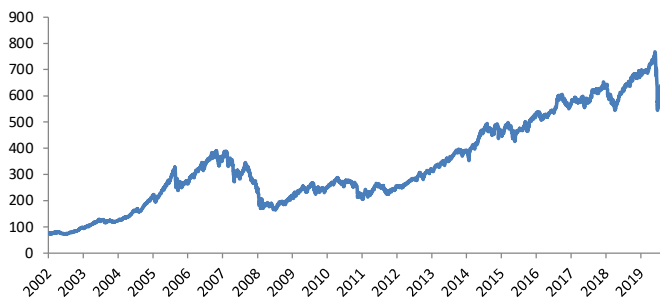


Strategi

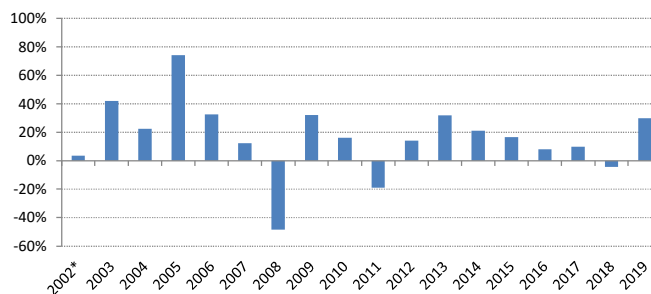
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	637,63
Andelskurs B	91,88
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



Avkastning

Denna månad	4,2%
1 år	-11,0%
3 månader	-13,3%
6 månader	-7,7%
12 månader	-0,7%
24 månader	4,1%
Sedan start 2002-09-23	734,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,8%

10 Största innehav

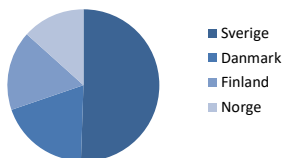
Bolag	Andel
NOVO NORDISK B	4,7%
ELISA	4,6%
ESSITY	4,6%
COLOPLAST B	4,5%
INVESTOR B	4,5%
KONE	4,2%
ORKLA	4,2%
ASTRAZENECA	4,1%
AXFOOD	4,0%
GETINGE B	3,9%

Valutaexponering

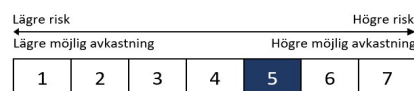
Valuta	Andel
SEK	50,4%
DKK	19,1%
EUR	17,4%
NOK	13,1%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	49,8%
Danmark	19,0%
Finland	16,7%
Norge	13,1%

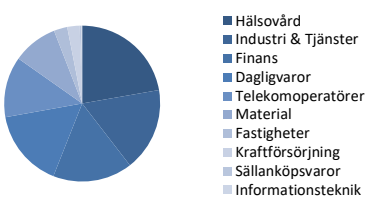


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Hälsovård	21,9%
Industri & Tjänster	17,1%
Finans	16,3%
Dagligvaror	15,9%
Telekomoperatörer	12,4%
Material	9,2%
Fastigheter	2,8%
Kraftförsörjning	2,5%
Sällanköpsvaror	0,3%
Informationsteknik	0,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,34%
Standardavvikelse 3 år	12,32%
Sharpe ratio 1 år	-0,02
Sharpe ratio 3 år	0,30
Tracking error	6,7%
Tillgångar MSEK	1409

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

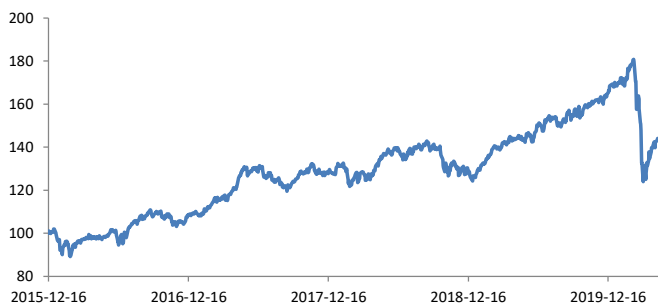
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

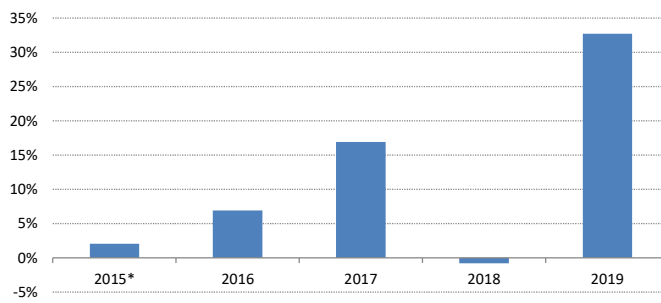
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	144,11
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	4,6%
1 år	-14,2%
3 månader	-16,3%
6 månader	-9,7%
12 månader	0,0%
24 månader	7,5%
Sedan start 2015-12-16	44,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ASTRAZENECA	6,9%
AXFOOD	5,7%
ESSITY	5,3%
ICA GRUPPEN	4,9%
HOLMEN B	4,4%
AAK	4,3%
ATLAS COPCO A	4,3%
INVESTOR B	4,2%
GETINGE B	4,1%
SCA B	4,1%

Valutaexponering

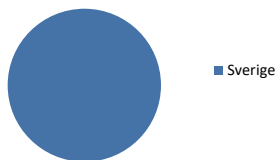
Valuta	Andel
SEK	99,2%
EUR	0,8%

Landsfördelning

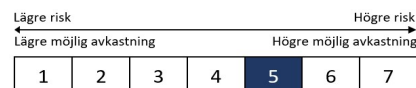
Land	Andel
Sverige	99,0%
Finland	0,4%

Andel av tillgångar

48,2%

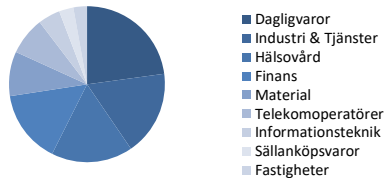


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Dagligvaror	22,7%
Industri & Tjänster	17,4%
Hälsovård	16,9%
Finans	15,0%
Material	9,2%
Telekomoperatörer	7,8%
Informationsteknik	4,6%
Sällanköpsvaror	3,0%
Fastigheter	2,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,34%
Standardavvikelse 3 år	13,12%
Sharpe ratio 1 år	0,03
Sharpe ratio 3 år	0,38
Tracking error	9,3%
Tillgångar MSEK	207

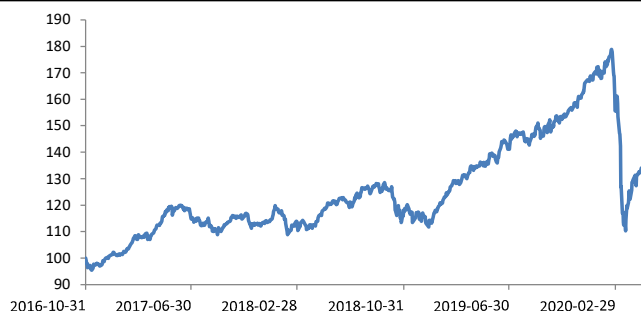
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-14,2%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%								
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	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.

Fondens avkastning sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	6,7%
1 år	-19,8%
3 månader	-21,5%
6 månader	-12,5%
12 månader	-1,0%
24 månader	13,1%
Sedan start 2016-10-31	33,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

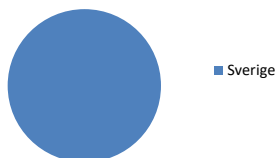
10 Största innehav

Bolag	Andel
AXFOOD	8,1%
GETINGE B	6,5%
HOLMEN B	5,4%
STILLFRONT GROUP AB	4,2%
AAK	4,1%
SWECO AB B	3,9%
SWEDISH ORPHAN BIOVI	3,5%
ARJO AB	3,5%
SKANSKA B	3,2%
EMBRACER GROUP	3,1%

Andel av tillgångar 45,5%

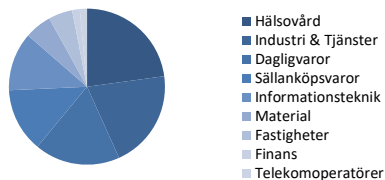
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,2%



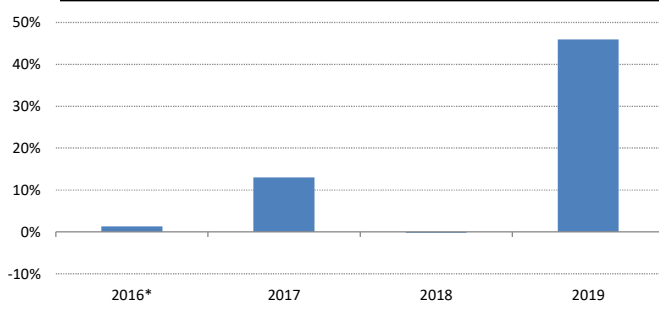
Sektorfördelning

Sektor	Andel
Hälsovård	22,2%
Industri & Tjänster	19,9%
Dagligvaror	17,2%
Sällanköpsvaror	12,9%
Informationsteknik	11,8%
Material	5,4%
Fastigheter	4,8%
Finans	1,6%
Telekomoperatörer	1,5%



Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	133,78
Andelskurs B	114,67
Andelskurs C	117,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens utveckling sedan fondstart

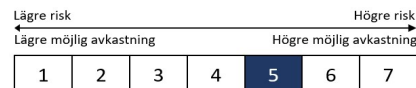


*Sedan fondstart 2016-10-31

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,2%
EUR	0,8%

Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	25,11%
Standardavvikelse 3 år	16,64%
Sharpe ratio 1 år	-0,02
Sharpe ratio 3 år	0,33
Tracking error	6,7%
Tillgångar MSEK	139

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-19,8%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%								
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%												

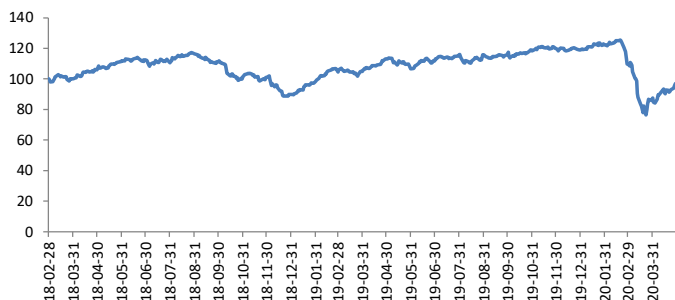
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

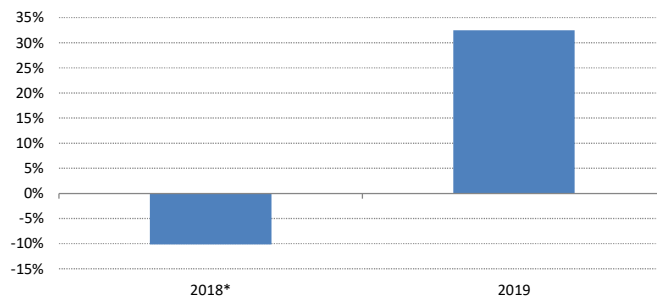
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	96,93
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

Avkastning

Denna månad	10,8%
1 år	-18,5%
3 månader	-20,8%
6 månader	-18,2%
12 månader	-14,3%
24 månader	-8,5%
Sedan start 2018-02-28	-3,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-1,4%

10 Största innehav

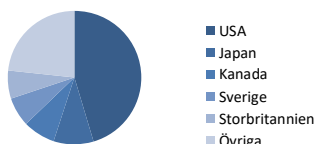
Bolag	Andel
QUALYS INC	2,7%
TECAN GROUP AG-REG	2,6%
TATE & LYLE PLC	2,3%
WINGSTOP INC	2,3%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,3%
SHIP HEALTHCARE	2,2%
COGECO	2,0%
TIS INC	2,0%
PROGRESS SOFTWARE	2,0%
DECKERS OUTDOOR CORP	1,9%
Andel av tillgångar	22,2%

Valutaexponering

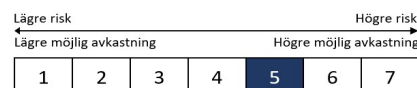
Valuta	Andel
USD	50,4%
JPY	9,4%
CAD	7,6%
SEK	7,0%
GBP	6,8%
HKD	6,3%
EUR	4,1%
CHF	3,6%
SGD	2,5%
AUD	2,4%
Övriga	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	43,9%
Japan	9,3%
Kanada	7,6%
Sverige	6,8%
Storbritannien	6,6%
Övriga	22,6%

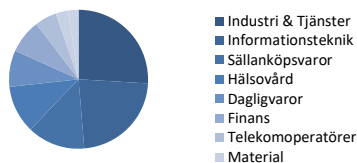


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	25,1%
Informationsteknik	22,0%
Sällanköpsvaror	13,1%
Hälsovård	10,7%
Dagligvaror	8,2%
Finans	7,6%
Telekomoperatörer	4,9%
Material	2,8%
Fastigheter	2,4%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	27,81%
Sharpe ratio 1 år	-0,50
Tracking error	5,1%
Tillgångar MSEK	76

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-18,5%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%								
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 Likviditet är en aktivt förvaltd 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	2020-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,41
Andelskurs B	99,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,51%
1 år	-1,17%
3 månader	-1,27%
6 månader	-1,08%
12 månader	-0,65%
24 månader	-0,41%
Sedan start 2006-11-03	23,80%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,59%

Nyckeltal

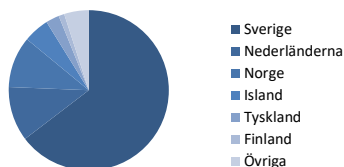
Tillgångar MSEK	8 137
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,08
Positiva månader sedan fondstart	92,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	1,95%
Standardavvikelse 36 månader	1,12%
Sharpe ratio 12 månader	-0,09
Sharpe ratio 36 månader	0,60
Tracking error	0,9%

10 Största innehav

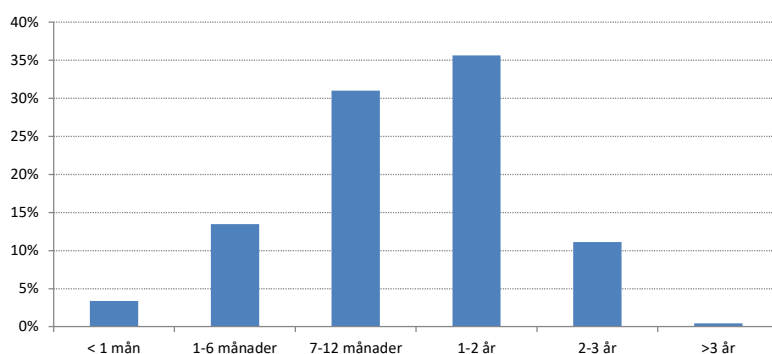
Bolag	Andel
SANTANDER 210322	2,8%
NIBC 211108	2,5%
VW FINANS 210416	2,1%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,8%
INTRUM 200706	1,7%
CASTELLUM 200812	1,5%
LEASEPLAN FIX 210111	1,5%
KLÖVERN 201102	1,5%
SBB NORDEN 210705	1,5%
RESURS BANK 220829	1,4%
Andel av tillgångar	18,2%

Innehavsstruktur

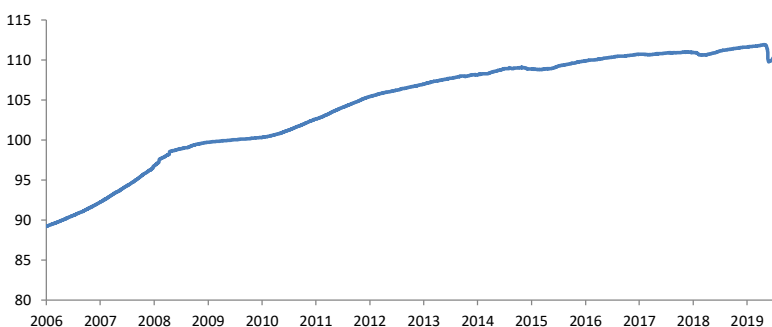
Land	Andel
Sverige	64,6%
Nederländerna	11,0%
Norge	10,3%
Island	5,2%
Tyskland	2,7%
Finland	1,1%
Övriga	5,0%



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	-1,17%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%								
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%	0,00%	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%

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

Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	119,01
Andelskurs B	103,9
Andelskurs C	96,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	2,37%
1 år	-7,41%
3 månader	-7,94%
6 månader	-6,99%
12 månader	-5,37%
24 månader	-4,46%
Sedan start 2012-03-30	19,01%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,17%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 723
Ränteduration	0,91
Kreditduration	2,84
Positiva månader sedan fondstart	78,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	10,57%
Standardavvikelse 36 månader	6,04%
Sharpe ratio 12 månader	-0,46
Sharpe ratio 36 månader	-0,04
Tracking error	5,8%

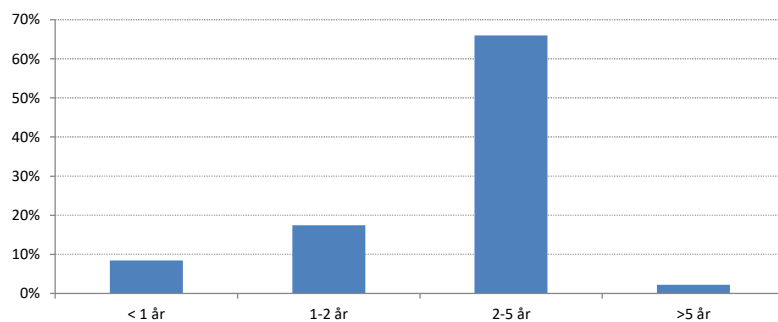
10 Största innehav

Bolag	Andel
WIHLBORGS 210308	1,6%
NIAM VI 250305	1,4%
LEASEPLAN 210105	1,2%
ATRIUM LJUNGB 230503	1,2%
SIRIUS INT. 220922	1,1%
NORDEA 230926	1,1%
TRELLEBORG 241017	1,0%
LEASEPLAN FIX 210111	1,0%
FASTPARTNER 240328	1,0%
TVO 241029	1,0%
Andel av tillgångar	11,7%

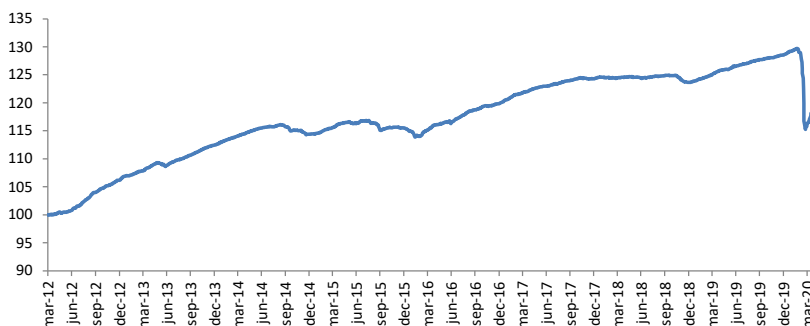
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,8%
Danmark	8,6%
Norge	4,7%
Nederländerna	4,5%
Island	4,0%
Finland	3,7%
Luxemburg	3,2%
Övriga	11,5%

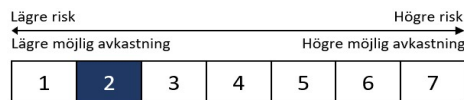
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-7,41%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%								
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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2020-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	113,04
Andelskurs B	94,89
Andelskurs C	91,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

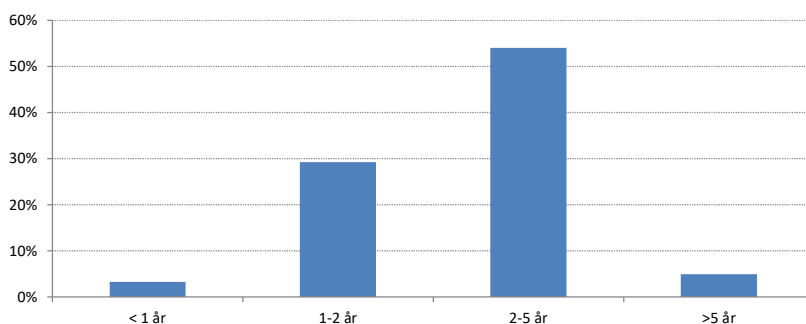
Avkastning

Denna månad	3,06%
1 år	-9,22%
3 månader	-9,71%
6 månader	-8,57%
12 månader	-8,52%
24 månader	-8,09%
Sedan start 2012-12-20	13,04%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,68%

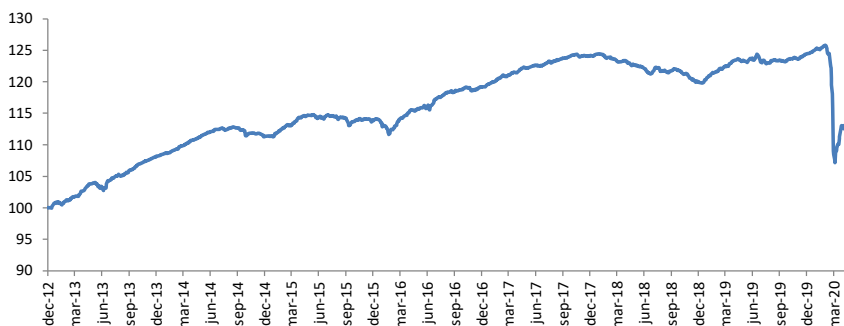
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2525
Ränteduration	1,43
Kreditduration	3,04
Positiva månader sedan fondstart	70,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	12,64%
Standardavvikelse 36 månader	7,34%
Sharpe ratio 12 månader	-0,64
Sharpe ratio 36 månader	-0,25

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

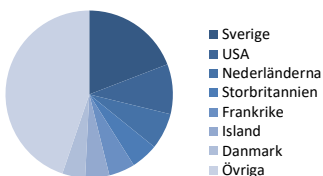


10 Största innehav

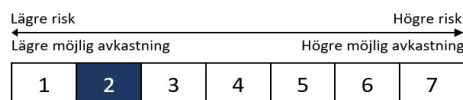
Bolag	Andel
VW FINANS 210511	2,7%
PTA BANK1 220314	1,8%
VOLVO CAR 220307	1,6%
HEIMSTADEN 230531	1,5%
SEB 220513	1,4%
NIAM VI 250305	1,3%
TELEFONICA 250314	1,3%
RSA 220327	1,3%
ALFA LAVAL 220912	1,3%
CHINA WAT AFF 220207	1,3%
Andel av tillgångar	15,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	19,2%
USA	9,7%
Nederländerna	7,0%
Storbritannien	5,2%
Frankrike	5,1%
Island	4,6%
Danmark	4,5%
Övriga	44,8%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-9,22%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%								
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.