

Strategi

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

Senast uppdaterad

2020-02-28

Fondstart

2002-09-23

Förvaltare

Ulf Ingemarsson

Andelskurs A

675,75

Andelskurs B

97,24

Valuta

Svenska kronor

Kursnotering/handel

Dagligen

Avgift till fondbolag

1,60%

Bankgironummer

5457-2839

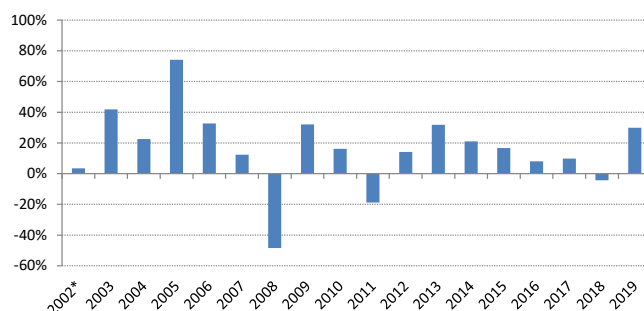
Nummer hos Pensionsmyndigheten

484980

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	-8,1%
1 år	-5,7%
3 månader	-3,0%
6 månader	-2,2%
12 månader	11,4%
24 månader	14,3%
Sedan start 2002-09-23	783,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,5%
SWEDBANK A	4,2%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	3,5%
ELISA	3,4%
SEB A	3,4%
ESSITY	3,2%
KESKO	3,0%
VOLVO B	3,0%
ORKLA	2,9%
KONE	2,8%

Andel av tillgångar

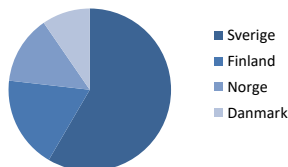
34,0%

Valutaexponering

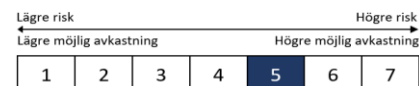
Valuta	Andel
SEK	61,2%
EUR	16,0%
NOK	13,3%
DKK	9,5%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	57,0%
Finland	17,9%
Norge	13,3%
Danmark	9,4%

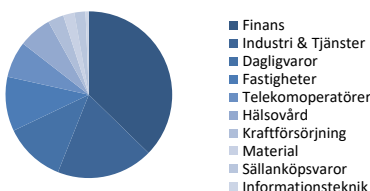


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	36,4%
Industri & Tjänster	18,3%
Dagligvaror	11,6%
Fastigheter	10,3%
Telekomoperatörer	6,9%
Hälsovård	6,3%
Kraftförsörjning	3,0%
Material	2,1%
Sällanköpsvaror	2,1%
Informationsteknik	0,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,22%
Standardavvikelse 3 år	11,29%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	0,76
Tillgångar MSEK	1497

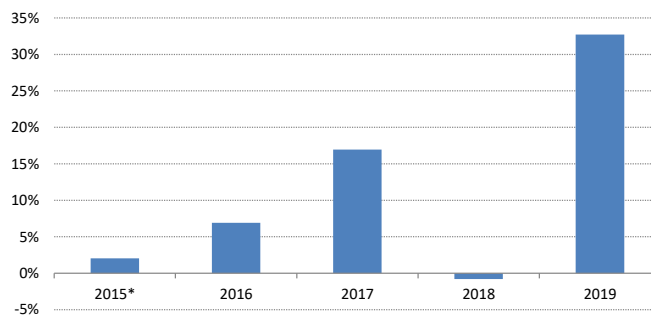
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-5,7%	2,6%	-8,1%										
2019	29,9%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	2,9%
2018	-4,3%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%	-1,5%	-5,6%	-3,7%	-5,0%
2017	9,8%	0,8%	1,6%	1,1%	7,0%	2,8%	-3,0%	-2,4%	-1,4%	4,1%	1,7%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

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

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

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	157,50
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	-8,6%
1 år	-6,2%
3 månader	-3,1%
6 månader	1,1%
12 månader	13,3%
24 månader	22,8%
Sedan start 2015-12-16	57,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SWEDBANK A	4,7%
SEB A	4,5%
NORDEA	4,5%
VOLVO B	3,9%
LUNDBERGS B	3,8%
ASTRAZENECA	3,7%
SKANSKA B	3,7%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,6%
ESSITY	3,4%
AXFOOD	3,4%

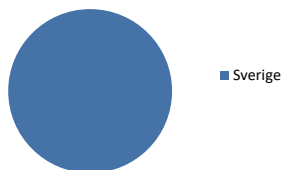
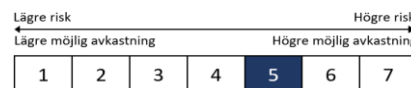
Andel av tillgångar 39,2%

Valutaexponering

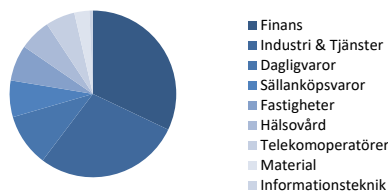
Valuta	Andel
SEK	99,4%
EUR	0,6%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,0%
Finland	4,5%

**Riskindikator****Sektorfördelning**

Sektor	Andel
Finans	31,6%
Industri & Tjänster	27,8%
Dagligvaror	10,1%
Sällanköpsvaror	7,0%
Fastigheter	6,9%
Hälsovård	6,0%
Telekomoperatörer	5,6%
Material	2,9%
Informationsteknik	0,7%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	11,54%
Standardavvikelse 3 år	11,12%
Sharpe ratio 1 år	1,19
Sharpe ratio 3 år	1,06
Tillgångar MSEK	235

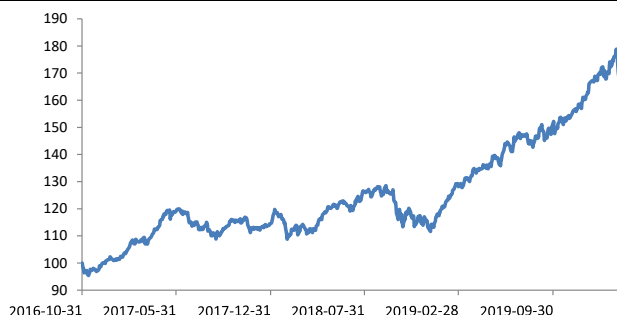
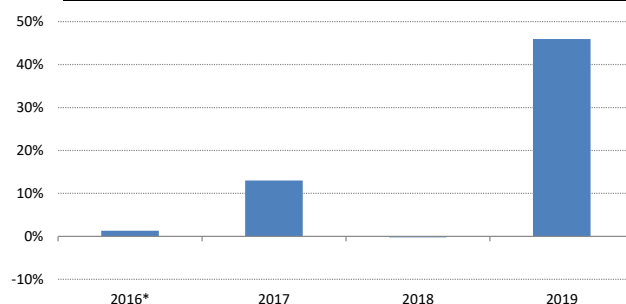
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-6,2%	2,5%	-8,6%										
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	4,8%	3,3%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

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

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

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	155,54
Andelskurs B	140,34
Andelskurs C	136,71
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	-8,7%
I år	-6,7%
3 månader	-1,8%
6 månader	4,0%
12 månader	21,4%
24 månader	37,0%
Sedan start 2016-10-31	55,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
JM	3,7%
AXFOOD	3,6%
HOLMEN B	3,3%
ÅF B	3,2%
PEAB B	3,2%
SWECO AB B	3,1%
SECURITAS B	3,0%
RESURS HOLDING AB	2,9%
INSTALCO	2,9%
ARJO AB	2,8%

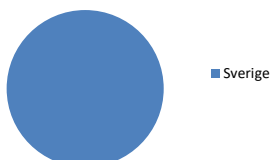
Andel av tillgångar 31,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,4%
EUR	0,6%

Landsfördelning

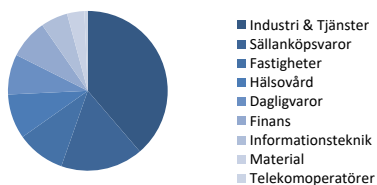
Land	Andel
Sverige	99,4%

**Riskindikator**

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	38,5%
Sällanköpsvaror	16,6%
Fastigheter	9,8%
Hälsovård	9,0%
Dagligvaror	8,1%
Finans	7,9%
Informationsteknik	5,4%
Material	3,5%
Telekomoperatörer	0,7%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,27%
Standardavvikelse 3 år	11,69%
Sharpe ratio 1 år	1,78
Sharpe ratio 3 år	1,17
Tillgångar MSEK	318

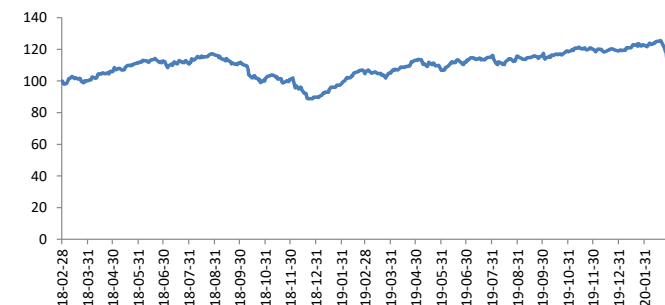
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-6,7%	2,2%	-8,7%										
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%
2017	13,0%	1,1%	5,1%	1,1%	6,6%	2,6%	-3,6%	-2,0%	-1,6%	4,2%	0,9%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

Fondens avkastning sedan fondstart



Avkastning

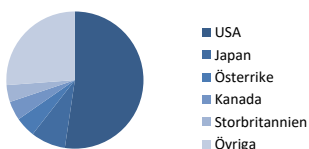
Denna månad	-10,3%
1 år	-7,7%
3 månader	-8,6%
6 månader	-5,1%
12 månader	4,9%
Sedan start 2018-02-28	9,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
AMEDISYS INC	3,2%
GENERAC HOLDINGS INC	3,1%
HELEN OF TROY LTD	2,8%
DECKERS OUTDOOR CORP	2,6%
BAWAG GROUP AG	2,6%
WNS HOLDINGS LTD-ADR	2,5%
SAFESTORE HOLDINGS	2,5%
COGECO	2,3%
HERCULES CAPITAL INC	2,3%
YICHANG HEC CP	2,2%
Andel av tillgångar	26,1%

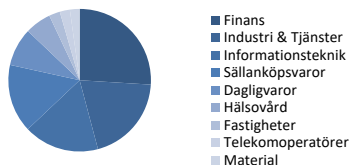
Landsfördelning

Land	Andel
USA	52,2%
Japan	8,2%
Österrike	4,8%
Kanada	4,5%
Storbritannien	4,0%
Övriga	26,1%



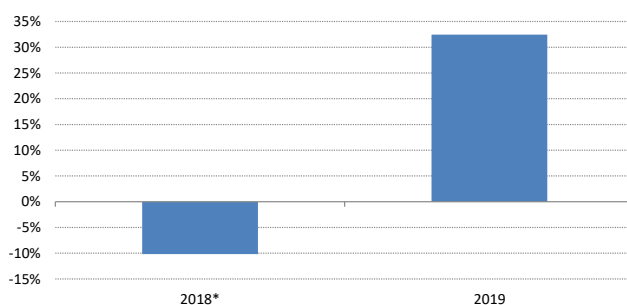
Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	25,9%
Industri & Tjänster	19,8%
Informationsteknik	17,0%
Sällanköpsvaror	15,5%
Dagligvaror	8,6%
Hälsovård	5,9%
Fastigheter	2,5%
Telekomoperatörer	2,3%
Material	2,2%



Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	109,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens utveckling sedan fondstart

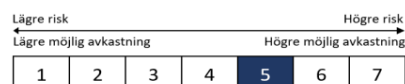


*Sedan fondstart 2018-02-28

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	57,5%
EUR	13,5%
JPY	8,2%
CAD	4,5%
HKD	4,3%
GBP	4,0%
SGD	3,1%
AUD	2,3%
SEK	2,3%
KRW	0,5%
Övriga	0,0%

Riskindikator



Nyckeltal

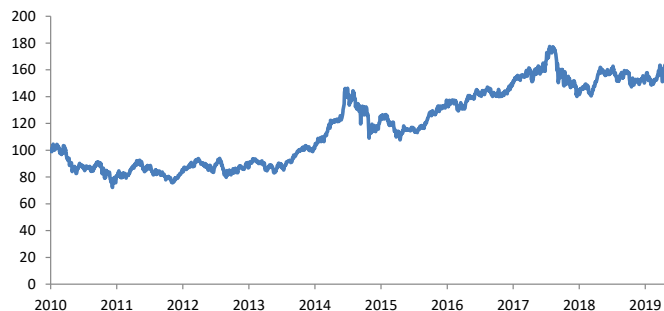
Standardavvikelse 1 år	16,50%
Sharpe ratio 1 år	0,33
Tillgångar MSEK	59

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

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

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.

Fondens avkastning sedan fondstart**Avkastning**

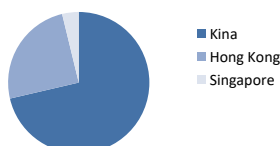
Denna månad	3,5%
1 år	2,4%
3 månader	5,1%
6 månader	3,1%
12 månader	-0,8%
24 månader	-2,4%
Sedan start 2010-10-29	57,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,0%

10 Största innehav

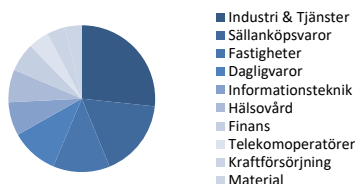
Bolag	Andel
HKBN LTD	4,4%
SHANDONG WEIGAO	4,4%
CHINA CONCH VENTURE	4,1%
GREENTOWN SERVICE	4,0%
CGN POWER CO LTD-H	3,9%
SINO BIOPHARM	3,8%
BOC AVIATION	3,7%
LONGFOR PROPERTIES	3,7%
ZHAOJIN MINING INDU	3,6%
YICHANG HEC CP	3,3%
Andel av tillgångar	38,9%

Landsfördelning

Land	Andel
Kina	69,9%
Hong Kong	24,3%
Singapore	3,7%

**Sektorfördelning**

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	26,1%
Sällanköpsvaror	16,8%
Fastigheter	12,3%
Dagligvaror	10,3%
Informationsteknik	7,2%
Hälsovård	7,1%
Finans	6,2%
Telekomoperatörer	4,4%
Kraftförsörjning	3,9%
Material	3,6%



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

Senast uppdaterad

2020-02-28

Fondstart

2010-10-29

Förvaltare

Ulf Ingemarson

Andelskurs

156,53

Valuta

Svenska kronor

Kursnotering/handel

Dagligen

Avgift till fondbolag

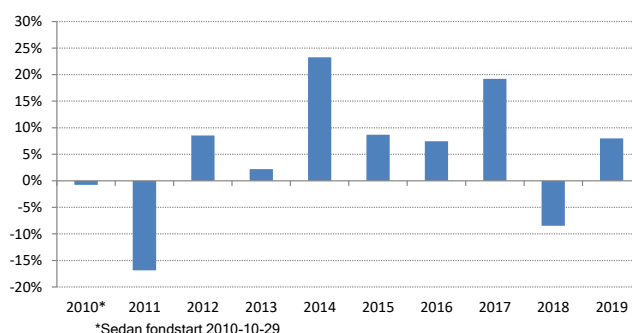
1,90%

Bankgironummer

639-1106

Nummer hos Pensionsmyndigheten

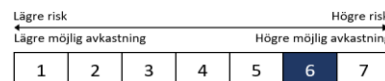
660290

Fondens utveckling sedan fondstart

*Sedan fondstart 2010-10-29

Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	96,5%
SEK	2,0%
USD	1,4%

Riskindikator**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	9,87%
Standardavvikelse 3 år	11,47%
Sharpe ratio 1 år	-0,03
Sharpe ratio 3 år	0,40
Tillgångar MSEK	41

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	2020-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,85
Andelskurs B	101,27
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,02%
1 år	0,12%
3 månader	0,15%
6 månader	0,31%
12 månader	0,96%
24 månader	0,97%
Sedan start 2006-11-03	25,42%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,71%

Nyckeltal

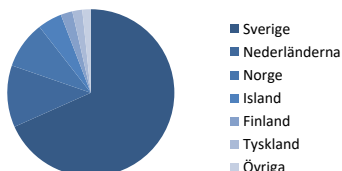
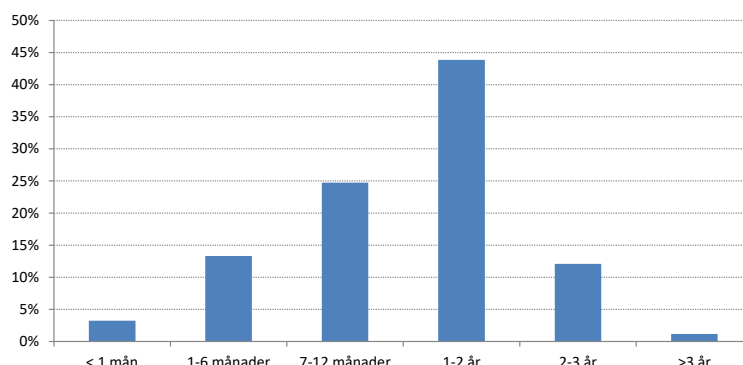
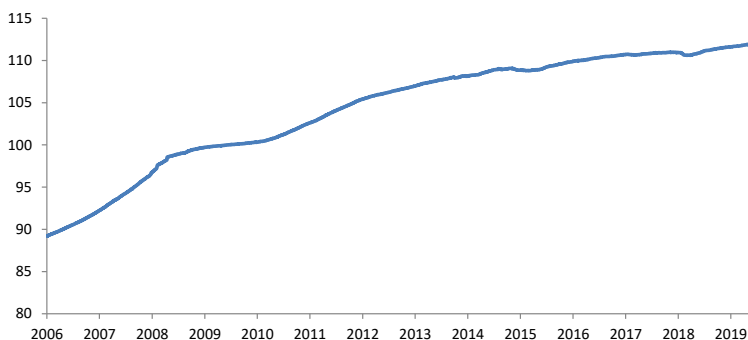
Tillgångar MSEK	11 486
Ränteduration	0,21
Kreditduration	1,19
Positiva månader sedan fondstart	93,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,05%
Standardavvikelse 12 månader	0,15%
Standardavvikelse 36 månader	0,22%
Sharpe ratio 12 månader	9,48
Sharpe ratio 36 månader	5,24

10 Största innehav

Bolag	Andel
SCANIA FXD 210504	2,3%
SANTANDER 210322	2,0%
LANTMÄNNEN 201207	1,8%
NIBC 211108	1,7%
STEN& STRÖM 210222	1,7%
VW FINANS 210416	1,5%
NIBC 201020	1,5%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,3%
VOLVO TREASUR 210628	1,3%
LEASEPLAN 200929	1,3%
Andel av tillgångar	16,6%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	68,3%
Nederländerna	12,0%
Norge	9,2%
Island	4,7%
Finland	2,3%
Tyskland	1,9%
Övriga	1,6%

**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
2020	0,12%	0,10%	0,02%										
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%		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%

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 förvaltt 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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,03
Andelskurs B	116,09
Andelskurs C	104,6
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,19%
1 år	0,39%
3 månader	0,64%
6 månader	1,30%
12 månader	3,66%
24 månader	3,70%
Sedan start 2012-03-30	29,03%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,27%

Nyckeltal

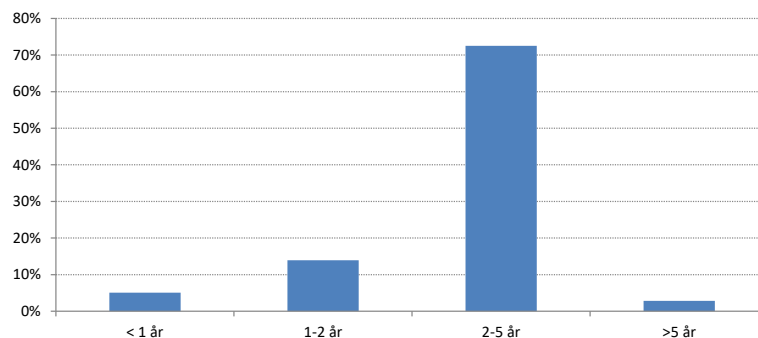
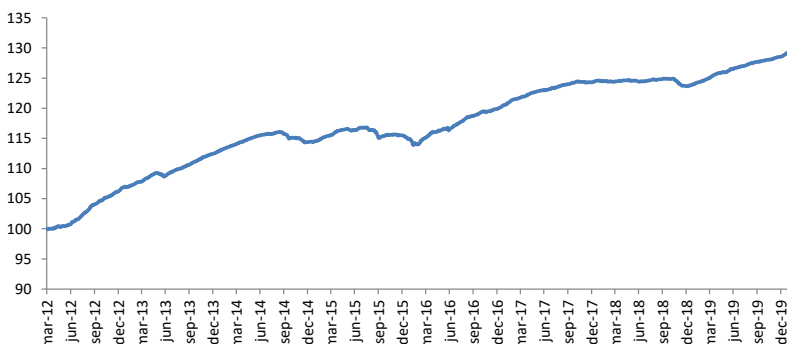
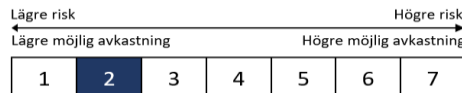
Tillgångar MSEK	8 783
Ränteduration	1,13
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	78,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,52%
Standardavvikelse 12 månader	0,74%
Standardavvikelse 36 månader	0,86%
Sharpe ratio 12 månader	5,60
Sharpe ratio 36 månader	3,19

10 Största innehav

Bolag	Andel
VW FINANS 211001	1,3%
IKANOBANK 221128	1,1%
NYFOSA 220522	1,1%
NIAM VI 250305	1,0%
VOLVO FINANS 230411	1,0%
WIHLBORGS 210308	1,0%
NORDEA 230926	1,0%
KLÖVERN 220404	0,9%
NORDEA 210913	0,9%
SIRIUS INT. 220922	0,9%
Andel av tillgångar	10,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,5%
Norge	7,2%
Danmark	7,0%
Finland	4,6%
Nederländerna	4,5%
Island	2,7%
Luxemburg	2,6%
Övriga	10,8%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Riskindikator**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,39%	0,58%	-0,19%										
2019	3,95%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	0,25%
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%

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 förvaltat 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	2020-02-28
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,48
Andelskurs B	109
Andelskurs C	101,2
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

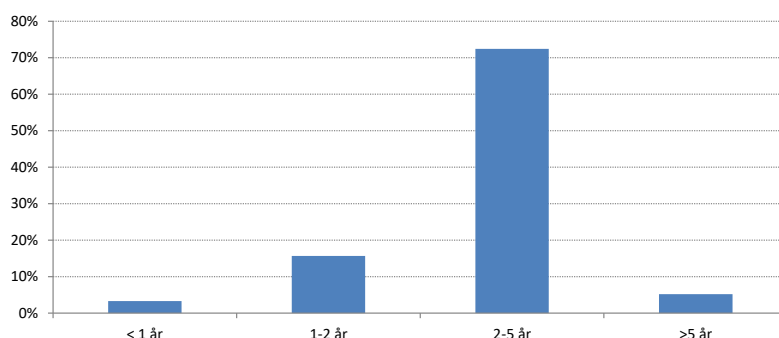
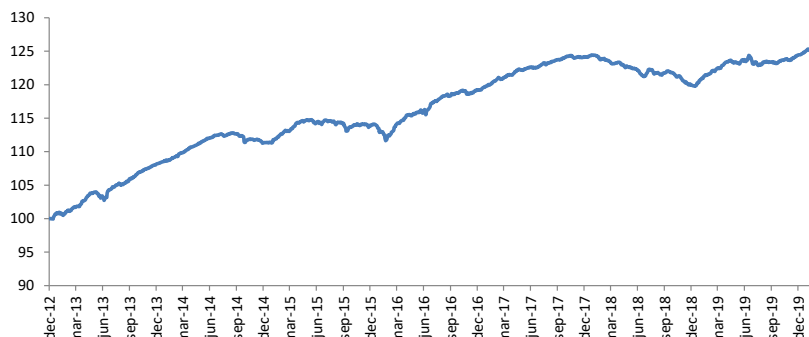
Denna månad	-0,58%
1 år	-0,03%
3 månader	0,45%
6 månader	0,83%
12 månader	2,02%
24 månader	0,61%
Sedan start 2012-12-20	24,48%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,09%

Nyckeltal

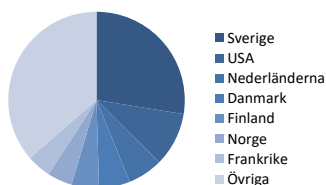
Tillgångar MSEK	3705
Ränteduration	1,45
Kreditduration	3,12
Positiva månader sedan fondstart	70,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,21%
Standardavvikelse 12 månader	1,48%
Standardavvikelse 36 månader	1,63%
Sharpe ratio 12 månader	1,70
Sharpe ratio 36 månader	1,01

10 Största innehav

Bolag	Andel
VW FINANS 210511	1,9%
SEB 220513	1,5%
KLOVERN 220404	1,5%
PTA BANK1 220314	1,4%
GRUPO CEM CHI 240623	1,3%
GROUPAMA 240528	1,3%
4FINANCE 220501	1,2%
MUNIFIN 220401	1,2%
VOLVO CAR 220307	1,2%
EXPEDIA 220603	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	27,5%
USA	9,9%
Nederländerna	6,4%
Danmark	5,7%
Finland	5,0%
Norge	4,6%
Frankrike	4,5%
Övriga	36,4%

**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
2020	-0,03%	0,55%	-0,58%										
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
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%

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.