

Strategi

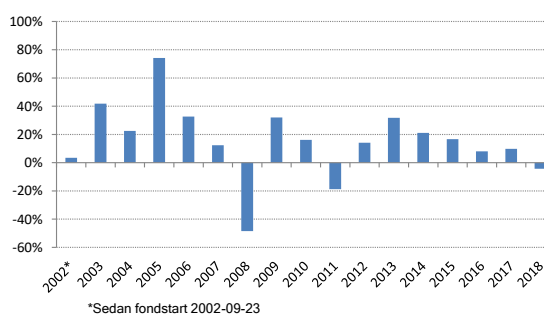
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	606,46
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	3,9%
1 år	9,9%
3 månader	4,4%
6 månader	-6,5%
12 månader	2,6%
24 månader	12,8%
Sedan start 2002-09-23	693,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,4%

10 Största Innehav

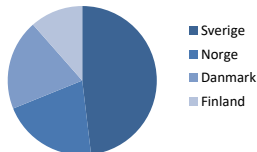
Bolag	Andel
SEB A	3,6%
INVESTOR B	3,6%
TRYG A/S	3,4%
CASTELLUM	3,3%
ORSTED A/S	3,1%
CARLSBERG B	3,1%
TELIA CO	2,9%
DNB NOR	2,9%
SAMPO A	2,8%
COLOPLAST B	2,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	49,4%
NOK	21,1%
DKK	19,2%
EUR	10,3%
USD	0,0%

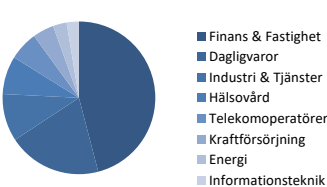
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	46,7%
Norge	20,2%
Danmark	19,0%
Finland	11,2%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	43,5%
Dagligvaror	18,8%
Industri & Tjänster	9,5%
Hälsovård	7,6%
Telekomoperatörer	5,8%
Kraftförsörjning	4,3%
Energi	2,7%
Informationsteknik	2,5%



Riskindikator

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

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,11%
Standardavvikelse 3 år	10,88%
Sharpe ratio 1 år	0,26
Sharpe ratio 3 år	0,96
Tillgångar M SEK	1454

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	9,9%	5,8%	3,9%										
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%
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%

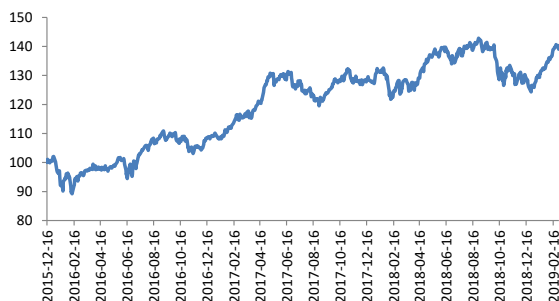
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

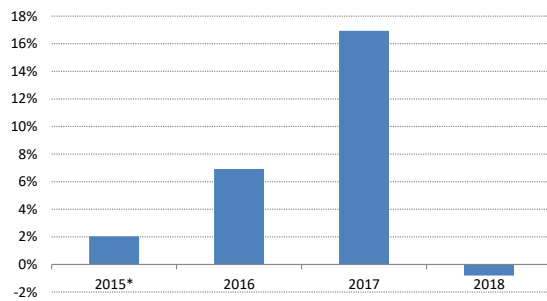
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	139,07
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	3,8%
1 år	9,9%
3 månader	6,7%
6 månader	-2,4%
12 månader	8,4%
24 månader	21,0%
Sedan start 2015-12-16	39,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
DIÓS FASTIGHETER	6,4%
JM	6,1%
ICA GRUPPEN	4,1%
ASTRAZENECA	4,1%
ERICSSON B	4,1%
CASTELLUM	4,0%
KUNGSLEDEN	3,8%
INVESTOR B	3,7%
SEB A	3,6%
TELIA CO	3,4%

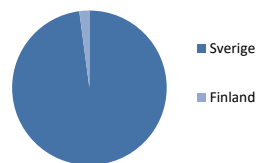
Andel av tillgångar 43,5%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,9%
Finland	2,0%

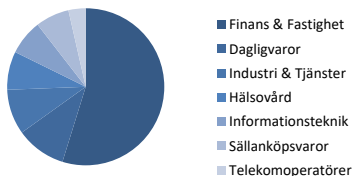


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	53,1%
Dagligvaror	10,0%
Industri & Tjänster	9,0%
Hälsovård	7,6%
Informationsteknik	7,0%
Sällanköpsvaror	6,7%
Telekomoperatörer	3,4%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,61%
Standardavvikelse 3 år	10,87%
Sharpe ratio 1 år	0,80
Sharpe ratio 3 år	1,30
Tillgångar MSEK	91

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	9,9%	5,9%	3,8%										
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%
2016	6,9%	-5,8%	-0,7%	3,8%		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

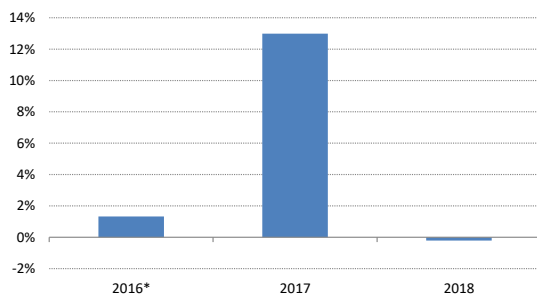
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	128,15
Andelskurs B	121,66
Andelskurs C	112,14
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	4,6%
1 år	12,2%
3 månader	9,6%
6 månader	0,1%
12 månader	12,8%
24 månader	19,0%
Sedan start 2016-10-31	28,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,2%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,7%
JM	4,6%
RESURS HOLDING AB	4,4%
DIÖS FASTIGHETER	4,3%
HUFVUDSTADEN A	3,6%
WIHLBORG FASTIGHET	3,6%
SWEDISH ORPHAN BIOVI	3,5%
NIBE INDUSTRIER B	3,5%
EASTNINE AB	3,4%
AAK	3,3%

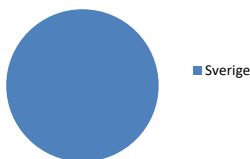
Andel av tillgångar 38,9%

Valutaexponering

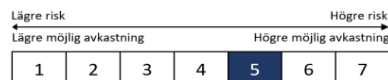
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,9%

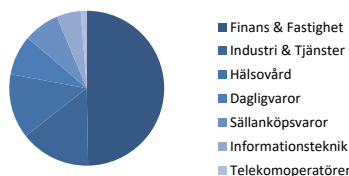


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	49,1%
Industri & Tjänster	14,5%
Hälsovård	13,3%
Dagligvaror	8,2%
Sällanköpsvaror	7,4%
Informationsteknik	5,0%
Telekomoperatörer	1,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,96%
Sharpe ratio 1 år	1,05
Tillgångar MSEK	159

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	12,2%	7,3%	4,6%										
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%											-2,3%	3,7%

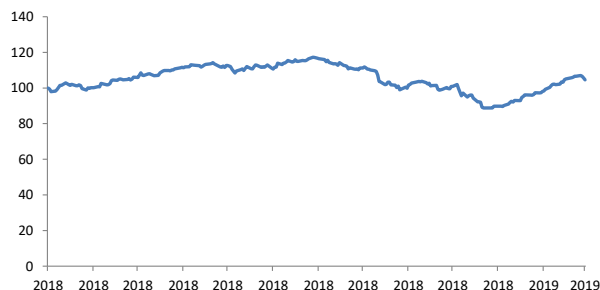
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

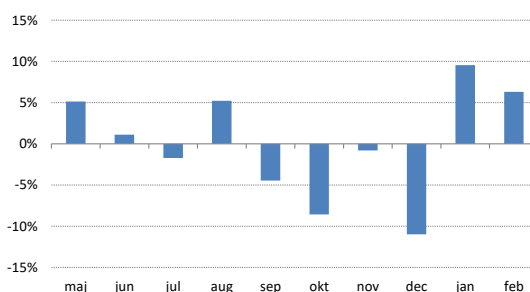
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	104,6
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	6,3%
I år	16,4%
3 månader	3,7%
6 månader	-10,2%
12 månader	4,6%
Sedan start 2018-02-28	4,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,6%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
DECKERS OUTDOOR CORP	3,7%
DIODES INC	3,4%
CACI INTERNATIONAL	3,3%
CBIZ INC	3,3%
ICF INTERNATIONAL	3,2%
ENERSYS	3,0%
AM EAGLE OUTFITTERS	2,6%
SAFESTORE HOLDINGS	2,6%
FOX FACTORY HOLDING	2,6%
MARCUS & MILLICHAP	2,5%

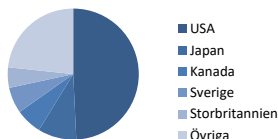
Andel av tillgångar 30,1%

Valutaexponering

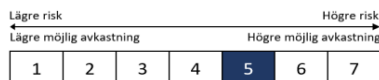
Valuta	Andel
USD	50,6%
JPY	9,4%
EUR	7,0%
CAD	6,3%
SEK	6,3%
GBP	5,0%
HKD	4,9%
AUD	2,4%
CHF	2,3%
INR	2,0%
Övriga	3,8%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	48,6%
Japan	9,4%
Kanada	6,3%
Sverige	6,3%
Storbritannien	5,0%
Övriga	23,0%

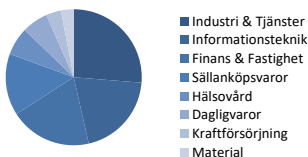


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	25,9%
Informationsteknik	19,9%
Finans & Fastighet	19,2%
Sällanköpsvaror	14,5%
Hälsovård	6,6%
Dagligvaror	6,1%
Kraftförsörjning	3,5%
Material	3,0%



Nyckeltal

Tillgångar MSEK 70

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	16,4%	9,5%	6,3%										
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.

Strategi

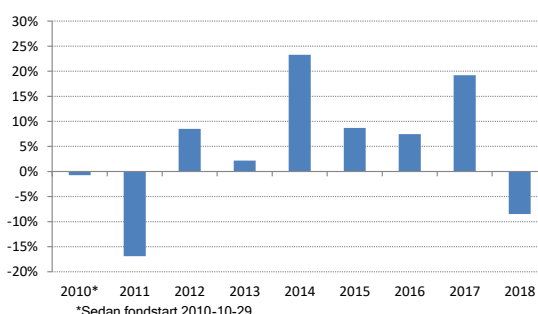
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	157,79
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	4,3%
1 år	11,5%
3 månader	6,1%
6 månader	3,0%
12 månader	-1,7%
24 månader	13,2%
Sedan start 2010-10-29	59,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,7%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
LINK REIT	4,4%
HONG KONG CHINA GAS	4,2%
CHAMPION REIT	3,8%
SWIRE PACIFIC	3,7%
BOC AVIATION	3,7%
TENCENT ADR	3,4%
CHINA COM CONSTRUCTI	3,4%
NWS HOLDINGS	3,3%
BEIJING ENTERPRISES	3,3%
WEIBO CORP-SPON ADR	3,3%

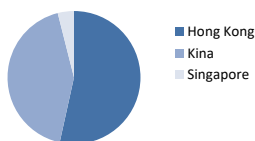
Andel av tillgångar 36,7%

Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	92,4%
USD	6,8%
CNY	0,8%

Landsfördelning

Land	Andel
Hong Kong	49,8%
Kina	39,7%
Singapore	3,7%

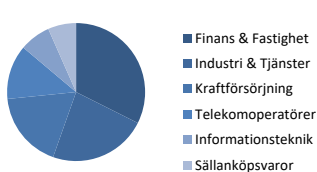


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	30,2%
Industri & Tjänster	21,4%
Kraftförsörjning	16,8%
Telekomoperatörer	11,9%
Informationsteknik	6,8%
Sällanköpsvaror	6,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,63%
Standardavvikelse 3 år	11,48%
Sharpe ratio 1 år	-0,05
Sharpe ratio 3 år	1,05
Tillgångar MSEK	59

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	11,5%	6,9%	4,3%										
2018	-8,5%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%	-5,8%	-1,2%	-0,9%	-5,6%	3,7%	-4,8%
2017	19,2%	2,5%	4,9%	1,6%	0,3%	2,3%	-2,7%	-0,3%	1,3%	3,7%	1,6%	0,9%	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%

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	2019-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,79
Andelskurs B	100,26
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,12%
1 år	0,15%
3 månader	0,01%
6 månader	-0,16%
12 månader	0,01%
24 månader	0,54%
Sedan start 2006-11-03	24,23%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,77%

Nyckeltal

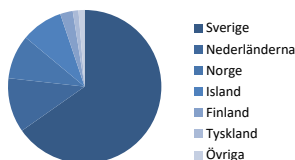
Tillgångar MSEK	12 456
Ränteduration	0,36
Kreditduration	1,30
Positiva månader sedan fondstart	92,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,32%
Standardavvikelse 12 månader	0,27%
Standardavvikelse 36 månader	0,24%
Sharpe ratio 12 månader	2,93
Sharpe ratio 36 månader	5,59

10 Största innehav

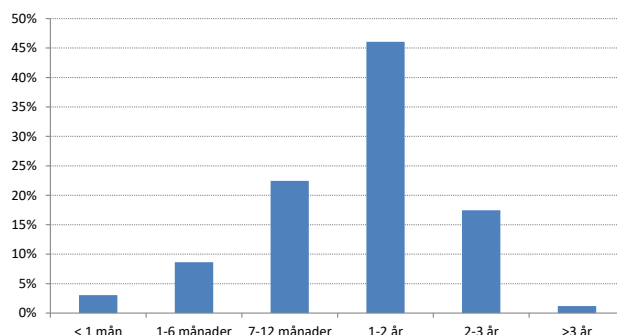
Bolag	Andel
SANTANDER 191118	1,9%
SANTANDER 210322	1,8%
LANTMÄNNEN 201207	1,7%
STEN& STRÖM 210222	1,6%
NIBC 211108	1,6%
SCANIA 200316	1,5%
NIBC 201020	1,4%
VOLVO TREASUR 190919	1,4%
SBAB 200422	1,3%
CASTELLUM 200313	1,3%
Andel av tillgångar	15,5%

Innehavsstruktur

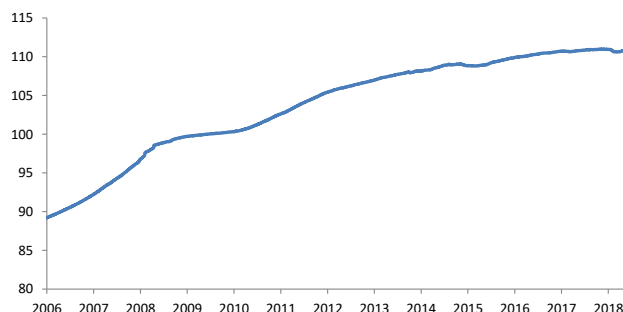
Land	Andel
Sverige	65,3%
Nederländerna	11,5%
Norge	9,3%
Island	8,8%
Finland	2,7%
Tyskland	1,2%
Övriga	1,3%



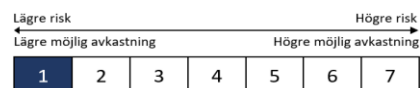
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	0,15%	0,04%	0,12%										
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%
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%

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 lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2019-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,48
Andelskurs B	115,35
Andelskurs C	100,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,33%
1 år	0,67%
3 månader	0,29%
6 månader	-0,23%
12 månader	0,04%
24 månader	2,55%
Sedan start 2012-03-30	24,48%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,21%

Nyckeltal

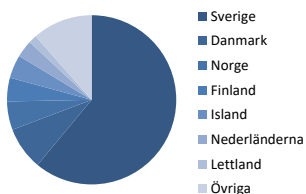
Tillgångar MSEK	6 573
Ränteduration	0,86
Kreditduration	2,81
Positiva månader sedan fondstart	77,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,01%
Standardavvikelse 12 månader	0,91%
Standardavvikelse 36 månader	1,11%
Sharpe ratio 12 månader	0,91
Sharpe ratio 36 månader	3,35

10 Största innehav

Bolag	Andel
IKANOBANK 220829	1,6%
VASAKRONAN 220524	1,4%
WIHLBORGS 210308	1,4%
VOLVO FINANS 230411	1,3%
LEASEPLAN FIX 210111	1,2%
TELIA 221004	1,2%
VOLVO TREASUR 210812	1,1%
SEB 200513	1,1%
SIRIUS INT. 220922	1,1%
LEASEPLAN 210105	1,1%
Andel av tillgångar	12,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,0%
Danmark	8,2%
Norge	5,4%
Finland	4,5%
Island	4,5%
Nederländerna	3,3%
Lettland	1,6%
Övriga	11,5%

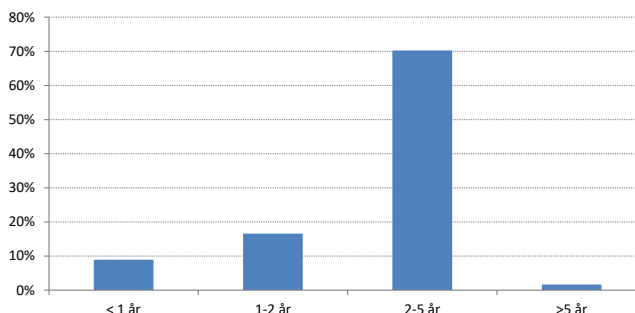


Riskindikator

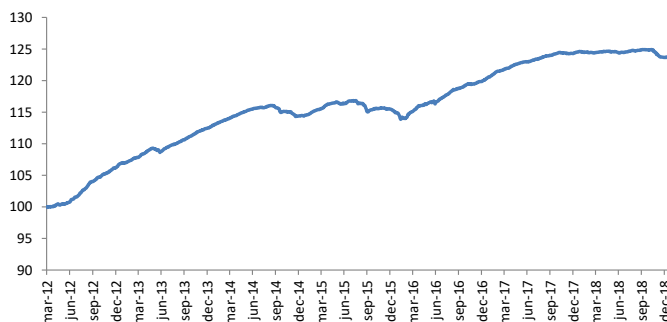
Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

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

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	0,67%	0,34%	0,33%										
2018	-0,51%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%	0,18%	0,07%	-0,02%	-0,57%	-0,38%
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%

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 förvaltd 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	2019-02-28
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	122,02
Andelskurs B	111,46
Andelskurs C	98,8
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,72%
1 år	1,84%
3 månader	1,45%
6 månader	0,25%
12 månader	-1,37%
24 månader	0,88%
Sedan start 2012-12-20	22,02%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,26%

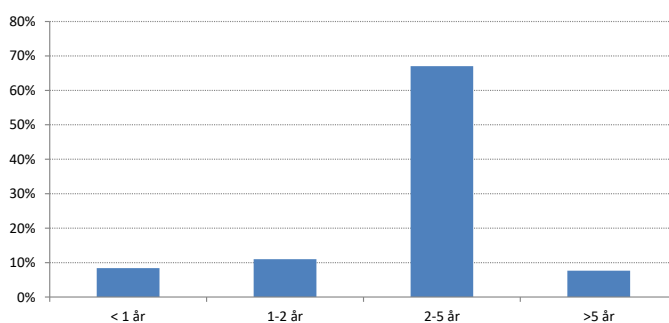
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3443
Ränteduration	1,44
Kreditduration	2,96
Positiva månader sedan fondstart	71,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,16%
Standardavvikelse 12 månader	2,15%
Standardavvikelse 36 månader	1,95%
Sharpe ratio 12 månader	-0,27
Sharpe ratio 36 månader	1,78

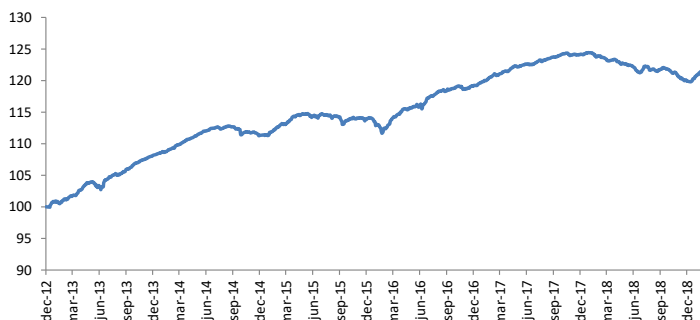
10 Största innehav

Bolag	Andel
SANTANDER 220511	1,7%
TURK TELECOM 190619	1,6%
ICBC 191202	1,5%
JUBILANT 211006	1,5%
4FINANCE 220501	1,5%
JAPFA COMFEED 220331	1,5%
JAIN INT 220201	1,4%
YESTAR 210915	1,4%
ICICI BANK 201116	1,4%
PTA BANK1 220314	1,4%
Andel av tillgångar	14,9%

Förfallostruktur

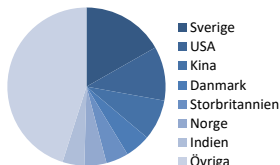


Fondens avkastning sedan fondstart

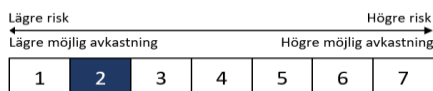


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	16,8%
USA	11,1%
Kina	8,3%
Danmark	5,2%
Storbritannien	4,6%
Norge	4,5%
Indien	4,5%
Övriga	45,1%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	1,84%	1,11%	0,72%										
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%
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%

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.