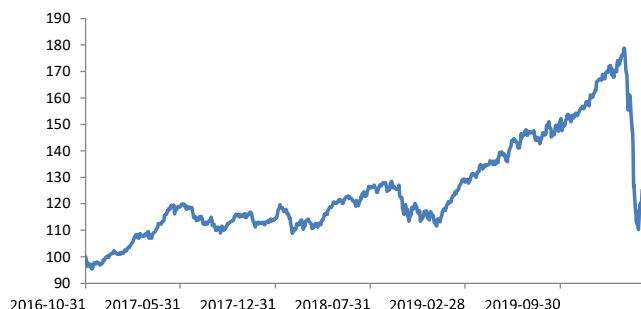
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-18,0%	2,5%	-8,6%	-12,6%									
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	4,8%	3,3%	-2,6%	-0,2%
2016	6,9%	-5,8%	-0,7%	3,8%	-1,3%	4,1%	-2,5%	6,7%	3,0%	0,4%	-1,6%	-2,3%	3,8%

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. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

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.

Fondens avkastning sedan fondstart



Avkastning

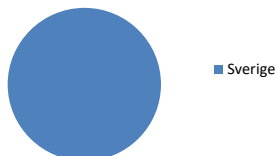
Denna månad	-19,4%
1 år	-24,8%
3 månader	-24,8%
6 månader	-17,3%
12 månader	-5,2%
24 månader	11,3%
Sedan start 2016-10-31	25,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
AXFOOD	9,5%
GETINGE B	7,3%
AAK	4,3%
HOLMEN B	4,0%
ARJO AB	4,0%
SWECO AB B	3,7%
SKANSKA B	2,9%
BYGGHEMMA GROUP	2,8%
TELE2 B	2,8%
MOMENTUM GROUP AB	2,7%
Andel av tillgångar	44,0%

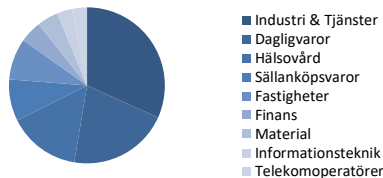
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	91,1%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	28,9%
Dagligvaror	19,0%
Hälsovård	13,7%
Sällanköpsvaror	7,9%
Fastigheter	7,8%
Finans	4,1%
Material	4,0%
Informationsteknik	2,9%
Telekomoperatörer	2,8%

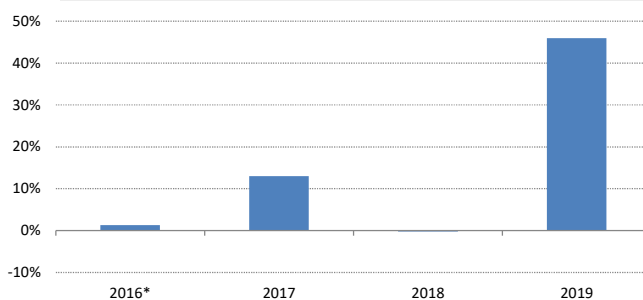


År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-24,8%	2,2%	-8,7%	-19,4%									
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%
2017	13,0%	1,1%	5,1%	1,1%	6,6%	2,6%	-3,6%	-2,0%	-1,6%	4,2%	0,9%	-2,9%	1,4%
2016	1,3%												

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. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	125,37
Andelskurs B	113,13
Andelskurs C	110,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens utveckling sedan fondstart

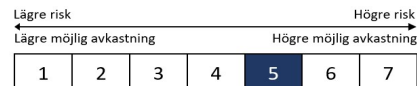


*Sedan fondstart 2016-10-31

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,2%
EUR	0,8%

Riskindikator



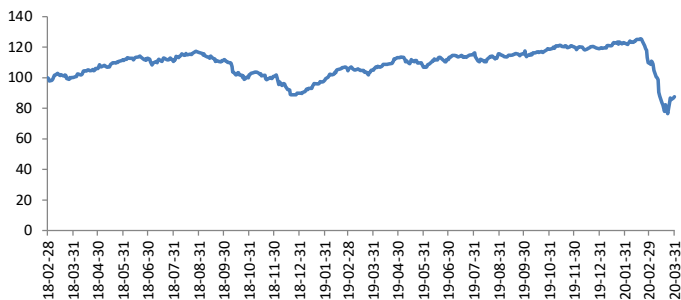
Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	24,22%
Standardavvikelse 3 år	16,63%
Sharpe ratio 1 år	-0,19
Sharpe ratio 3 år	0,33
Tillgångar MSEK	125

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.

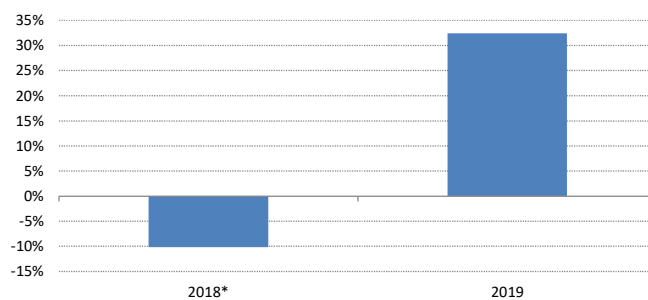
Fondens avkastning sedan fondstart



Senast uppdaterad

Senast uppdaterad	2020-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	87,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

Avkastning

Denna månad	-20,3%
1 år	-26,4%
3 månader	-26,4%
6 månader	-24,4%
12 månader	-16,6%
24 månader	-12,6%
Sedan start 2018-02-28	-12,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-6,2%

10 Största innehav

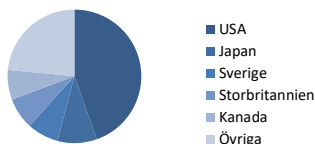
Bolag	Andel
TECAN GROUP AG-REG	2,7%
QUALYS INC	2,5%
TATE & LYLE PLC	2,4%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,2%
SHIP HEALTHCARE	2,2%
KEMPER CORP	2,1%
HELEN OF TROY LTD	2,0%
FEDERAL SIGNAL CORP	2,0%
QUEBECOR INC	1,9%
TIS INC	1,9%
Andel av tillgångar	21,9%

Valutaexponering

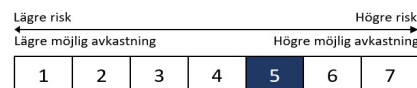
Valuta	Andel
USD	48,8%
JPY	9,5%
SEK	7,8%
GBP	7,5%
HKD	6,9%
CAD	6,5%
EUR	5,9%
CHF	2,7%
AUD	2,2%
SGD	2,2%
Övriga	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	43,8%
Japan	9,4%
Sverige	7,5%
Storbritannien	7,4%
Kanada	7,1%
Övriga	23,1%

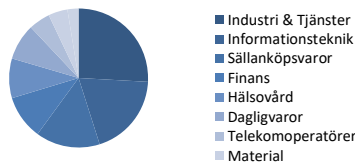


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	25,5%
Informationsteknik	18,9%
Sällanköpsvaror	14,7%
Finans	10,1%
Hälsovård	9,0%
Dagligvaror	8,3%
Telekomoperatörer	4,9%
Material	4,4%
Fastigheter	2,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,55%
Sharpe ratio 1 år	-0,61
Tillgångar MSEK	69

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-26,4%	2,9%	-10,3%	-20,3%									
2019	32,5%	9,5%	6,3%	0,4%	7,7%	-5,7%	4,8%	3,7%	-0,2%	0,0%	2,3%	1,4%	-0,9%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	-11,0%

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. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.