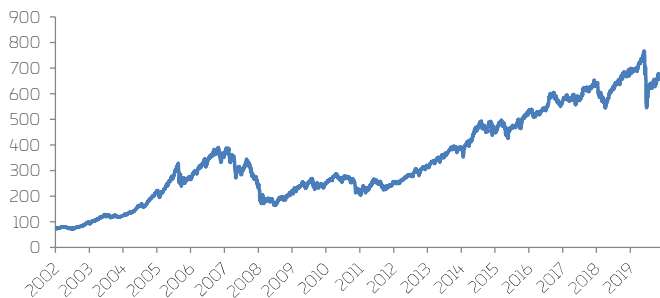


Strategi

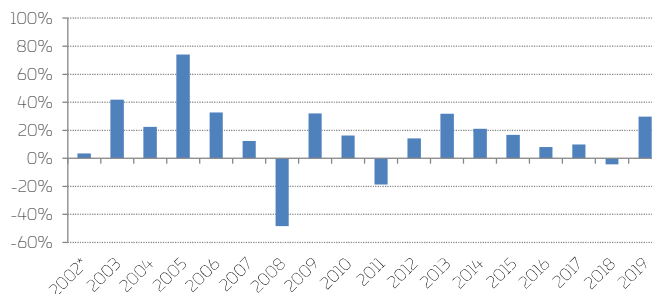
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	668,58
Andelskurs B	96,58
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	1,3%
1 år	-6,7%
3 månader	2,8%
6 månader	-1,1%
12 månader	-3,3%
24 månader	3,1%
Sedan start 2002-09-23	774,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,8%

10 Största innehav

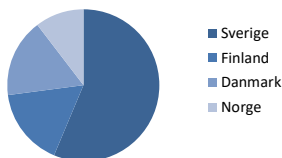
Bolag	Andel
INVESTOR B	4,7%
KONE	3,3%
ORKLA	3,0%
NOVO NORDISK B	2,8%
INDUSTRIVÄRDEN C	2,8%
GETINGE B	2,8%
ATLAS COPCO A	2,8%
TELE2 B	2,7%
SEB A	2,5%
ORSTED A/S	2,5%

Valutaexponering

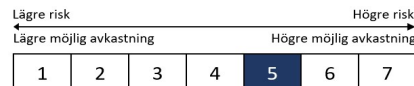
Valuta	Andel
SEK	57,5%
DKK	16,5%
EUR	15,8%
NOK	10,2%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	55,4%
Finland	16,4%
Danmark	16,4%
Norge	10,2%

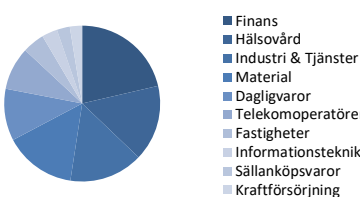


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	21,0%
Hälsovård	15,5%
Industri & Tjänster	15,1%
Material	14,7%
Dagligvaror	10,6%
Telekomoperatörer	8,8%
Fastigheter	4,5%
Informationsteknik	3,2%
Sällanköpsvaror	2,7%
Kraftförsörjning	2,5%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,02%
Standardavvikelse 3 år	12,10%
Sharpe ratio 1 år	-0,19
Sharpe ratio 3 år	0,56
Tracking error	7,4%
Tillgångar MSEK	1476

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

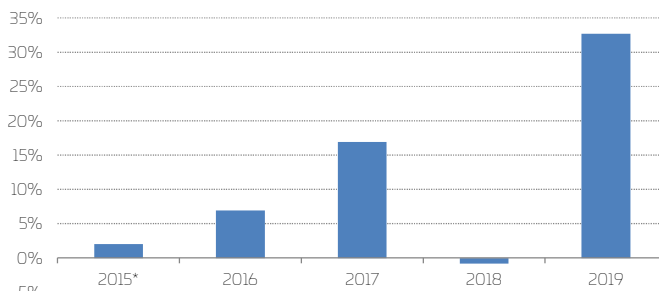
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	160,73
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	2,4%
1 år	-4,3%
3 månader	7,5%
6 månader	2,1%
12 månader	3,2%
24 månader	12,8%
Sedan start 2015-12-16	60,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	3,5%
ATLAS COPCO A	3,5%
EPIROC AB	3,4%
ABB	3,1%
SWEDBANK A	3,0%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,0%
ASTRAZENECA	3,0%
SEB A	2,9%
ERICSSON B	2,9%
TELE2 B	2,9%

Valutaexponering

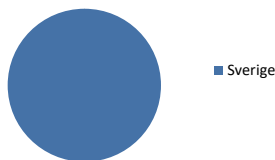
Valuta	Andel
SEK	99,3%
EUR	0,7%

Landsfördelning

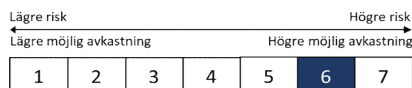
Land	Andel
Sverige	93,8%
Finland	4,3%

Andel av tillgångar

31,2%

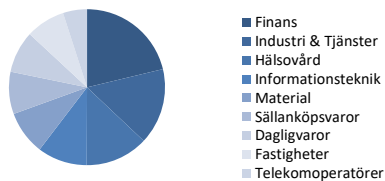


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	20,8%
Industri & Tjänster	15,5%
Hälsovård	12,7%
Informationsteknik	10,1%
Material	8,9%
Sällanköpsvaror	8,6%
Dagligvaror	8,5%
Fastigheter	8,0%
Telekomoperatörer	4,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,59%
Standardavvikelse 3 år	13,14%
Sharpe ratio 1 år	0,19
Sharpe ratio 3 år	0,79
Tracking error	9,3%
Tillgångar MSEK	233

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-4,3%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%				
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	4,5%
I år	0,2%
3 månader	16,4%
6 månader	7,5%
12 månader	11,8%
24 månader	30,6%
Sedan start 2016-10-31	67,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,3%

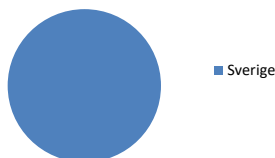
10 Största innehav

Bolag	Andel
BURE EQUITY	3,2%
ARJO AB	3,0%
SWECO AB B	2,9%
EMBRACER GROUP	2,9%
BYGGHEMMA GROUP	2,7%
STILLFRONT GROUP AB	2,7%
SCA B	2,7%
HOLMEN B	2,7%
AXFOOD	2,6%
NORDIC ENTERTAIN B	2,5%

Andel av tillgångar 27,9%

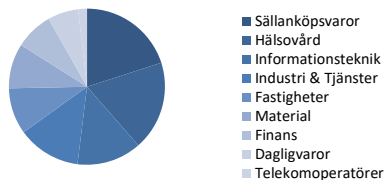
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,3%
Kanada	0,2%



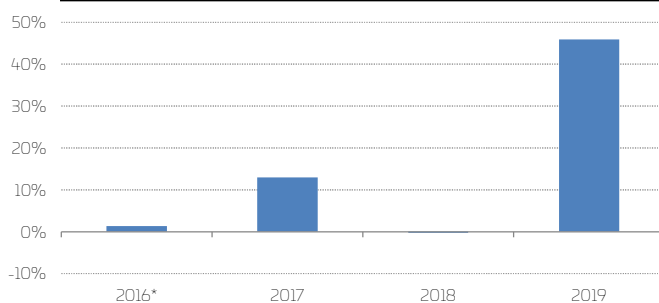
Sektorfördelning

Sektor	Andel
Sällanköpsvaror	19,8%
Hälsovård	18,3%
Informationsteknik	13,2%
Industri & Tjänster	12,9%
Fastigheter	9,5%
Material	9,1%
Finans	7,8%
Dagligvaror	6,3%
Telekomoperatörer	1,8%



Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	167,14
Andelskurs B	143,26
Andelskurs C	147,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens utveckling sedan fondstart

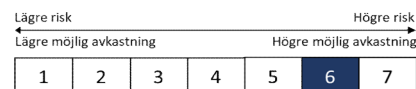


*Sedan fondstart 2016-10-31

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,3%
EUR	0,7%

Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	27,40%
Standardavvikelse 3 år	17,49%
Sharpe ratio 1 år	0,44
Sharpe ratio 3 år	0,88
Tracking error	6,8%
Tillgångar MSEK	181

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,2%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%				
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%												

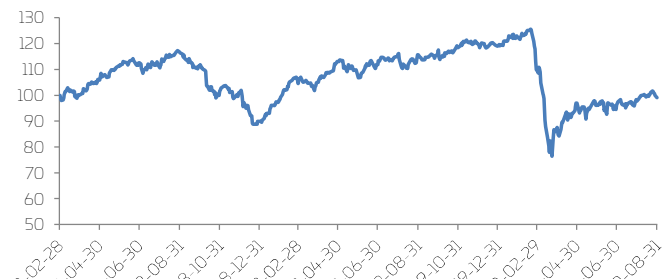
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

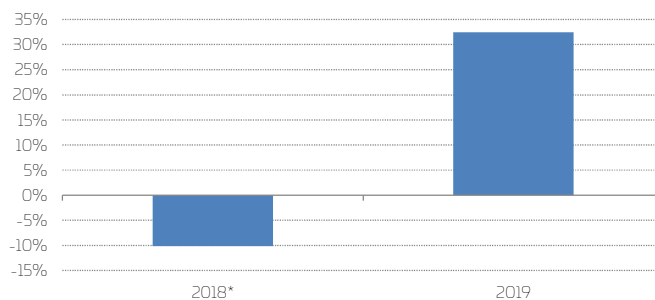
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	99,05
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	1,4%
1 år	-16,8%
3 månader	3,1%
6 månader	-9,8%
12 månader	-14,4%
24 månader	-14,9%
Sedan start 2018-02-28	-1,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-0,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
TECAN GROUP AG-REG	3,1%
WINGSTOP INC	2,7%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,3%
TOKMANNI GROUP	2,3%
SPS COMMERCE INC	2,1%
SOFTCAT PLC	2,1%
SILGAN HOLDINGS INC	2,0%
QUALYS INC	2,0%
KOMERI CO LTD	2,0%
GENERAC HOLDINGS INC	1,9%

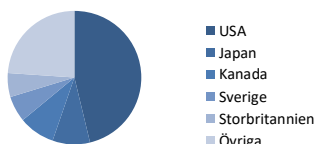
Andel av tillgångar 22,6%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	49,9%
JPY	9,1%
CAD	8,6%
SEK	6,1%
GBP	5,7%
CHF	5,6%
EUR	4,6%
HKD	4,5%
SGD	2,8%
AUD	2,6%
Övriga	0,5%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	45,5%
Japan	9,0%
Kanada	8,6%
Sverige	6,2%
Storbritannien	5,7%
Övriga	23,5%

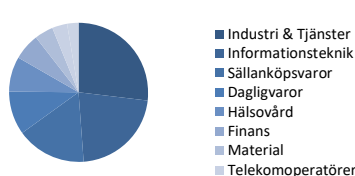


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	26,4%
Informationsteknik	21,6%
Sällanköpsvaror	16,0%
Dagligvaror	9,9%
Hälsovård	8,0%
Finans	6,1%
Material	4,3%
Telekomoperatörer	3,5%
Fastigheter	2,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,50%
Sharpe ratio 1 år	-0,53
Tracking error	5,8%
Tillgångar MSEK	77

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-16,8%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%				
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	2020-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,94
Andelskurs B	101,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,31%
1 år	0,20%
3 månader	1,06%
6 månader	0,08%
12 månader	0,39%
24 månader	0,87%
Sedan start 2006-11-03	25,52%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,66%

Nyckeltal

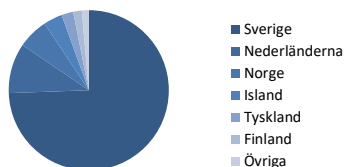
Tillgångar MSEK	9 177
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,08
Positiva månader sedan fondstart	92,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,08%
Standardavvikelse 36 månader	1,18%
Sharpe ratio 12 månader	0,36
Sharpe ratio 36 månader	0,84
Tracking error	0,6%

10 Största innehav

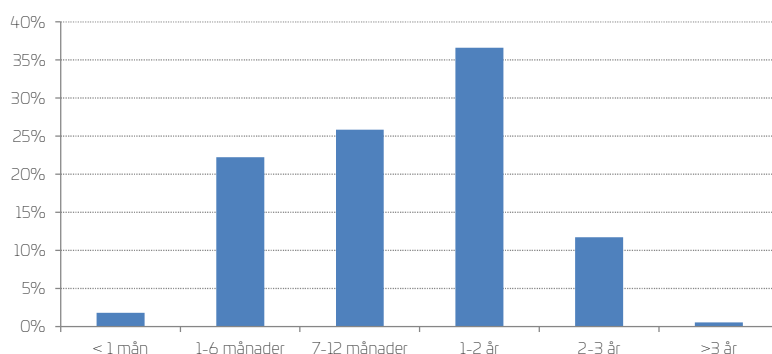
Bolag	Andel
NIBC 211108	2,2%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,6%
VW FINANS 210416	1,4%
LEASEPLAN FIX 210111	1,4%
KLÖVERN 201102	1,3%
SBB NORDEN 210705	1,3%
SPAR. REKARNE 210503	1,3%
VW FINANS 210511	1,3%
RESURS BANK 220829	1,2%
SANTANDER 211018	1,2%
Andel av tillgångar	14,2%

Innehavsstruktur

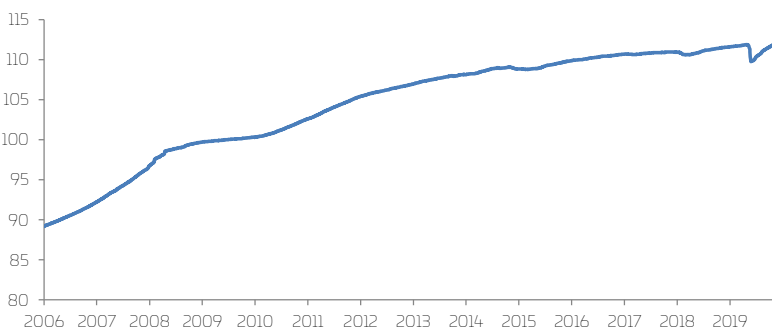
Land	Andel
Sverige	74,4%
Nederländerna	10,1%
Norge	6,1%
Island	3,8%
Tyskland	2,4%
Finland	1,7%
Övriga	1,4%



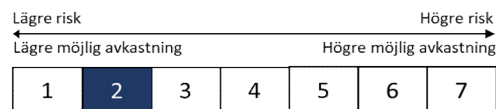
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,20%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%				
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 förvaltat 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	2020-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,72
Andelskurs B	109,77
Andelskurs C	102,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	83217

Avkastning

Denna månad	1,72%
1 år	-2,19%
3 månader	4,18%
6 månader	-2,57%
12 månader	-1,30%
24 månader	0,76%
Sedan start 2012-03-30	25,72%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,75%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 221
Ränteduration	0,96
Kreditduration	2,75
Positiva månader sedan fondstart	79,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	11,08%
Standardavvikelse 36 månader	6,26%
Sharpe ratio 12 månader	-0,09
Sharpe ratio 36 månader	0,18
Tracking error	5,8%

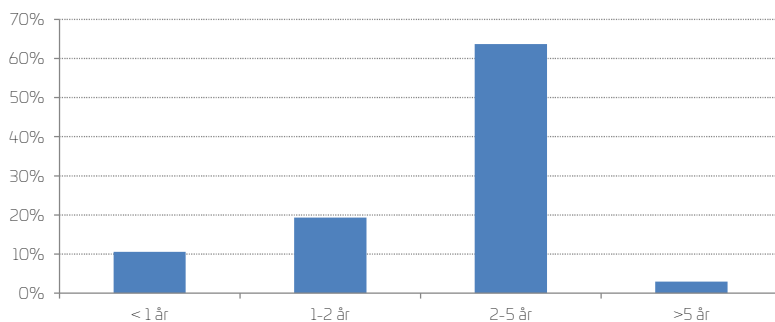
10 Största innehav

Bolag	Andel
RESURS BANK 220531	1,6%
WIHLBORGS 210308	1,4%
NIAM VI 250305	1,4%
HEIMSTADEN 230531	1,2%
VELLIV P & L 230608	1,2%
NORDEA 230926	1,1%
HEIMS BOSTAD 250219	1,0%
TRELLEBORG 241017	1,0%
TVO 241029	1,0%
NYFOSA 220522	1,0%
Andel av tillgångar	12,0%

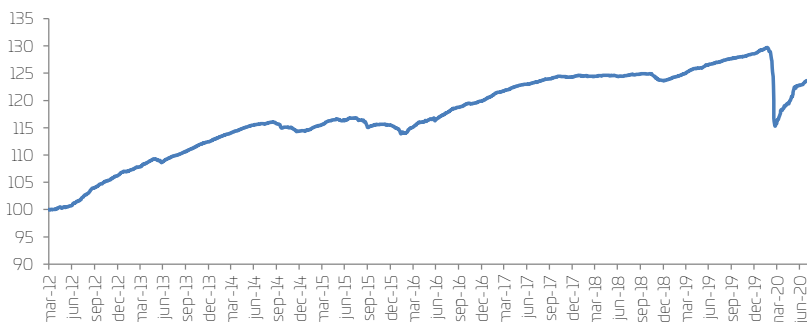
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,0%
Danmark	8,4%
Norge	5,2%
Finland	4,8%
Nederländerna	4,4%
Island	3,8%
Luxemburg	3,2%
Övriga	10,2%

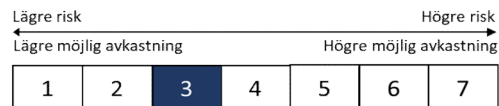
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-2,19%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%				
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 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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,49
Andelskurs B	101,17
Andelskurs C	98,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	1,72%
1 år	-3,24%
3 månader	4,27%
6 månader	-3,20%
12 månader	-2,41%
24 månader	-1,01%
Sedan start 2012-12-20	20,49%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,45%

Nyckeltal

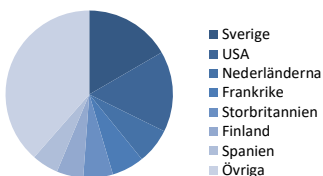
Tillgångar MSEK	2308
Ränteduration	1,78
Kreditduration	3,15
Positiva månader sedan fondstart	71,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	13,34%
Standardavvikelse 36 månader	7,62%
Sharpe ratio 12 månader	-0,15
Sharpe ratio 36 månader	-0,03
Tracking error	3,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NIAM VI 250305	1,5%
NORDEA 210913	1,5%
TELEFONICA 241214	1,4%
KRAFT HEINZ 240524	1,4%
LIBERTY 240523	1,4%
FORD 250422	1,4%
VATTENFAL FIX 220319	1,3%
DELL 260615	1,3%
BEWI 220419	1,3%
VW FINANS 210511	1,3%
Andel av tillgångar	13,8%

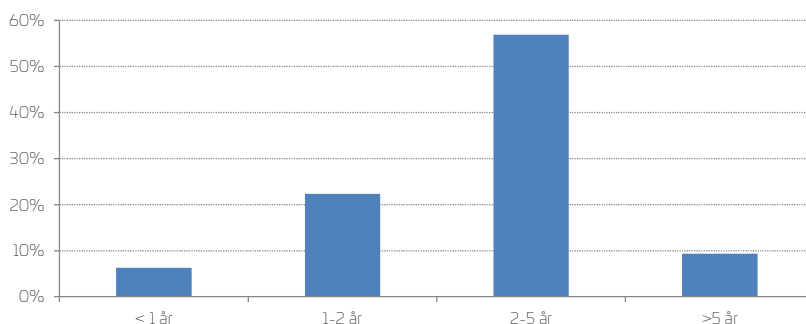
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	16,7%
USA	15,6%
Nederländerna	6,9%
Frankrike	6,3%
Storbritannien	5,7%
Finland	5,2%
Spanien	5,1%
Övriga	38,6%

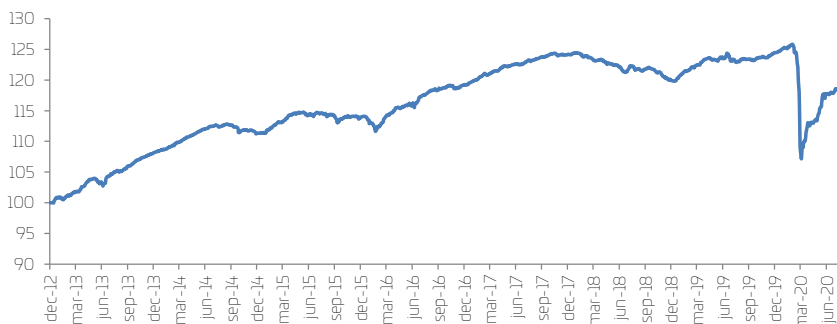


År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-3,24%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%				
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%
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%

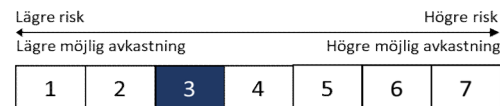
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



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 High Yield är en aktivt förvaldat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2020-08-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyini
Andelskurs A	101,03
Andelskurs B	101,03
Andelskurs C	101,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

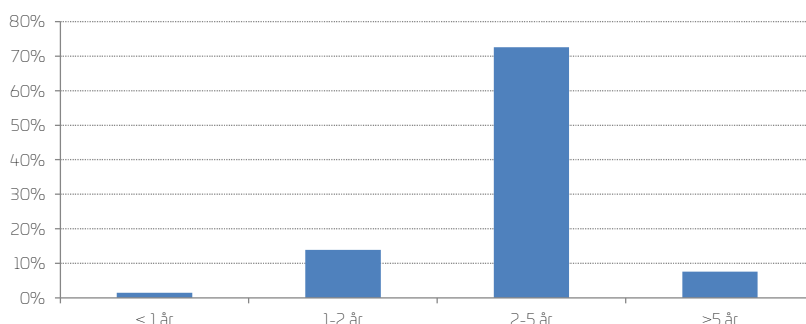
Avkastning

Denna månad	1,03%
I år	1,03%
Sedan start 2020-08-14	1,03%

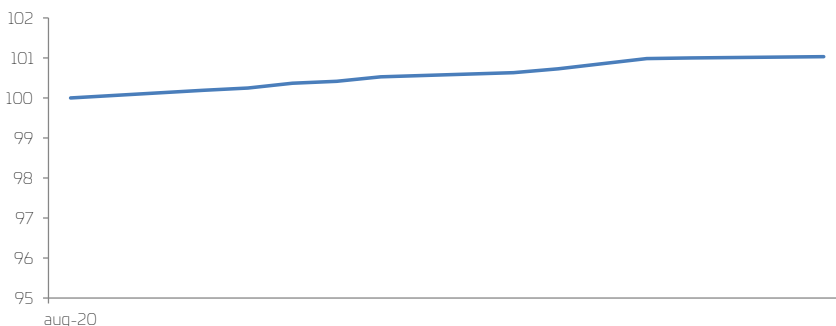
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	1,20
Kreditduration	3,23

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

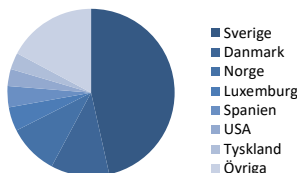


10 Största innehav

Bolag	Andel
K2A 230828	3,9%
SBAB 240905	3,2%
VELLIV P & L 230608	3,1%
WALWIL 240909	3,1%
VOLVO FINANS 230411	3,1%
MILLICOM 240515	3,1%
NORDEA 210913	2,9%
INTRUM 230703	2,6%
FJORD1 221122	2,3%
SFSS 240630	2,0%
Andel av tillgångar	29,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	46,5%
Danmark	11,3%
Norge	9,7%
Luxemburg	4,7%
Spanien	4,1%
USA	3,3%
Tyskland	3,2%
Övriga	17,2%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1,03%								1,03%				

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.