

Strategi

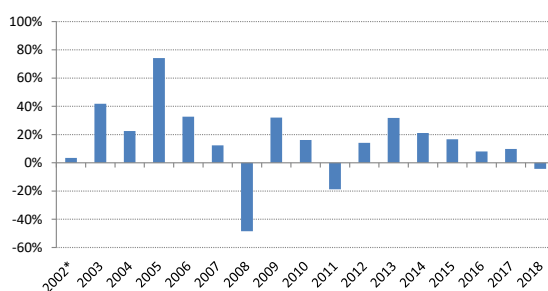
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2019-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	619,36
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	2,1%
1 år	12,2%
3 månader	12,2%
6 månader	-3,1%
12 månader	5,9%
24 månader	13,9%
Sedan start 2002-09-23	710,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,5%

10 Största Innehav

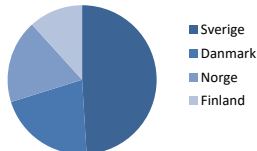
Bolag	Andel
INVESTOR B	3,9%
CASTELLUM	3,5%
TRYG A/S	3,4%
ORSTED A/S	3,3%
ICA GRUPPEN	3,2%
CARLSBERG B	3,2%
TELIA CO	3,2%
SAMPO A	2,9%
SEB A	2,8%
COLOPLAST B	2,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	48,4%
DKK	20,3%
NOK	20,3%
EUR	11,0%
USD	0,0%

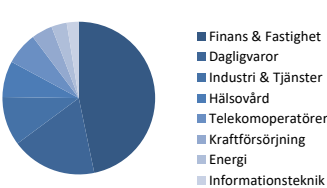
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	46,9%
Danmark	20,2%
Norge	17,3%
Finland	11,2%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	43,3%
Dagligvaror	16,8%
Industri & Tjänster	9,6%
Hälsovård	7,1%
Telekomoperatörer	6,4%
Kraftförsörjning	4,1%
Energi	3,0%
Informationsteknik	2,4%



Riskindikator

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

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,14%
Standardavvikelse 3 år	10,83%
Sharpe ratio 1 år	0,51
Sharpe ratio 3 år	0,93
Tillgångar MSEK	1467

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	12,2%	5,8%	3,9%	2,1%									
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%

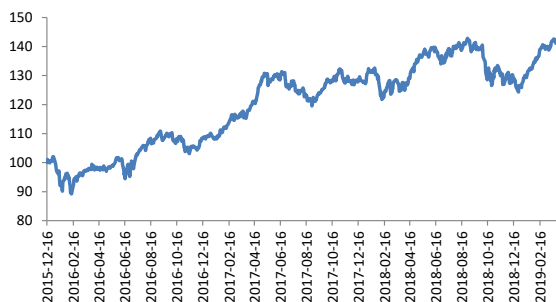
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

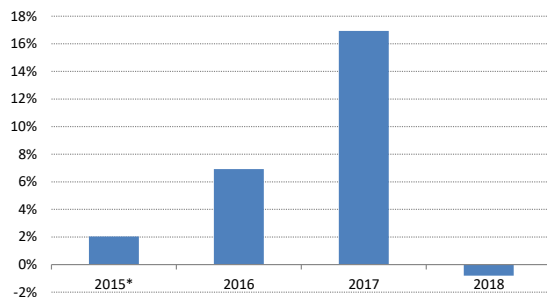
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-03-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	142,14
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	2,2%
1 år	12,3%
3 månader	12,3%
6 månader	2,2%
12 månader	11,4%
24 månader	20,5%
Sedan start 2015-12-16	42,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,3%

10 Största innehav

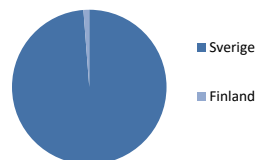
Bolag	Andel
DIÖS FASTIGHETER	5,8%
INVESTOR B	5,6%
CASTELLUM	4,5%
JM	4,0%
ICA GRUPPEN	3,9%
KUNGSLEDEN	3,5%
BALDER	3,4%
HUFVUDSTADEN A	3,2%
ASTRAZENECA	3,1%
TELIA CO	3,1%
Andel av tillgångar	40,0%

Valutaexponering

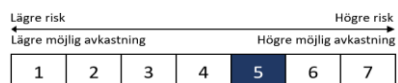
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	93,4%
Finland	1,1%

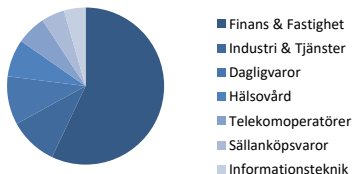


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	53,9%
Industri & Tjänster	9,5%
Dagligvaror	9,4%
Hälsovård	7,3%
Telekomoperatörer	5,7%
Sällanköpsvaror	4,5%
Informationsteknik	4,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,61%
Standardavvikelse 3 år	10,77%
Sharpe ratio 1 år	1,05
Sharpe ratio 3 år	1,26
Tillgångar MSEK	106

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

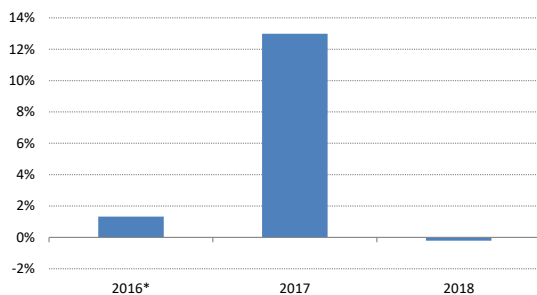
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2019-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	132,22
Andelskurs B	125,54
Andelskurs C	115,77
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	3,2%
1 år	15,7%
3 månader	15,7%
6 månader	5,3%
12 månader	17,4%
24 månader	21,4%
Sedan start 2016-10-31	32,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,6%
DIÖS FASTIGHETER	4,2%
RESURS HOLDING AB	3,7%
HUFVUDSTADEN A	3,6%
BALDER	3,5%
JM	3,4%
WIHLBORG FASTIGHET	3,3%
AAK	3,3%
NIBE INDUSTRIER B	3,2%
EASTNINE AB	3,2%

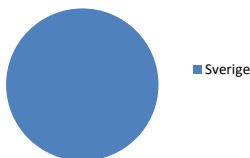
Andel av tillgångar 36,1%

Valutaexponering

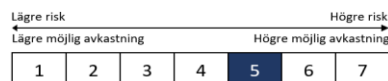
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	96,5%

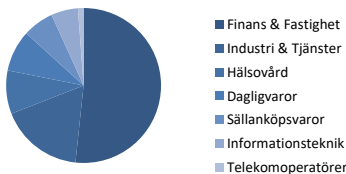


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	49,8%
Industri & Tjänster	16,8%
Hälsovård	8,7%
Dagligvaror	8,3%
Sällanköpsvaror	6,2%
Informationsteknik	5,4%
Telekomoperatörer	1,1%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,93%
Sharpe ratio 1 år	1,41
Tillgångar MSEK	176

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	15,7%	7,3%	4,6%	3,2%									
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%
2017	13,0%	1,1%	5,1%	1,1%	6,6%	2,6%	-3,6%	-2,0%	-1,6%	4,2%	0,9%	-2,9%	1,4%
2016	1,3%											-2,3%	3,7%

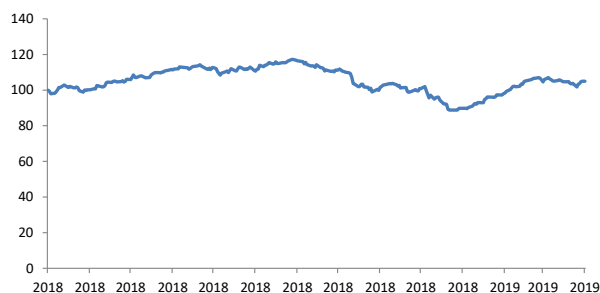
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

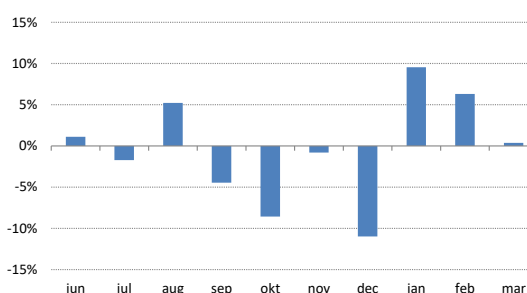
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	104,99
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	0,4%
1 år	16,9%
3 månader	16,9%
6 månader	-5,6%
12 månader	4,8%
Sedan start 2018-02-28	5,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,6%

10 Största Innehav

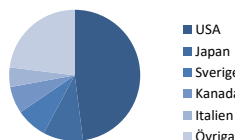
Bolag	Andel
CACI INTERNATIONAL	3,4%
CBIZ INC	3,3%
DECKERS OUTDOOR CORP	3,2%
DIODES INC	3,0%
FOX FACTORY HOLDING	3,0%
AM EAGLE OUTFITTERS	2,9%
MARCUS & MILLICHAP	2,7%
ENERSYS	2,6%
KARDEX AG	2,6%
REPLY SPA	2,5%
Andel av tillgångar	29,3%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	49,2%
JPY	9,9%
SEK	7,7%
EUR	7,1%
CAD	6,6%
HKD	5,0%
GBP	3,6%
CHF	2,6%
AUD	2,4%
INR	2,1%
Övriga	3,9%

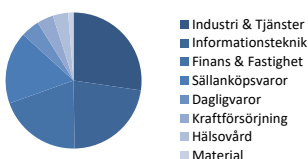
Landsfördelning

Land	Andel
USA	47,6%
Japan	9,8%
Sverige	7,6%
Kanada	6,6%
Italien	4,8%
Övriga	22,9%

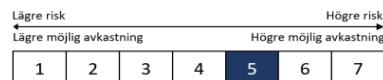


Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	27,1%
Informationsteknik	22,3%
Finans & Fastighet	19,7%
Sällanköpsvaror	17,1%
Dagligvaror	4,4%
Kraftförsörjning	3,9%
Hälsovård	3,6%
Material	1,3%



Riskindikator



Nyckeltal

Tillgångar MSEK 69

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	16,9%	9,5%	6,3%	0,4%									
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

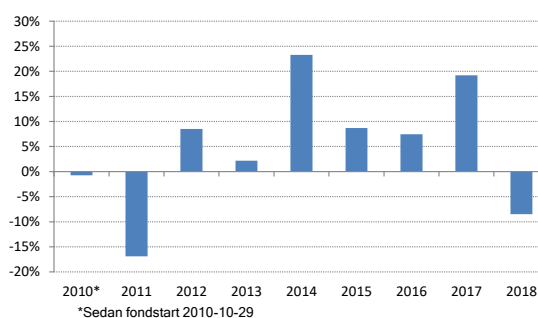
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-03-31
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	158,64
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	0,5%
1 år	12,1%
3 månader	12,1%
6 månader	4,5%
12 månader	-1,5%
24 månader	12,1%
Sedan start 2010-10-29	59,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,7%

10 Största Innehav

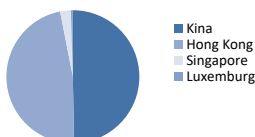
Bolag	Andel
TENCENT ADR	3,7%
KERRY LOGISTICS	3,5%
CHINA AIRCRAFT LEAS	3,4%
NAGACORP LTD	3,3%
HUANENG POWER INTERN	3,3%
HKBN LTD	3,3%
PCCW	3,3%
BEIJING ENTERPRISES	3,2%
VITASOY INTERNATIONA	3,2%
CITIC TELECOM INT	3,1%
Andel av tillgångar	33,4%

Valutaexponering

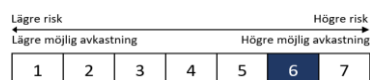
Valuta	Andel
HKD	92,4%
USD	6,6%
CNY	0,8%

Landsfördelning

Land	Andel
Kina	46,8%
Hong Kong	44,4%
Singapore	2,5%
Luxemburg	0,4%

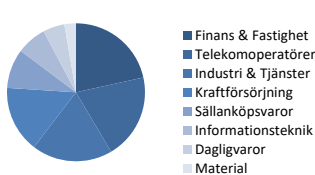


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	20,3%
Telekomoperatörer	18,8%
Industri & Tjänster	17,8%
Kraftförsörjning	14,7%
Sällanköpsvaror	8,7%
Informationsteknik	6,6%
Dagligvaror	4,8%
Material	2,5%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,63%
Standardavvikelse 3 år	11,48%
Sharpe ratio 1 år	-0,04
Sharpe ratio 3 år	1,05
Tillgångar MSEK	58

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	12,1%	6,9%	4,3%	0,5%									
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%	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%

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	2019-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,92
Andelskurs B	100,39
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	0,27%
3 månader	0,27%
6 månader	-0,05%
12 månader	0,11%
24 månader	0,60%
Sedan start 2006-11-03	24,37%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,77%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 294
Ränteduration	0,36
Kreditduration	1,30
Positiva månader sedan fondstart	92,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,32%
Standardavvikelse 12 månader	0,30%
Standardavvikelse 36 månader	0,24%
Sharpe ratio 12 månader	2,96
Sharpe ratio 36 månader	5,56

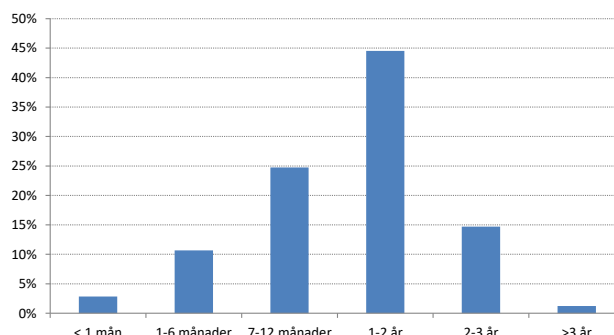
10 Största innehav

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	1,6%
NIBC 201020	1,4%
VW FINANS 190412	1,4%
VOLVO TREASUR 190919	1,4%
SBAB 200422	1,3%
Andel av tillgångar	15,8%

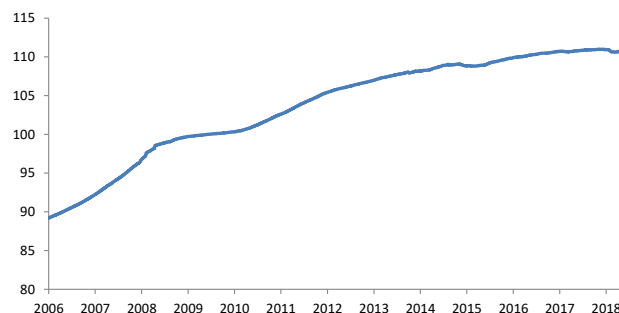
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,8%
Nederländerna	11,9%
Norge	10,2%
Island	7,7%
Finland	2,7%
Tyskland	1,4%
Övriga	2,3%

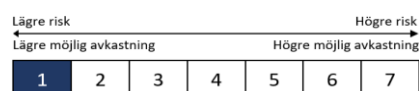
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	0,27%	0,04%	0,12%	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 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	2019-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,98
Andelskurs B	115,81
Andelskurs C	100,97
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,39%
1 år	1,07%
3 månader	1,07%
6 månader	0,09%
12 månader	0,43%
24 månader	2,60%
Sedan start 2012-03-30	24,97%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,23%

Nyckeltal

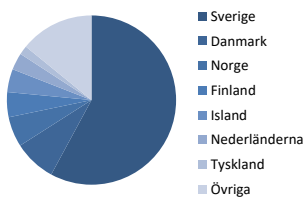
Tillgångar MSEK	6 657
Ränteduration	0,88
Kreditduration	2,80
Positiva månader sedan fondstart	77,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,01%
Standardavvikelse 12 månader	0,99%
Standardavvikelse 36 månader	1,03%
Sharpe ratio 12 månader	1,21
Sharpe ratio 36 månader	3,43

10 Största Innehav

Bolag	Andel
VW FINANS 211001	1,7%
IKANOBANK 220829	1,6%
VASAKRONAN 220524	1,4%
WIHLBORGS 210308	1,3%
VOLVO FINANS 230411	1,3%
LEASEPLAN FIX 210111	1,2%
VOLVO TREASUR 210812	1,1%
SEB 200513	1,1%
SIRIUS INT. 220922	1,1%
LEASEPLAN 210105	1,1%
Andel av tillgångar	12,9%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,9%
Danmark	8,1%
Norge	5,8%
Finland	4,8%
Island	4,4%
Nederländerna	3,2%
Tyskland	1,7%
Övriga	14,1%

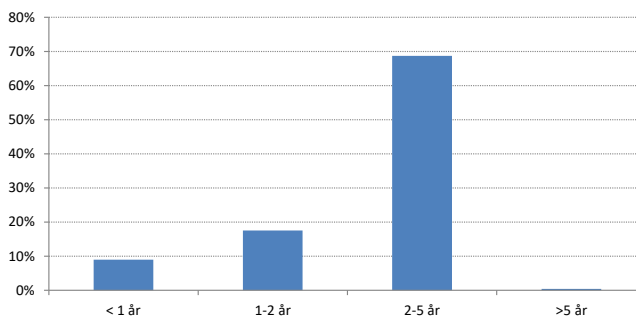


Riskindikator

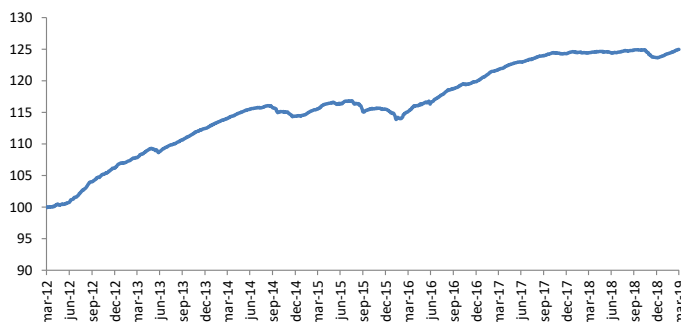
Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

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	1,07%	0,34%	0,33%	0,39%									
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	2019-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	122,47
Andelskurs B	111,86
Andelskurs C	99,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,36%
1 år	2,20%
3 månader	2,20%
6 månader	0,35%
12 månader	-0,56%
24 månader	0,88%
Sedan start 2012-12-20	22,46%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,28%

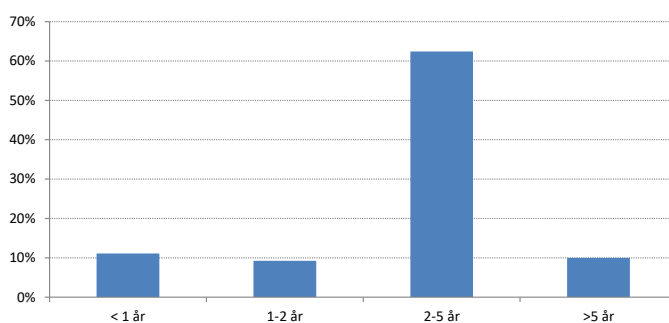
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3597
Ränteduration	1,53
Kreditduration	2,98
Positiva månader sedan fondstart	72,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,88%
Standardavvikelse 12 månader	2,17%
Standardavvikelse 36 månader	1,78%
Sharpe ratio 12 månader	0,10
Sharpe ratio 36 månader	1,72

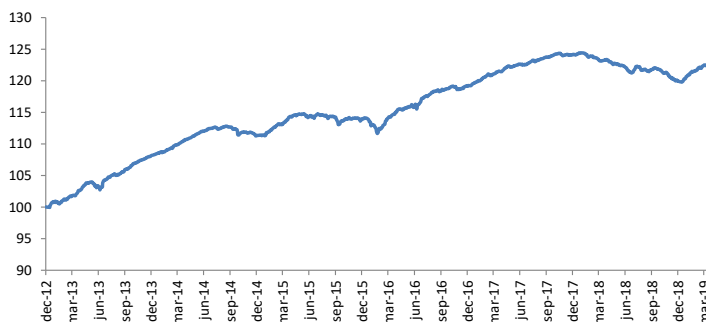
10 Största Innehav

Bolag	Andel
NORDEA 190923	1,8%
TURK TELECOM 190619	1,5%
ICBC 191202	1,5%
JUBILANT 211006	1,4%
4FINANCE 220501	1,4%
JAIN INT 220201	1,4%
JAPFA COMFEED 220331	1,4%
ICICI BANK 201116	1,4%
YESTAR 210915	1,3%
PTA BANK1 220314	1,3%
Andel av tillgångar	14,4%

Förfallostruktur

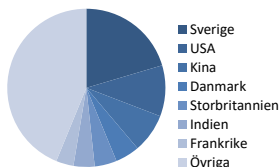


Fondens avkastning sedan fondstart

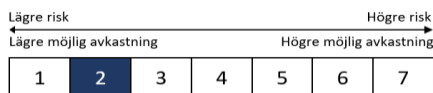


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	20,4%
USA	10,4%
Kina	8,0%
Danmark	5,0%
Storbritannien	4,5%
Indien	4,3%
Frankrike	3,6%
Övriga	43,8%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	2,20%	1,11%	0,72%	0,36%									
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.