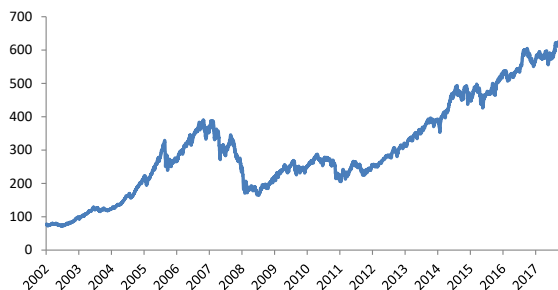


Strategi

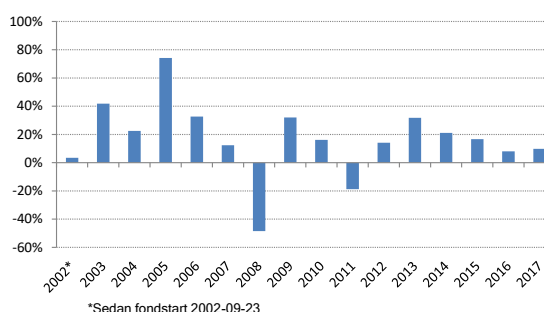
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	618,98
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	0,7%
1 år	7,4%
3 månader	5,9%
6 månader	7,4%
12 månader	6,7%
24 månader	27,1%
Sedan start 2002-09-23	709,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
HEXAGON B	3,7%
CASTELLUM	3,6%
EQUINOR	3,5%
DSV	3,5%
TRYG A/S	3,3%
SCA B	3,2%
SANDVIK	3,2%
ORSTED A/S	3,1%
ALFA LAVAL	3,1%
SECURITAS B	3,0%

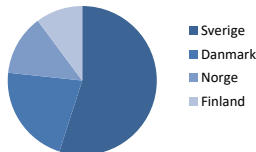
Andel av tillgångar 33,2%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	55,4%
DKK	21,7%
NOK	13,6%
EUR	9,3%
ISK	0,0%

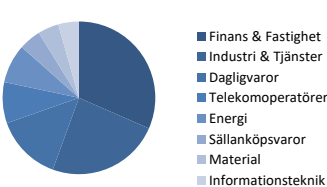
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	52,6%
Danmark	20,8%
Norge	12,6%
Finland	9,7%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	29,9%
Industri & Tjänster	22,7%
Dagligvaror	13,3%
Telekomoperatörer	8,2%
Energi	7,8%
Sällanköpsvaror	4,4%
Material	4,2%
Informationsteknik	4,1%



Riskindikator

Lägre risk		Högre risk				
Lägre möjlig avkastning		Högre möjlig avkastning				
1	2	3	4	5	6	7

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	7,94%
Standardavvikelse 3 år	10,43%
Sharpe ratio 1 år	0,94
Sharpe ratio 3 år	1,12
Tillgångar MSEK	655

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	7,4%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%						
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%
2015	16,7%	6,2%	5,9%	0,9%	0,2%	0,4%	-4,7%	6,0%	-3,1%	-2,4%	4,9%	3,7%	-1,5%
2014	21,0%	-1,8%	7,1%	0,4%	2,6%	4,0%	-0,4%	0,0%	0,5%	0,0%	3,0%	2,3%	2,0%

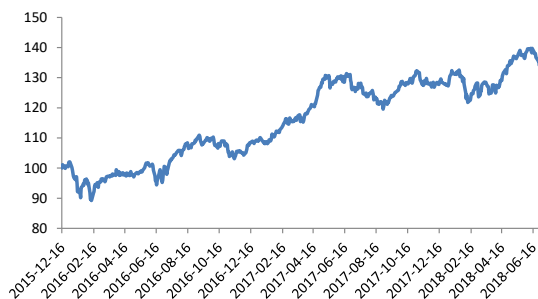
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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.

Strategi

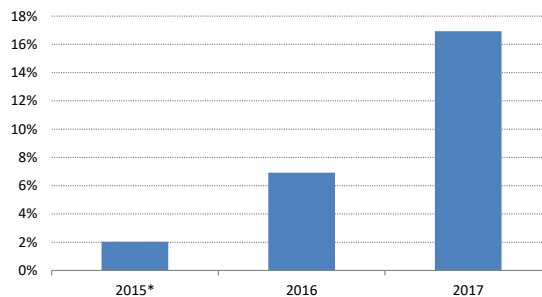
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	136,81
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankirnummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	0,0%
1 år	7,2%
3 månader	7,2%
6 månader	7,2%
12 månader	8,5%
24 månader	37,9%
Sedan start 2015-12-16	36,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,1%

10 Största innehav

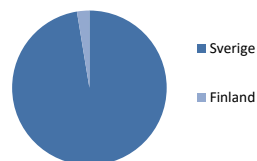
Bolag	Andel
HEXAGON B	4,9%
AAK	4,9%
THULE GROUP	4,8%
KINNEVIK B	4,8%
SCA B	4,7%
CASTELLUM	4,6%
ALFA LAVAL	4,2%
ASTRAZENECA	4,2%
BOLIDEN	3,8%
TRELLEBORG B	3,7%

Valutaexponering

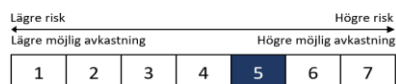
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,3%
Finland	2,5%

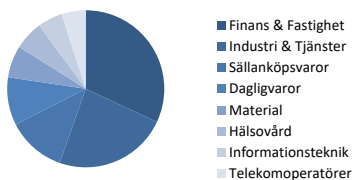


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	30,9%
Industri & Tjänster	22,7%
Sällanköpsvaror	11,7%
Dagligvaror	9,6%
Material	6,4%
Hälsovård	5,8%
Informationsteknik	4,9%
Telekomoperatörer	4,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,96%
Sharpe ratio 1 år	1,04
Tillgångar MSEK	129

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	7,2%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%						
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%

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

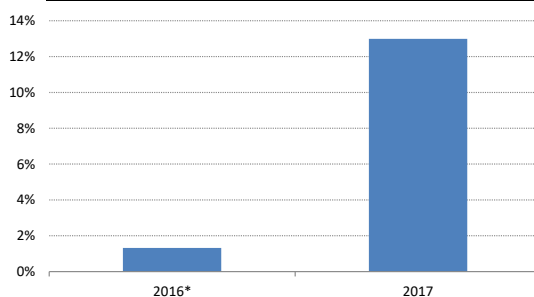
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	121,19
Andelskurs B	115,12
Andelskurs C	105,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2016-10-31

Avkastning

Denna månad	0,7%
1 år	5,9%
3 månader	7,6%
6 månader	5,9%
12 månader	5,6%
Sedan start 2016-10-31	21,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	6,0%
AAK	5,3%
THULE GROUP	5,0%
RESURS HOLDING AB	4,5%
TRELLEBORG B	4,5%
FABEGE	4,0%
HEMFOSA FASTIGHETER	3,6%
SECURITAS B	3,0%
HUSQVARNA B	3,0%
ELEKTA B	3,0%

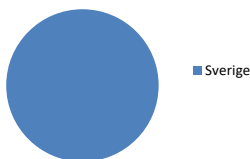
Andel av tillgångar 41,9%

Valutaexponering

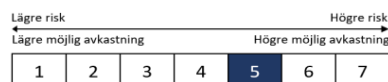
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,7%

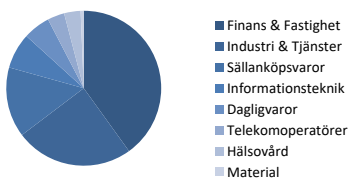


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	37,9%
Industri & Tjänster	23,3%
Sällanköpsvaror	13,9%
Informationsteknik	7,0%
Dagligvaror	5,3%
Telekomoperatörer	3,3%
Hälsovård	3,3%
Material	0,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,31%
Sharpe ratio 1 år	0,76
Tillgångar MSEK	167

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	5,9%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%						
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%											-2,3%	3,7%

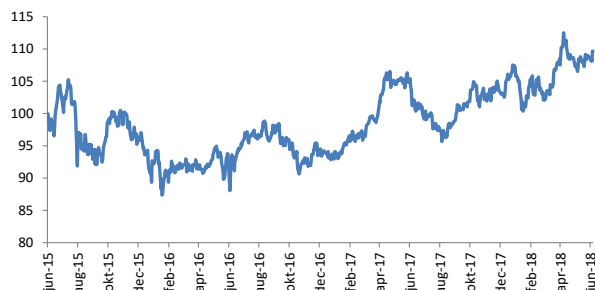
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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

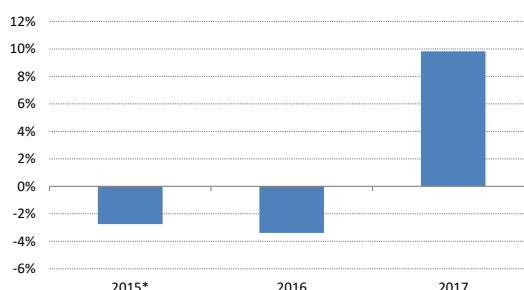
Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindexet S&P Europe 350 Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2015-06-26
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	109,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5467-7307
Nummer hos Pensionsmyndigheten	188300

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2015-06-26

Avkastning

Denna månad	2,4%
1 år	6,5%
3 månader	5,9%
6 månader	6,5%
12 månader	8,3%
24 månader	18,3%
Sedan start 2015-06-26	9,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,2%

10 Största Innehav

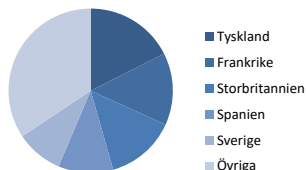
Bolag	Andel
KINGSPAN GROUP PLC	4,0%
ELISA	3,9%
ALSTOM	3,9%
DASSAULT SYSTEMES SA	3,9%
AMADEUS IT HOLDING	3,8%
DEUTSCHE WOHNEN AG-B	3,8%
RSA INSURANCE GROUP	3,8%
TAG IMMOBILIEN AG	3,8%
AAK	3,7%
KONINKLIJKE DSM NV	3,7%

Valutaexponering

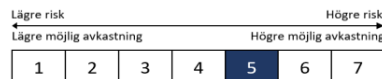
Valuta	Andel
EUR	65,4%
GBP	16,8%
SEK	11,2%
DKK	3,6%
CHF	2,8%
NOK	0,1%
USD	0,0%
TRY	0,0%
Övriga	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Tyskland	17,5%
Frankrike	14,2%
Storbritannien	13,8%
Spanien	10,8%
Sverige	9,3%
Övriga	34,4%

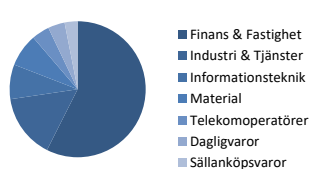


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	53,8%
Industri & Tjänster	14,3%
Informationsteknik	7,7%
Material	7,3%
Telekomoperatörer	3,9%
Dagligvaror	3,7%
Sällanköpsvaror	2,9%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,59%
Sharpe ratio 1 år	0,86
Tillgångar MSEK	68

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

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

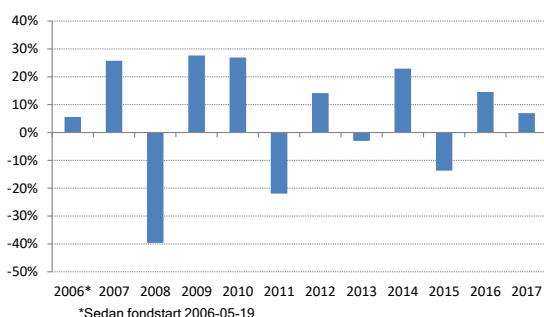
Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2006-05-19
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	121,30
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	5863-8453
Nummer hos Pensionsmyndigheten	534099

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-6,4%
1 år	-5,0%
3 månader	-9,3%
6 månader	-5,0%
12 månader	4,1%
24 månader	8,9%
Sedan start 2006-05-19	38,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,7%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
SAFARICOM	6,4%
SASOL	5,6%
ANGLO AMERICAN	4,5%
BHP BILLITON (ZAR)	4,1%
REDEFINE PROPERTIES	3,9%
LIBERTY HOLDING	3,4%
FINANCIERE RICHEMONT	3,3%
STANDARD BANK GROUP	3,3%
GROWTHPOINT PROPS	3,3%
AVI	3,3%

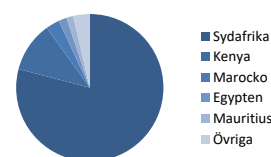
Valutaexponering

Valuta	Andel
ZAR	72,0%
KES	11,2%
USD	4,3%
MAD	2,8%
NGN	2,3%
EGP	1,7%
MUR	1,4%
CHF	1,2%
Övriga	3,2%

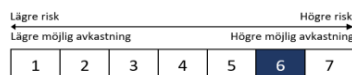
Andel av tillgångar 41,2%

Landsfördelning

Land	Andel
Sydafrika	71,5%
Kenya	9,9%
Marocko	2,7%
Egypten	1,6%
Mauritius	1,4%
Övriga	3,3%

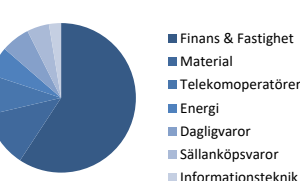


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	52,8%
Material	10,8%
Telekomoperatörer	7,8%
Energi	5,6%
Dagligvaror	5,5%
Sällanköpsvaror	4,3%
Informationsteknik	2,3%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,19%
Standardavvikelse 3 år	16,50%
Sharpe ratio 1 år	0,32
Sharpe ratio 3 år	-0,06
Tillgångar MSEK	263

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-5,0%	-2,4%	6,5%	0,7%	2,1%	-5,0%	-6,4%						
2017	6,9%	-1,4%	6,0%	-2,9%	-0,3%	-0,1%	-3,4%	-0,8%	0,2%	-1,6%	-0,8%	3,8%	8,7%
2016	14,6%	-4,1%	-0,3%	7,3%	3,1%	-4,1%	5,3%	5,9%	-6,2%	5,5%	3,5%	-3,0%	1,9%
2015	-13,7%	7,9%	4,0%	0,6%	0,6%	-4,1%	-3,0%	0,7%	-7,8%	-2,5%	6,0%	-2,6%	-12,5%
2014	22,9%	-9,0%	4,7%	6,1%	4,7%	4,5%	1,7%	2,3%	2,6%	-1,7%	6,0%	0,2%	-0,4%

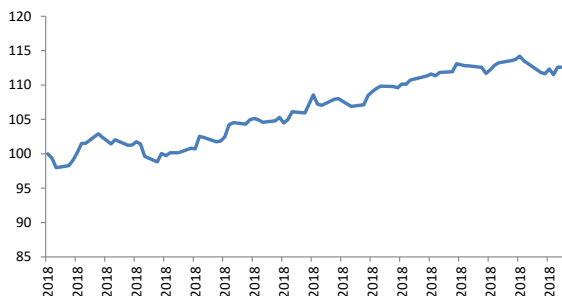
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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

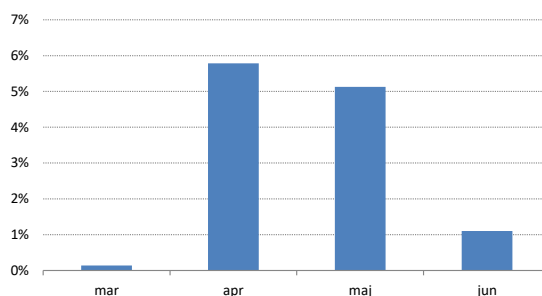
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	112,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	1,1%
Sedan start 2006-11-30	12,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	42,6%

10 Största Innehav

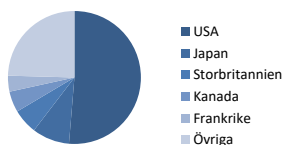
Bolag	Andel
MEDIFAST INC	2,7%
MOELIS & CO	2,6%
EVERCORE INC	2,5%
HILLENBRAND INC	2,4%
TRIGANO SA	2,3%
LANDSTAR SYSTEM INC	2,3%
FOX FACTORY HOLDING	2,1%
WESTERN FOREST PROD	2,0%
CANFOR PULP PRODUCTS	1,9%
CABOT MICROELECTRO	1,9%
Andel av tillgångar	22,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	51,2%
EUR	9,2%
JPY	8,8%
GBP	5,9%
HKD	5,0%
CAD	4,9%
SEK	4,8%
DKK	2,3%
CHF	2,2%
AUD	2,1%
Övriga	3,6%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	49,1%
Japan	8,7%
Storbritannien	5,8%
Kanada	4,9%
Frankrike	3,7%
Övriga	23,5%

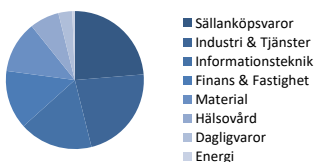


Riskindikator

Lägre risk ←				→ Högre risk		
Lägre möjlig avkastning				Högre möjlig avkastning		
1	2	3	4	5	6	7

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Sällanköpsvaror	22,7%
Industri & Tjänster	21,5%
Informationsteknik	16,5%
Finans & Fastighet	13,2%
Material	11,6%
Hälsovård	6,6%
Dagligvaror	3,1%
Energi	0,6%



Nyckeltal

Tillgångar MSEK	83
-----------------	----

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	12,6%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%						

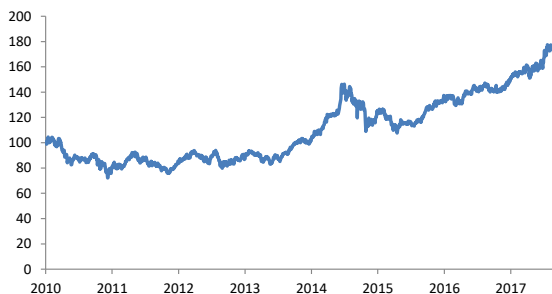
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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

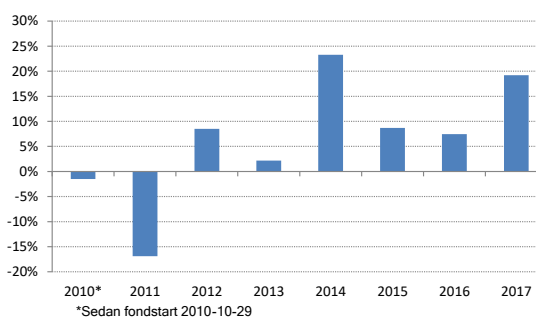
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	164,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	639-1106
Nummer hos Pensionsmyndigheten	660290

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-6,4%
1 år	6,5%
3 månader	2,2%
6 månader	6,5%
12 månader	16,5%
24 månader	36,3%
Sedan start 2010-10-29	65,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
WEICHAI POWER CO	3,8%
CHINA RESOURCES CEME	3,4%
PCCW	3,3%
ANHUI CONCH CEMENT	3,2%
CICC	3,1%
SANDS CHINA	3,1%
ANTA SPORTS PRODUCTS	3,0%
YUEXIU REIT	3,0%
HANG SENG BANK	2,9%
SHENZHEN INTERNATION	2,8%

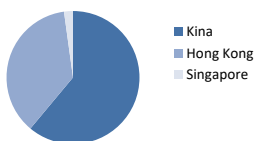
Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	99,4%
CNY	0,5%
SEK	0,1%

Andel av tillgångar 31,4%

Landsfördelning

Land	Andel
Kina	57,7%
Hong Kong	34,7%
Singapore	2,1%

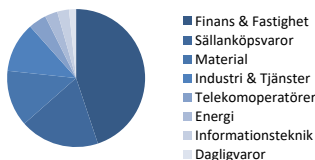


Riskindikator

Lägre risk							Högre risk	
Lägre möjlig avkastning							Högre möjlig avkastning	
1	2	3	4	5	6	7		

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	42,4%
Sällanköpsvaror	17,6%
Material	12,5%
Industri & Tjänster	11,1%
Telekomoperatörer	4,0%
Energi	2,8%
Informationsteknik	2,6%
Dagligvaror	1,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,09%
Standardavvikelse 3 år	11,96%
Sharpe ratio 1 år	1,71
Sharpe ratio 3 år	0,70
Tillgångar MSEK	81

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	6,5%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%						
2017	19,2%	2,5%	4,9%	1,6%	0,3%	2,3%	-2,7%	-0,3%	1,3%	1,9%	3,7%	1,6%	0,9%
2016	7,4%	-5,4%	0,3%	0,4%	-0,5%	3,0%	2,5%	4,5%	2,7%	1,1%	3,0%	1,7%	-5,5%
2015	8,7%	8,8%	1,6%	4,0%	9,1%	1,0%	-6,4%	-2,4%	-9,3%	-0,8%	7,6%	-0,1%	-2,9%
2014	23,3%	-3,3%	1,1%	-2,2%	1,1%	4,9%	2,6%	6,9%	-0,1%	-0,3%	5,3%	4,0%	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

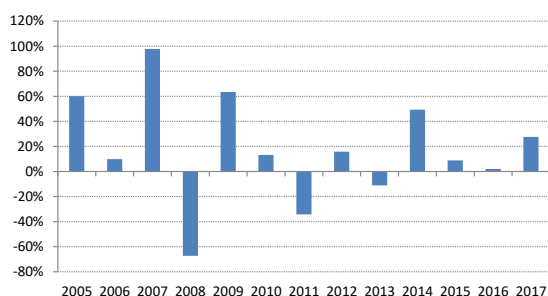
Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P BSE Sensex Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2004-12-30
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	313,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	5089-2215
Nummer hos Pensionsmyndigheten	722983

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	1,9%
1 år	7,2%
3 månader	12,3%
6 månader	7,2%
12 månader	17,9%
24 månader	36,5%
Sedan start 2004-12-30	223,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,1%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
HDFC BANK ADR	7,2%
HINDUSTAN UNILEVER	6,6%
KOTAK MAHINDRA	6,4%
INDUSIND BANK	5,3%
MARUTI SUZUKI	5,2%
BRITANNIA INDUSTRIES	5,0%
INFOSYS LIMITED	4,8%
NESTLE INDIA	4,3%
HOUSING DEV FINANCE	3,9%
WIPRO ADR	3,8%

Andel av tillgångar 52,4%

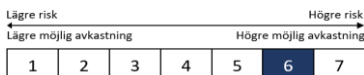
Valutaexponering

Valuta	Andel
INR	79,0%
USD	20,5%
SEK	0,5%

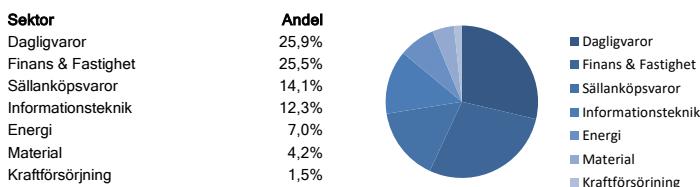
Landsfördelning



Riskindikator



Sektorfördelning



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,91%
Standardavvikelse 3 år	14,79%
Sharpe ratio 1 år	1,57
Sharpe ratio 3 år	0,75
Tillgångar MSEK	869

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	7,2%	-2,3%	-0,5%	-1,8%	9,0%	1,1%	1,9%						
2017	27,6%	3,7%	6,5%	5,4%	3,4%	0,6%	-4,1%	2,5%	-1,9%	-0,1%	6,6%	0,2%	2,5%
2016	2,0%	-3,7%	-9,1%	5,0%	0,3%	6,0%	4,7%	5,9%	2,6%	-2,5%	4,8%	-6,2%	-4,2%
2015	8,8%	16,7%	1,6%	0,9%	-9,2%	5,5%	-1,6%	5,6%	-6,9%	0,6%	1,8%	-2,1%	-2,0%
2014	49,3%	-0,4%	2,7%	4,0%	0,3%	7,5%	5,7%	4,5%	6,4%	3,2%	5,6%	3,0%	-1,4%

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 Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden 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.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,90
Andelskurs B	100,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,00%
1 år	0,23%
3 månader	0,09%
6 månader	0,23%
12 månader	0,39%
24 månader	1,32%
Sedan start 2006-11-03	24,35%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,88%

Nyckeltal

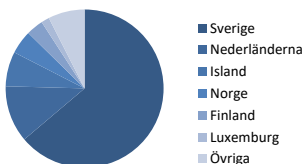
Tillgångar MSEK	9 607
Ränteduration	0,63
Kreditduration	1,52
Positiva månader sedan fondstart	94,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,09%
Standardavvikelse 12 månader	0,14%
Standardavvikelse 36 månader	0,22%
Sharpe ratio 12 månader	8,24
Sharpe ratio 36 månader	5,75

10 Största innehav

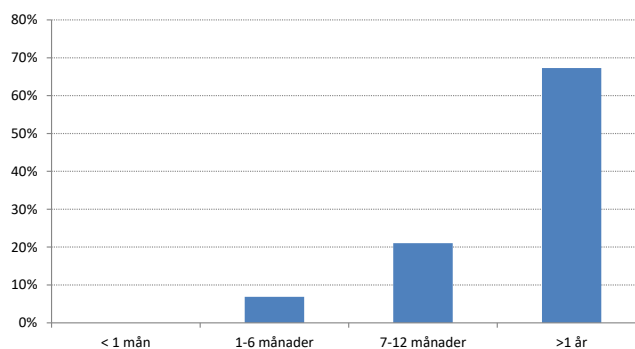
Bolag	Andel
TVO 180913	2,3%
SCANIA FIXED 200316	1,9%
NIBC 201020	1,9%
MILLICOM 190417	1,7%
RESURS BANK 190831	1,6%
LEASEPLAN 200605	1,6%
LEASEPLAN 200929	1,6%
VASAKRONAN 200622	1,6%
ARION 190323	1,5%
NIBC 200512	1,4%
Andel av tillgångar	17,1%

Innehavsstruktur

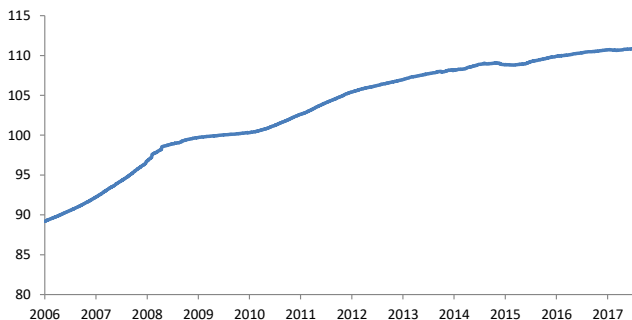
Land	Andel
Sverige	63,8%
Nederländerna	11,6%
Island	7,1%
Norge	4,8%
Finland	3,5%
Luxemburg	1,7%
Övriga	7,5%



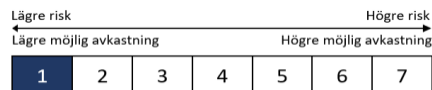
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,23%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%						
2017	0,57%	0,06%	0,10%	0,06%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,05%	0,06%	-0,02%	-0,05%
2016	1,12%	0,07%	0,03%	0,09%	0,21%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,08%	0,03%
2015	0,46%	0,15%	0,13%	0,12%	0,17%	0,04%	-0,01%	0,07%	0,06%	-0,17%	-0,04%	-0,01%	-0,05%
2014	0,93%	0,10%	0,09%	0,09%	0,11%	0,08%	0,09%	0,08%	0,02%	0,11%	0,02%	0,10%	0,02%

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 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 räntebindingstiden (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.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,43
Andelskurs B	115,33
Andelskurs C	100,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,10%
1 år	0,12%
3 månader	0,00%
6 månader	0,12%
12 månader	1,20%
24 månader	6,80%
Sedan start 2012-03-30	24,43%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,56%

Nyckeltal

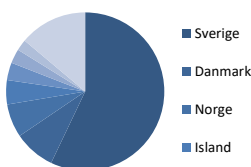
Tillgångar MSEK	6 055
Ränteduration	1,05
Kreditduration	3,18
Positiva månader sedan fondstart	78,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,20%
Standardavvikelse 12 månader	0,58%
Standardavvikelse 36 månader	1,47%
Sharpe ratio 12 månader	3,41
Sharpe ratio 36 månader	2,02

10 Största innehav

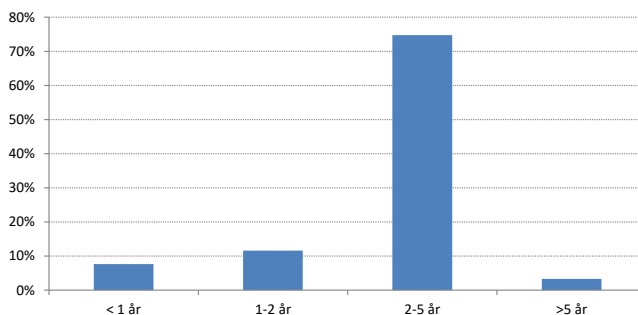
Bolag	Andel
IKANOBANK 220829	1,8%
VASAKRONAN 220524	1,5%
TELIA 221004	1,3%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
VOLVO FINANS 230411	1,3%
SEB 200513	1,2%
IF 211201	1,2%
ALLIANZ 180926	1,1%
AKELIUS 200923	1,1%
ISLANDSBANKI 221123	1,1%
Andel av tillgångar	12,9%

Innehavsstruktur

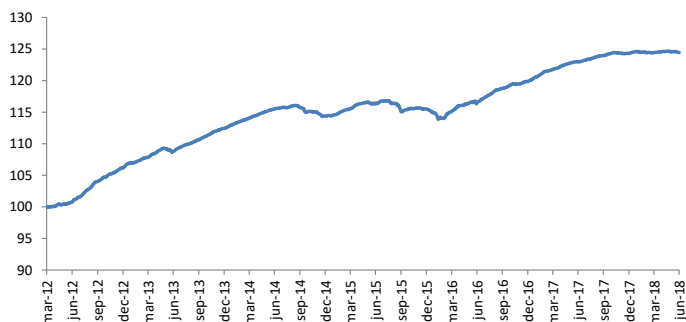
Land	Andel
Sverige	57,1%
Danmark	8,4%
Norge	6,8%
Island	5,0%
Finland	3,6%
Nederländerna	2,9%
Storbritannien	2,3%
Övriga	13,9%



Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator

Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,12%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%						
2017	3,70%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	-0,09%
2016	3,78%	-0,55%	-0,73%	0,97%	0,79%	0,30%	0,11%	0,72%	0,80%	0,39%	0,50%	0,13%	0,29%
2015	0,96%	0,16%	0,48%	0,35%	0,67%	0,21%	-0,20%	0,40%	-0,30%	-1,12%	0,40%	0,07%	-0,14%
2014	1,73%	0,58%	0,42%	0,39%	0,52%	0,43%	0,33%	0,27%	0,14%	-0,18%	-0,52%	-0,07%	-0,57%

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 Global Corporate Bond är en aktivt förvaldat 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.

Senast uppdaterad	2018-06-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	121,65
Andelskurs B	111,12
Andelskurs C	98,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,69%
1 år	-1,98%
3 månader	-1,23%
6 månader	-1,98%
12 månader	-0,71%
24 månader	4,79%
Sedan start 2012-12-20	21,64%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,61%

Nyckeltal

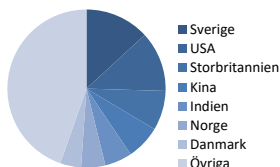
Tillgångar MSEK	3949
Ränteduration	2,04
Kreditduration	3,51
Positiva månader sedan fondstart	74,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,23%
Standardavvikelse 12 månader	1,34%
Standardavvikelse 36 månader	1,97%
Sharpe ratio 12 månader	0,05
Sharpe ratio 36 månader	1,42

10 Största innehav

Bolag	Andel
ITV 231201	2,1%
SAINSBURY BANK221123	1,8%
XEROX 230315	1,6%
SANTANDER 220511	1,5%
BATELCO 200501	1,5%
SOFTBANK 230420	1,4%
BIOSTIME 210621	1,4%
TURK TELECOM 190619	1,4%
ICBC 190212	1,4%
4FINANCE 220501	1,3%
Andel av tillgångar	15,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	13,2%
USA	12,3%
Storbritannien	8,1%
Kina	7,0%
Indien	5,6%
Norge	4,9%
Danmark	4,3%
Övriga	44,6%



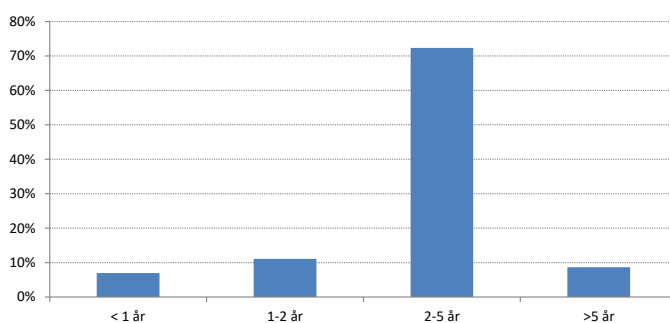
Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-1,98%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%						
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	-0,07%
2016	4,46%	-1,01%	-0,32%	1,57%	1,01%	0,33%	0,15%	1,25%	0,69%	0,19%	0,50%	-0,28%	0,33%
2015	2,47%	0,48%	0,88%	0,56%	0,93%	0,10%	-0,42%	0,27%	-0,16%	-1,12%	0,80%	0,05%	0,06%
2014	2,84%	0,39%	0,63%	0,68%	0,68%	0,67%	0,44%	0,47%	0,08%	-0,39%	-0,41%	0,01%	-0,43%

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.

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

