

Strategi

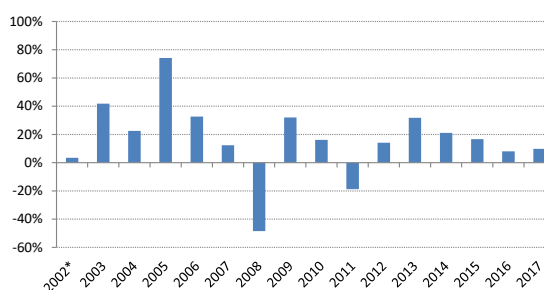
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	648,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgiironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	3,4%
1 år	12,5%
3 månader	5,5%
6 månader	9,7%
12 månader	16,2%
24 månader	24,4%
Sedan start 2002-09-23	747,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,3%

10 Största Innehav

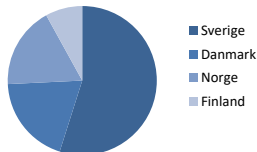
Bolag	Andel
EQUINOR	4,4%
CASTELLUM	3,9%
TRYG A/S	3,4%
FORTUM	3,4%
HEXAGON B	3,4%
STOREBRAND	3,2%
AAK	3,1%
SANDVIK	3,0%
KINNEVIK B	3,0%
FABEGE	3,0%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	54,2%
DKK	19,9%
NOK	17,5%
EUR	8,4%
ISK	0,0%

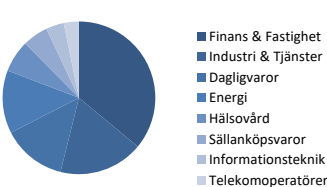
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	53,8%
Danmark	19,0%
Norge	17,4%
Finland	7,9%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	35,3%
Industri & Tjänster	17,5%
Dagligvaror	13,3%
Energi	13,1%
Hälsovård	6,7%
Sällanköpsvaror	5,3%
Informationsteknik	3,7%
Telekomoperatörer	3,1%



Riskindikator

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

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	7,19%
Standardavvikelse 3 år	9,83%
Sharpe ratio 1 år	2,35
Sharpe ratio 3 år	1,26
Tillgångar MSEK	681

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	12,5%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%				
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%

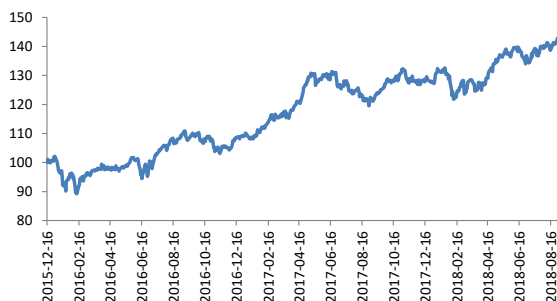
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

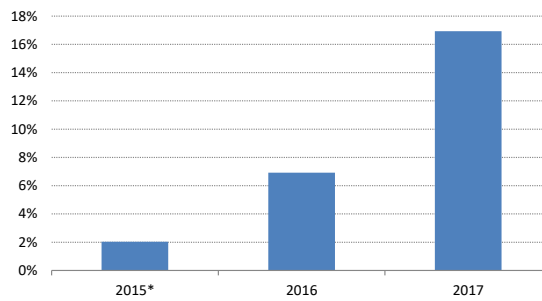
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	142,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgronummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	1,8%
1 år	11,7%
3 månader	4,1%
6 månader	11,1%
12 månader	17,4%
24 månader	30,7%
Sedan start 2015-12-16	42,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SECURITAS B	5,1%
CASTELLUM	5,0%
HEXAGON B	5,0%
AAK	4,9%
BALDER	4,8%
THULE GROUP	4,4%
ASTRAZENECA	4,4%
AXFOOD	4,2%
FABEGE	4,0%
HEMFOSA FASTIGHETER	3,7%

Valutaexponering

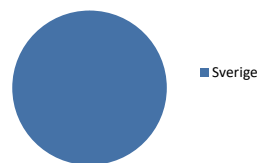
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	99,6%

Andel av tillgångar

45,4%

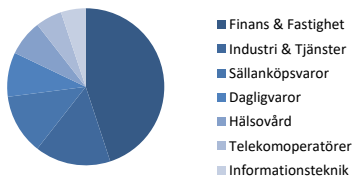


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	44,8%
Industri & Tjänster	15,6%
Sällanköpsvaror	12,4%
Dagligvaror	9,1%
Hälsovård	7,3%
Telekomoperatörer	5,4%
Informationsteknik	5,1%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,00%
Sharpe ratio 1 år	2,27
Tillgångar MSEK	136

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	11,7%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%				
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

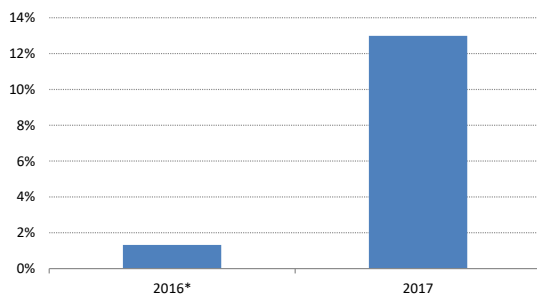
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	128,02
Andelskurs B	121,58
Andelskurs C	111,79
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	1,4%
1 år	11,8%
3 månader	6,4%
6 månader	12,7%
12 månader	15,7%
Sedan start 2016-10-31	28,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,4%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	6,1%
RESURS HOLDING AB	5,0%
AAK	5,0%
SCA B	5,0%
THULE GROUP	4,4%
FABEGE	4,1%
HEMFOSA FASTIGHETER	3,8%
SECURITAS B	3,8%
BALDER	3,8%
AXFOOD	2,9%

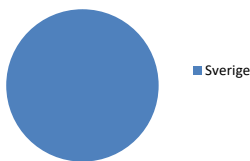
Andel av tillgångar 43,9%

Valutaexponering

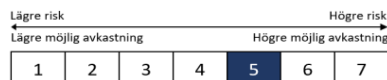
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,0%

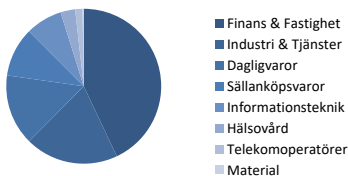


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	42,1%
Industri & Tjänster	19,1%
Dagligvaror	14,5%
Sällanköpsvaror	10,1%
Informationsteknik	7,5%
Hälsovård	3,0%
Telekomoperatörer	1,5%
Material	0,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,10%
Sharpe ratio 1 år	2,03
Tillgångar MSEK	187

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	11,8%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%				
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%

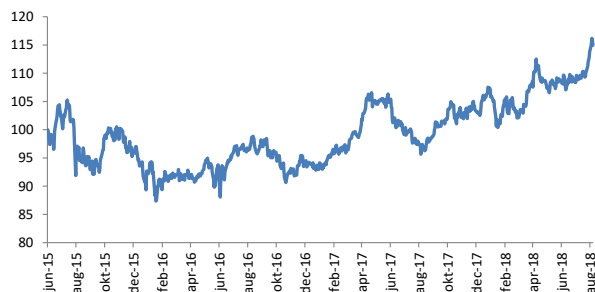
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

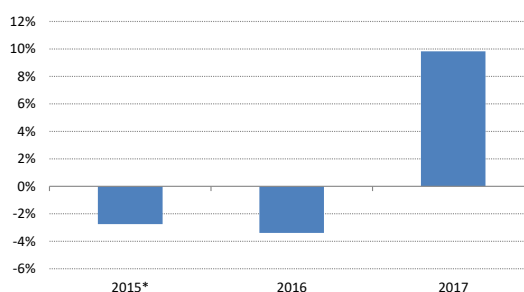
Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Europe 350 Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2015-06-26
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	114,94
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

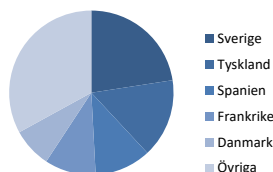
Denna månad	5,4%
I år	11,6%
3 månader	7,3%
6 månader	8,6%
12 månader	18,8%
24 månader	18,2%
Sedan start 2015-06-26	15,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,5%

Valutaexponering

Valuta	Andel
EUR	55,4%
SEK	23,2%
DKK	7,8%
GBP	5,8%
CHF	4,6%
NOK	3,1%
USD	0,0%
TRY	0,0%
Övriga	0,0%

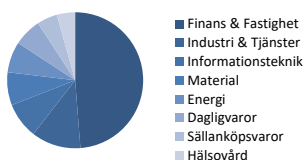
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	22,6%
Tyskland	15,5%
Spanien	11,1%
Frankrike	10,1%
Danmark	7,8%
Övriga	33,0%

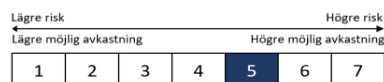


Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	46,2%
Industri & Tjänster	11,1%
Informationsteknik	8,1%
Material	7,4%
Energi	6,9%
Dagligvaror	6,2%
Sällanköpsvaror	4,6%
Hälsovård	4,1%



Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,55%
Sharpe ratio 1 år	1,85
Tillgångar MSEK	71

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	11,6%	2,0%	0,8%	-2,1%	6,5%	-2,9%	2,4%	-0,6%	5,4%				
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%
2015	-2,8%							5,0%	-5,3%	-3,7%	6,4%	0,7%	-3,0%

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

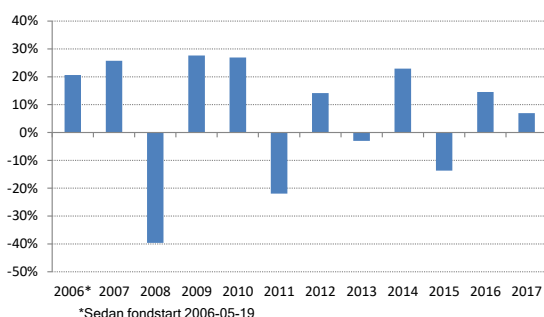
Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2006-05-19
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	119,01
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	-4,8%
1 år	-6,7%
3 månader	-8,2%
6 månader	-10,3%
12 månader	2,8%
24 månader	7,6%
Sedan start 2006-05-19	36,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,5%

Valutaexponering

Valuta	Andel
ZAR	68,3%
GBP	9,7%
USD	8,8%
KES	5,9%
NOK	5,5%
CHF	1,4%
SEK	0,5%
CAD	0,0%
Övriga	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sydafrika	79,3%
Norge	5,1%
Kenya	4,2%
USA	2,9%
Egypten	1,7%
Övriga	2,9%

Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	43,7%
Material	12,5%
Sällanköpsvaror	10,0%
Energi	7,4%
Telekomoperatörer	6,7%
Dagligvaror	6,4%
Kraftförsörjning	5,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,30%
Standardavvikelse 3 år	16,18%
Sharpe ratio 1 år	0,22
Sharpe ratio 3 år	0,06
Tillgångar MSEK	246

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

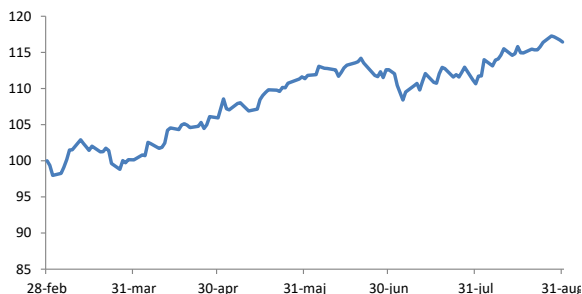
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

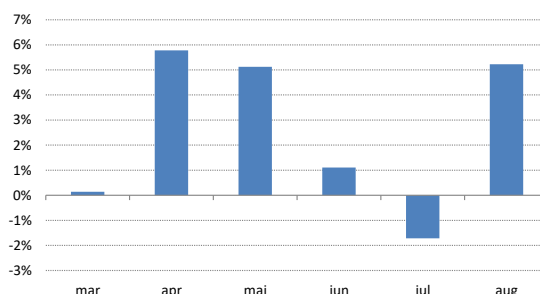
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	116,44
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	5,2%
Sedan start 2018-02-28	16,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	35,2%

10 Största Innehav

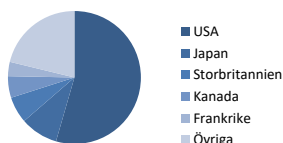
Bolag	Andel
SIMPSON MANUFACTUR	2,7%
FOX FACTORY HOLDING	2,5%
DECKERS OUTDOOR CORP	2,3%
NATIONAL HEALTHCARE	2,2%
CANFOR PULP PRODUCTS	2,2%
CACI INTERNATIONAL	2,2%
UNIVERSAL FOREST	2,1%
ICF INTERNATIONAL	2,1%
MEDIFAST INC	2,0%
HILLENBRAND INC	2,0%
Andel av tillgångar	22,4%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	53,7%
JPY	9,0%
EUR	7,5%
GBP	6,3%
CAD	5,1%
SEK	4,8%
HKD	3,9%
CHF	2,2%
AUD	2,0%
KRW	1,9%
Övriga	3,6%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	53,0%
Japan	8,9%
Storbritannien	6,3%
Kanada	5,1%
Frankrike	3,4%
Övriga	20,6%

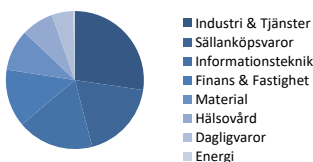


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	26,6%
Sällanköpsvaror	18,1%
Informationsteknik	17,5%
Finans & Fastighet	13,2%
Material	9,4%
Hälsovård	7,3%
Dagligvaror	4,9%
Energi	0,4%



Nyckeltal

Tillgångar MSEK	112
-----------------	-----

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

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

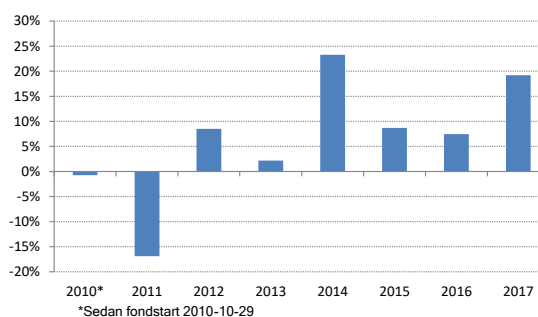
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	153,19
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	-1,2%
1 år	-0,9%
3 månader	-12,9%
6 månader	-4,5%
12 månader	7,3%
24 månader	18,1%
Sedan start 2010-10-29	54,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,7%

10 Största Innehav

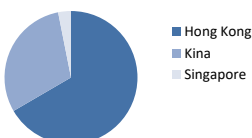
Bolag	Andel
CNOOC	3,5%
SANDS CHINA	3,4%
LINK REIT	3,4%
YUEXIU TRANSPORT IN	3,4%
CHINA RAILWAY GROUP	3,3%
HONG KONG CHINA GAS	3,2%
SHENZHEN INTERNATION	3,2%
SWIRE PACIFIC	3,1%
BOC AVIATION	3,0%
CHINA WATER AFFAIRS	2,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	99,1%
CNY	0,7%
SEK	0,2%

Landsfördelning

Land	Andel
Hong Kong	63,7%
Kina	29,0%
Singapore	3,0%

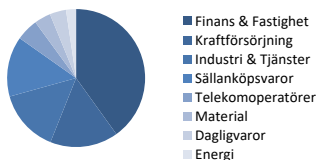


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	38,0%
Kraftförsörjning	15,1%
Industri & Tjänster	13,8%
Sällanköpsvaror	13,4%
Telekomoperatörer	4,9%
Material	3,6%
Dagligvaror	3,6%
Energi	2,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,46%
Standardavvikelse 3 år	11,00%
Sharpe ratio 1 år	0,65
Sharpe ratio 3 år	0,93
Tillgångar MSEK	67

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

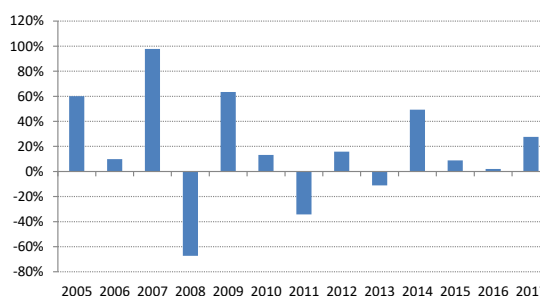
Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P BSE Sensex Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med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

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2004-12-30
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	328,74
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

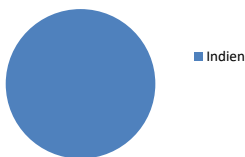
Denna månad	2,9%
1 år	12,4%
3 månader	6,8%
6 månader	15,7%
12 månader	23,0%
24 månader	31,8%
Sedan start 2004-12-30	239,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Valutaexponering

Valuta	Andel
INR	59,7%
USD	38,3%
NOK	1,7%
SEK	0,2%

Landsfördelning

Land	Andel
Indien	86,8%
USA	2,3%
Norge	1,7%

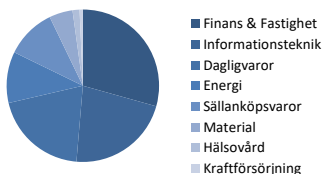


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	26,7%
Informationsteknik	20,0%
Dagligvaror	18,2%
Energi	9,9%
Sällanköpsvaror	9,7%
Material	4,5%
Hälsovård	1,4%
Kraftförsörjning	0,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,37%
Standardavvikelse 3 år	13,83%
Sharpe ratio 1 år	2,09
Sharpe ratio 3 år	0,98
Tillgångar MSEK	918

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	12,4%	-2,3%	-0,5%	-1,8%	9,0%	1,1%	1,9%	1,9%	2,9%				
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	2018-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,97
Andelskurs B	100,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,05%
1 år	0,30%
3 månader	0,06%
6 månader	0,17%
12 månader	0,34%
24 månader	1,17%
Sedan start 2006-11-03	24,43%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,86%

Nyckeltal

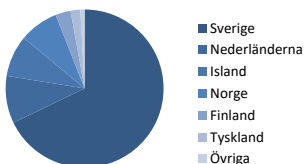
Tillgångar MSEK	10 203
Ränteduration	0,50
Kreditduration	1,51
Positiva månader sedan fondstart	94,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,09%
Standardavvikelse 12 månader	0,13%
Standardavvikelse 36 månader	0,22%
Sharpe ratio 12 månader	8,22
Sharpe ratio 36 månader	5,72

10 Största innehav

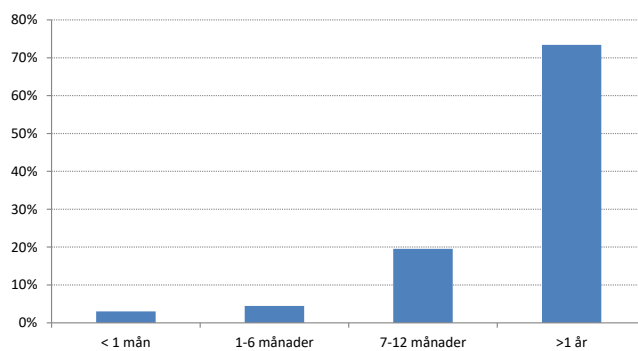
Bolag	Andel
STEN& STRÖM 210222	2,0%
TVO 180913	1,9%
SCANIA FIXED 200316	1,9%
NIBC 201020	1,8%
CASTELLUM 200313	1,6%
RESURS BANK 190831	1,5%
LEASEPLAN 200605	1,5%
LEASEPLAN 200929	1,5%
VW FINANS 190412	1,5%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,5%
Andel av tillgångar	16,8%

Innehavsstruktur

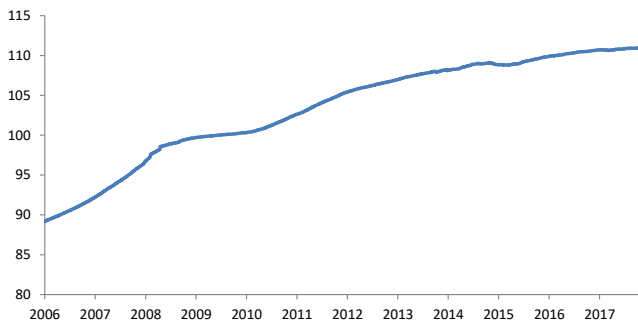
Land	Andel
Sverige	67,8%
Nederländerna	9,7%
Island	8,5%
Norge	8,0%
Finland	3,1%
Tyskland	2,0%
Övriga	0,9%



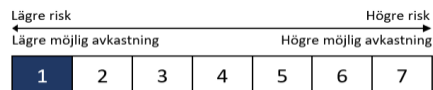
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,30%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%				
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 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.

Senast uppdaterad	2018-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,77
Andelskurs B	115,63
Andelskurs C	100,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,18%
1 år	0,39%
3 månader	0,17%
6 månader	0,27%
12 månader	0,83%
24 månader	5,48%
Sedan start 2012-03-30	24,77%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,50%

Nyckeltal

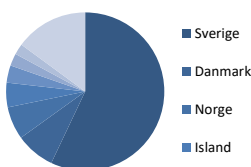
Tillgångar MSEK	6 177
Ränteduration	1,01
Kreditduration	3,10
Positiva månader sedan fondstart	79,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,23%
Standardavvikelse 12 månader	0,47%
Standardavvikelse 36 månader	1,43%
Sharpe ratio 12 månader	3,39
Sharpe ratio 36 månader	2,12

10 Största innehav

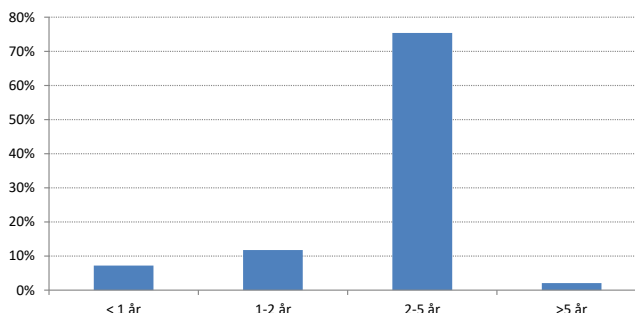
Bolag	Andel
IKANOBANK 220829	1,7%
VASAKRONAN 220524	1,5%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
TELIA 221004	1,3%
VOLVO FINANS 230411	1,3%
SEB 200513	1,2%
ALLIANZ 180926	1,2%
IF 211201	1,1%
AKELIUS 200923	1,1%
4FINANCE 220501	1,1%
Andel av tillgångar	12,8%

Innehavsstruktur

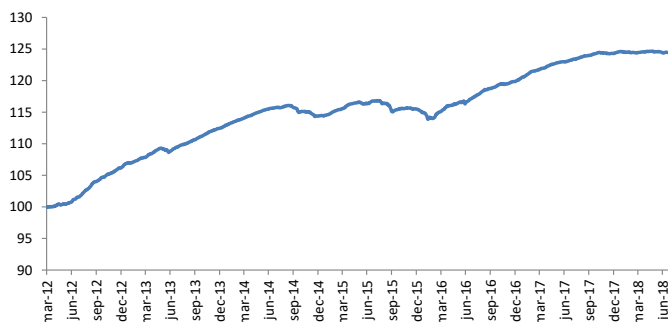
Land	Andel
Sverige	57,0%
Danmark	8,0%
Norge	6,7%
Island	5,0%
Finland	3,5%
Nederländerna	2,5%
Storbritannien	2,2%
Övriga	14,9%



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	0,39%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%				
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	2018-08-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	121,72
Andelskurs B	111,2
Andelskurs C	98,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,48%
1 år	-1,92%
3 månader	-0,63%
6 månader	-1,62%
12 månader	-1,41%
24 månader	2,86%
Sedan start 2012-12-20	21,72%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,51%

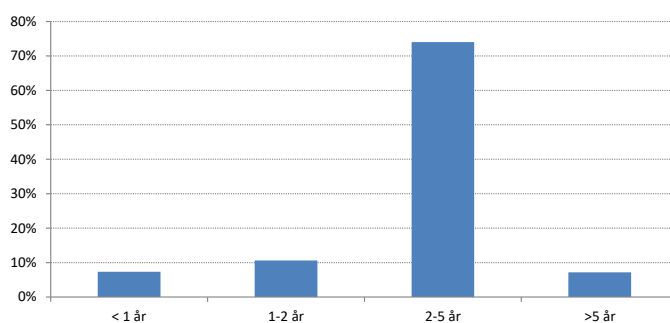
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3818
Ränteduration	1,82
Kreditduration	3,31
Positiva månader sedan fondstart	73,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,57%
Standardavvikelse 12 månader	1,38%
Standardavvikelse 36 månader	2,01%
Sharpe ratio 12 månader	-0,47
Sharpe ratio 36 månader	1,40

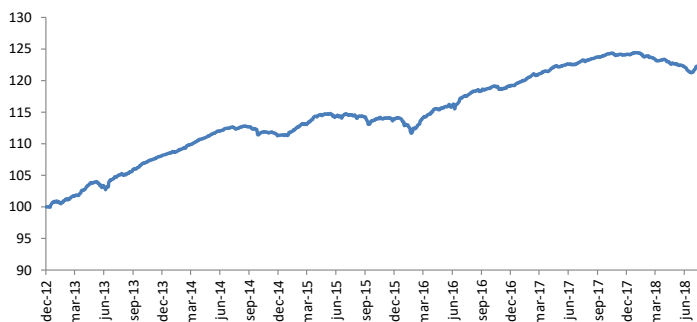
10 Största innehav

Bolag	Andel
ITV 231201	2,2%
SAINSBURY BANK221123	1,8%
XEROX 230315	1,6%
BATELCO 200501	1,6%
SANTANDER 220511	1,6%
BIOSTIME 210621	1,5%
SOFTBANK 230420	1,5%
ICBC 190212	1,4%
4FINANCE 220501	1,4%
TURK TELECOM 190619	1,4%
Andel av tillgångar	16,0%

Förfallostruktur

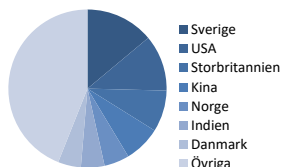


Fondens avkastning sedan fondstart

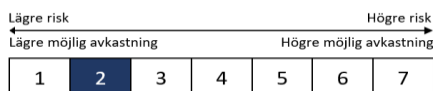


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	13,9%
USA	11,5%
Storbritannien	8,5%
Kina	7,5%
Norge	5,1%
Indien	4,8%
Danmark	4,7%
Övriga	44,0%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-1,92%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%				
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.