

Månadskommentar

Aktiemärnaderna steg kraftigt under månaden efter positiva resultat för 3 vaccinstudier. Särskilt banker och industribolag steg, men även investmentbolagen utvecklades positivt i fonden. Innehavsförändringarna gick i samma anda då industrisektorn viktades upp genom köp av bland annat Atlas Copco och Sandvik. Hälsovårdsbolagen minskade mest.

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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	693,66
Andelskurs B	100,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	5,1%
1 år	-3,2%
3 månader	3,8%
6 månader	6,6%
12 månader	-0,4%
24 månader	19,5%
36 månader	20,3%
Sedan start 2002-09-23	807,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,49%
SEB (SE)	0,48%
SCA (SE)	0,43%
Industrivärden (SE)	0,40%
Swedbank (SE)	0,34%
Branch	Bidrag
Finans	2,05%
Industri	1,10%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novozymes (DK)	-0,20%
Stillfront (SE)	-0,19%
Axfood (SE)	-0,16%
Chr. Hansen (DK)	-0,13%
Kojamo (FI)	-0,09%
Branch	Bidrag
Daqliqvaror	-0,06%
Hälsovård	0,05%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,47%
Standardavvikelse 3 år	12,77%
Sharpe ratio 1 år	-0,01
Sharpe ratio 3 år	0,54
Tracking error 2 år	8,1%
Tillgångar MSEK	1473
Antal innehav	127

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SEB (SE)	1,1	3,3%
Atlas Copco (SE)	1,0	3,1%
Sandvik (SE)	1,0	1,0%
SKF (SE)	0,9	0,9%
AP MøllerMærsk (DK)	0,8	0,8%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	6,1	18,6%
Bank	2,0	10,0%

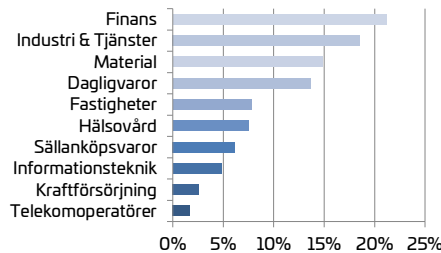
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity (SE)	-1,2	1,3%
Genmab (DK)	-1,2	0,0%
Tele2 (SE)	-1,1	0,0%
Elisa (FI)	-1,1	1,3%
Chr. Hansen (DK)	-1,1	1,6%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-3,4	7,5%
Telekom	-2,3	1,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,0%
SEB A	3,3%
KONE	3,3%
SWEDBANK A	3,3%
SCA B	3,2%
ATLAS COPCO A	3,1%
ORKLA	2,9%
KOJAMO OYJ	2,9%
HOLMEN B	2,8%
ICA GRUPPEN	2,6%
Andel av tillgångar	31,3%

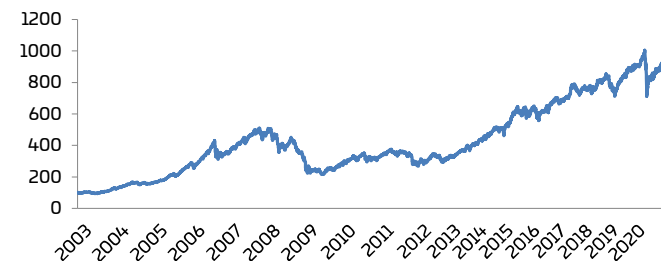
Sektorfördelning



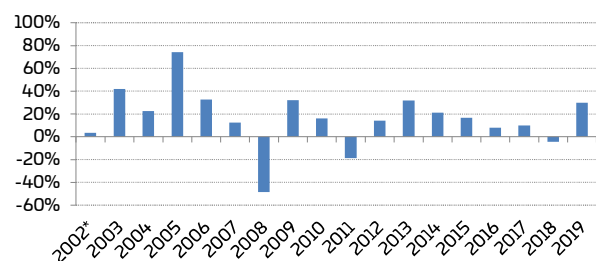
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

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

Månadskommentar

Aktiemärnaderna steg kraftigt under månaden efter positiva resultat för 3 vaccinstudier. Särskilt banker, industribolag och fastighetsbolag steg mest i fonden samtidigt som NENT Group steg på expensionsplaner. Industribolagen viktades upp genom köp av bland annat Volvo och Lifco samtidigt som dagligvarubolag och hälsovårdsbolag minskades.

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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	171,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	7,7%
1 år	2,4%
3 månader	7,0%
6 månader	15,0%
12 månader	5,7%
24 månader	31,9%
36 månader	34,5%
Sedan start 2015-12-16	71,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NENT Group	0,82%
Castellum	0,62%
SEB	0,46%
Holmen	0,39%
Investor	0,39%
Branch	Bidrag
Industri	1,91%
Fastigheter	1,44%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Stillfront	-0,21%
Axfood	-0,18%
Biotage	-0,14%
Arjo	-0,13%
ICA	-0,09%
Branch	Bidrag
Hälsovård	0,02%
Dagligvaror	0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	22,02%
Standardavvikelse 3 år	14,31%
Sharpe ratio 1 år	0,27
Sharpe ratio 3 år	0,76
Tracking error 2 år	9,4%
Tillgångar MSEK	288
Antal innehav	92

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kinnevik	2,2	2,2%
Electrolux	2,0	2,0%
Hexagon	2,0	2,0%
Volvo	1,9	1,9%
Lifco	1,7	2,0%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	6,0	18,9%
Finans	5,7	20,0%

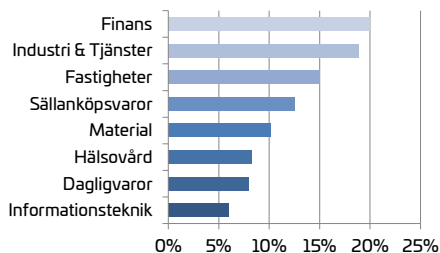
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity	-2,3	0,9%
ICA	-1,3	1,9%
Stillfront	-1,3	1,0%
Nibe	-1,1	1,6%
Mips	-1,0	0,0%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-3,3	8,0%
Hälsovård	-2,3	8,3%

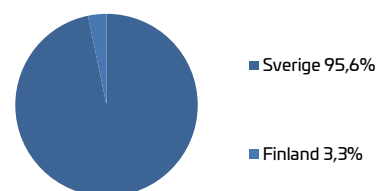
10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,0%
SWEDBANK A	3,4%
INVESTOR B	3,3%
SEB A	3,3%
HOLMEN B	3,1%
AXFOOD	2,6%
ARJO AB	2,6%
BILLERUD KORSNAS	2,4%
SCA B	2,3%
ABB	2,3%
Andel av tillgångar	29,4%

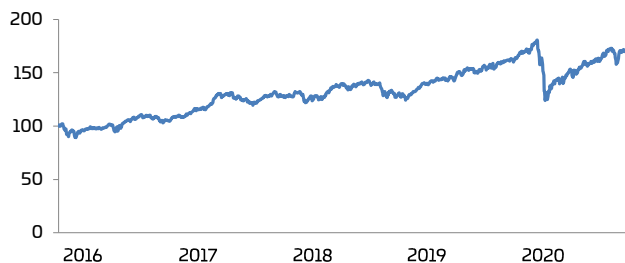
Sektorfördelning



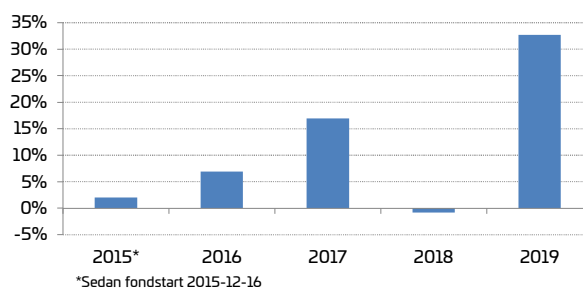
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Månadskommentar

Aktiemärnaderna steg kraftigt under månaden efter positiva resultat för 3 vaccinstudier. I fonden steg särskilt fastighetsbolagen med förväntningarna på att pandemin relativt snart kan vara över. Portföljförändringarna gick i samma anda då industribolagen viktades upp samtidigt som spelutvecklare och hälsovårdsbolag minskades.

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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	178,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	7,1%
1 år	6,8%
3 månader	6,6%
6 månader	24,1%
12 månader	12,4%
24 månader	52,3%
36 månader	57,8%
Sedan start 2016-10-31	78,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	15,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NENT Group	0,92%
Castellum	0,39%
SCA	0,36%
Hufvudstaden	0,34%
Holmen	0,32%
Branch	Bidrag
Fastigheter	1,98%
Material	0,87%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Arjo	-0,21%
Stillfront	-0,19%
Axfood	-0,18%
Biotaqe	-0,17%
Paradox	-0,12%
Branch	Bidrag
Daqlikvaror	-0,10%
Hälsovård	-0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	29,48%
Standardavvikelse 3 år	18,32%
Sharpe ratio 1 år	0,43
Sharpe ratio 3 år	0,93
Tracking error 2 år	7,4%
Tillgångar MSEK	238
Antal innehav	100

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lifco	2,3	2,6%
ICA	2,2	2,9%
Electrolux	1,9	1,9%
Sweco	1,5	2,5%
Husqvarna	1,5	2,3%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	7,2	18,1%
Dagligvaror	2,0	8,6%

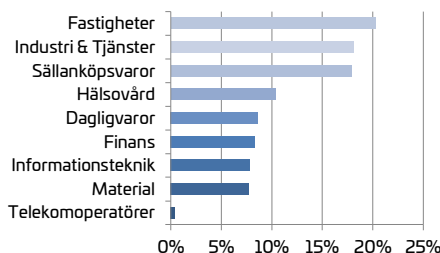
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Arjo	-1,8	3,1%
Stillfront	-1,7	0,8%
Byggmax	-1,2	1,4%
Dustin	-0,8	0,4%
Embracer	-0,8	1,0%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-3,5	10,4%
Media & underhållning	-3,0	7,9%

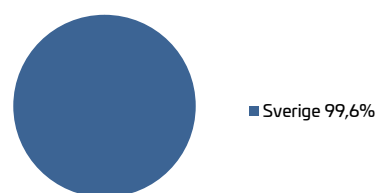
10 Största innehav

Bolag	Andel
BURE EQUITY	3,6%
ARJO AB	3,1%
ICA GRUPPEN	2,9%
ADDETECH B	2,7%
BALDER	2,7%
CIBUS NORDIC RE	2,7%
HOLMEN B	2,7%
LIFCO AB	2,7%
AXFOOD	2,6%
SWECO AB B	2,6%
Andel av tillgångar	28,3%

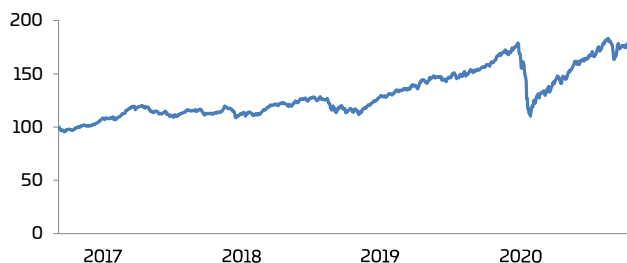
Sektorfördelning



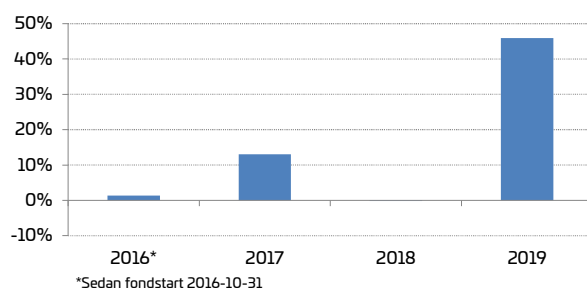
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Månadskommentar

Aktiemarknaderna steg kraftigt under månaden efter positiva resultat för 3 vaccinstudier. Särskilt cykliska aktier steg med förväntningarna på bra ekonomisk utveckling under 2021. Industribolag som Frencken och Emcor var främsta bidragare i portföljen. Hälsovårdsbolag viktades ner något samtidigt som IT-sektorn ökade genom köp av bland annat J2 Global.

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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	98,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	-17,4%
3 månader	-0,8%
6 månader	2,3%
12 månader	-18,2%
24 månader	-2,6%
Sedan start 2018-02-28	-1,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-0,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Frencken (SP)	0,25%
TietoEvrv (FI)	0,23%
Emcor (US)	0,22%
Wingstop (US)	0,21%
SPS Commerce (US)	0,19%
Branch	Bidrag
Industri	1,76%
IT	1,64%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tecan Group (CH)	-0,30%
Komeri (JP)	-0,17%
Sheng Siang Group (SP)	-0,11%
Axfood (SE)	-0,11%
Silgan (ES)	-0,11%
Branch	Bidrag
Daqlivaror	-3,40%
Hälsovård	-1,77%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,61%
Standardavvikelse 3 år	21,59%
Sharpe ratio 1 år	-0,67
Tracking error 2 år	8,5%
Tillgångar MSEK	73
Antal innehav	75

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Schouw (DK)	1,8	1,8%
TFI International (CA)	1,8	1,8%
Badger Meter (US)	1,7	1,7%
Primerica (US)	1,7	1,7%
J2 Global (US)	1,6	1,6%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,9	19,8%
Transport	2,0	8,7%

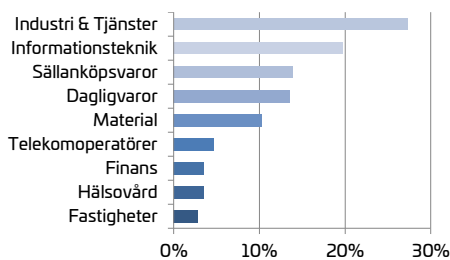
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Wingstop (US)	-2,2	0,0%
Amerisafe (US)	-2,0	0,0%
Tecan Group (CH)	-1,6	1,0%
Watts Water Tech (US)	-1,6	0,0%
Softcat (UK)	-1,3	0,4%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-2,1	3,5%
Sällanköp	-2,1	13,9%

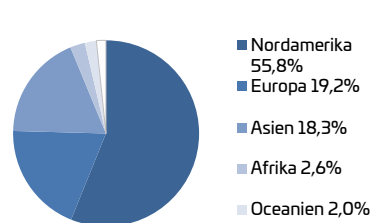
10 Största innehav

Bolag	Andel
TOKMANNI GROUP	2,4%
GENERAC HOLDINGS INC	2,3%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,2%
LANDSTAR SYSTEM INC	2,2%
STELLA-JONES INC	2,0%
THULE GROUP	1,9%
COGECO	1,9%
DECKERS OUTDOOR CORP	1,9%
SILGAN HOLDINGS INC	1,9%
HELEN OF TROY LTD	1,9%
Andel av tillgångar	20,6%

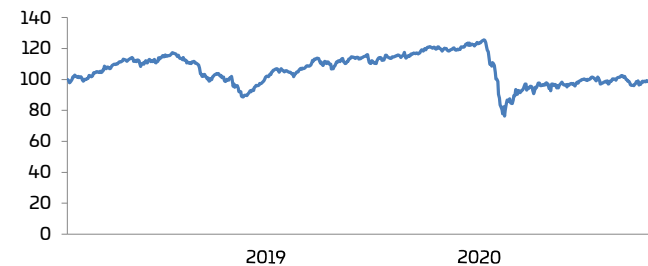
Sektorfördelning



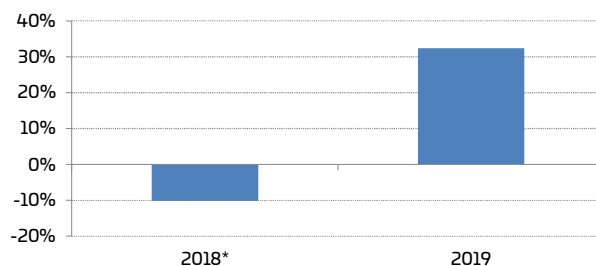
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-17,4%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%	1,3%	-4,1%	2,1%	
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%

Strategi

Simplicity Likviditet 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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thygni
Andelskurs A	112,30
Andelskurs B	101,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,19%
1 år	0,52%
3 månader	0,32%
6 månader	1,38%
12 månader	0,56%
24 månader	1,37%
Sedan start 2006-11-03	25,92%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,65%

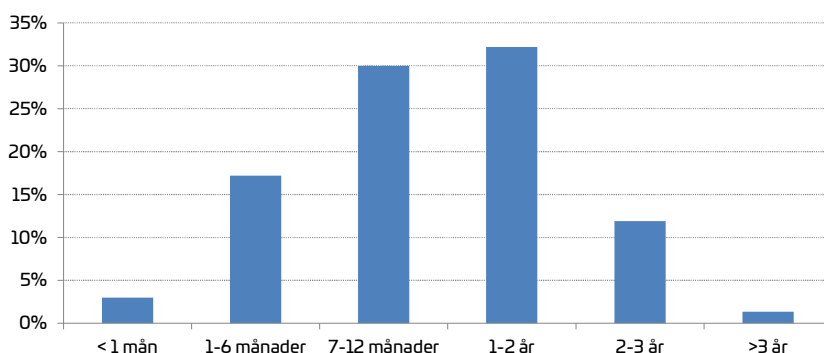
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 536
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,17
Positiva månader sedan fondstart	92,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,09%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	0,38
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

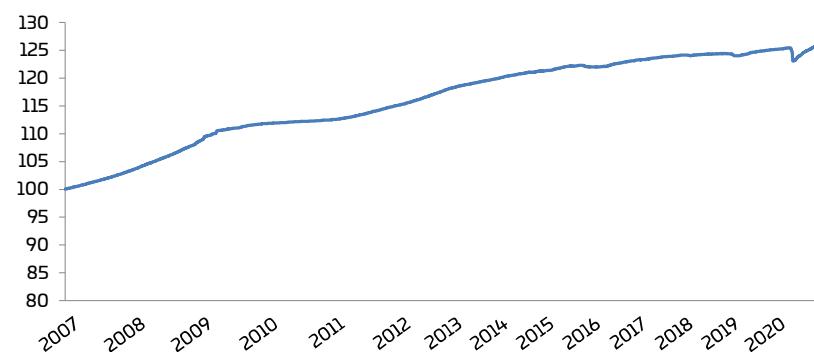
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,1%
SBB NORDEN 210705	1,8%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,6%
HEXAGON 210524	1,5%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
RESURS BANK 220829	1,2%
SANTANDER 211018	1,2%
NYA SFF 210927	1,1%
IKANOBANK 220829	1,1%
LANTMÄNNEN 201207	1,1%
Andel av tillgångar	13,9%

Förfallostruktur

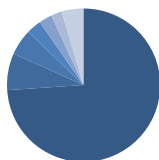


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	73,9%
Nederländerna	7,8%
Norge	5,5%
Finland	3,1%
Island	2,8%
Tyskland	2,3%
Övriga	4,6%



- Sverige
- Nederländerna
- Norge
- Finland
- Island
- Tyskland
- Övriga

Riskindikator

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,52%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	
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 kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,58
Andelskurs B	111,4
Andelskurs C	103,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,95%
1 år	-0,74%
3 månader	1,48%
6 månader	5,73%
12 månader	-0,49%
24 månader	2,79%
Sedan start 2012-03-30	27,58%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,85%

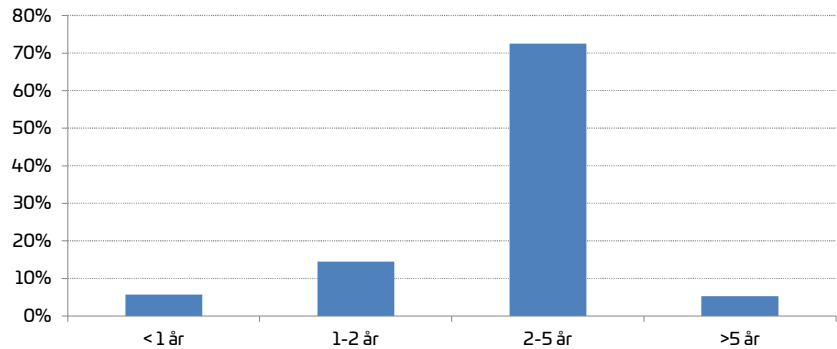
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	4 973
Ränteduration	1,15
Kreditduration	3,14
Positiva månader sedan fondstart	79,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	11,12%
Standardavvikelse 36 månader	6,28%
Sharpe ratio 12 månader	-0,02
Sharpe ratio 36 månader	0,22
Tracking error	5,8%

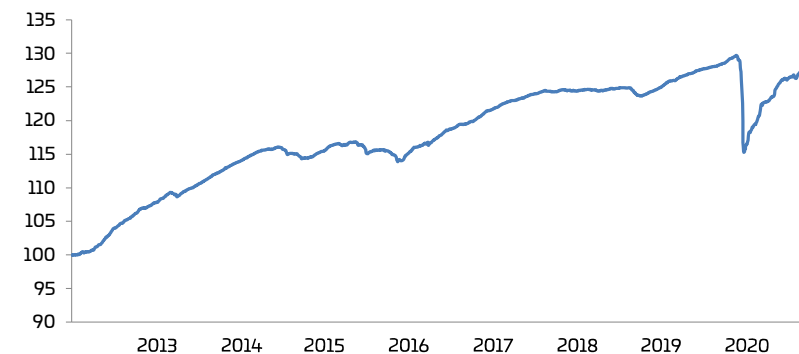
10 Största innehav

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	2,0%
VELLIV P & L 230608	1,6%
NIAM VI 250305	1,6%
NORDEA 230926	1,3%
TRELLEBORG 241017	1,2%
SHB 210301	1,2%
FNGBB 240725	1,2%
FASTPARTNER 240328	1,1%
HEIMSTADEN 230531	1,1%
VATTENFAL FIX 220319	1,1%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur

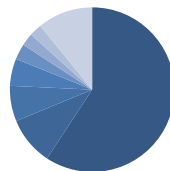


Fondens avkastning sedan fondstart



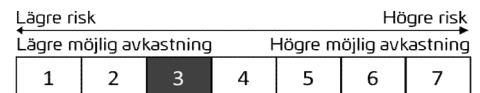
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,3%
Danmark	9,5%
Norge	7,0%
Finland	5,4%
Nederländerna	3,1%
Island	2,5%
Luxemburg	2,5%
Övriga	10,9%



- Sverige
- Danmark
- Norge
- Finland
- Nederländerna
- Island
- Luxemburg
- Övriga

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-0,74%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	
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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	123,68
Andelskurs B	103,85
Andelskurs C	100,9
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	2,29%
1 år	-0,67%
3 månader	2,65%
6 månader	7,03%
12 månader	-0,19%
24 månader	2,83%
Sedan start 2012-12-20	23,68%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,71%

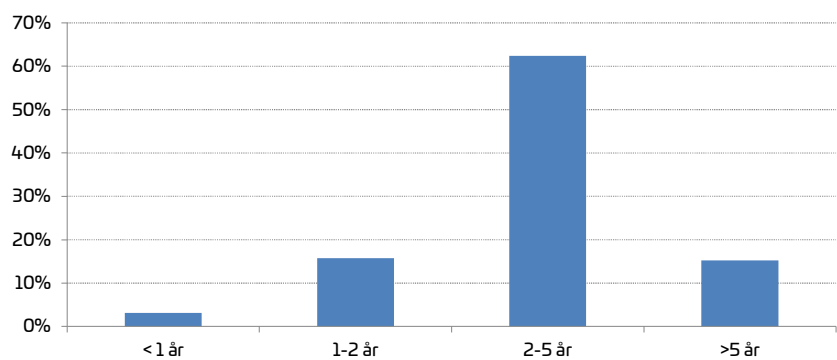
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2046
Ränteduration	2,67
Kreditduration	3,64
Positiva månader sedan fondstart	71,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	13,57%
Standardavvikelse 36 månader	7,74%
Sharpe ratio 12 månader	0,00
Sharpe ratio 36 månader	0,05
Tracking error	3,2%

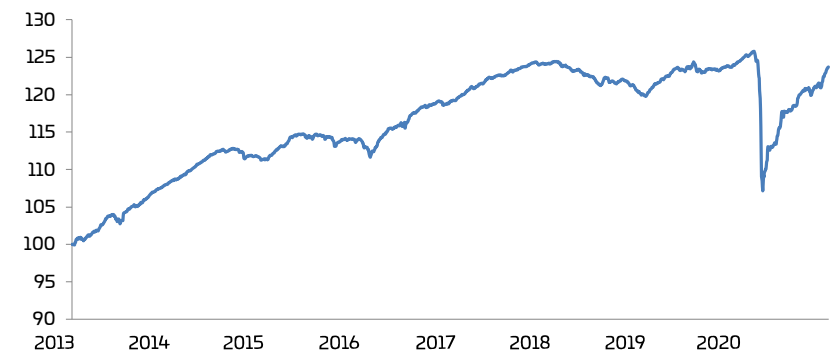
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,7%
SOCGEN 231004	1,6%
EDF 261215	1,6%
NORDEA 210913	1,6%
LIBERTY 240523	1,6%
KRAFT HEINZ 240524	1,5%
DELL 260615	1,5%
NIAM VI 250305	1,5%
FNGBB 240725	1,5%
GROUPAMA 240528	1,5%
Andel av tillgångar	15,4%

Förfallostruktur

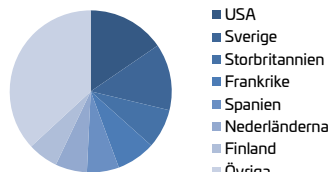


Fondens avkastning sedan fondstart

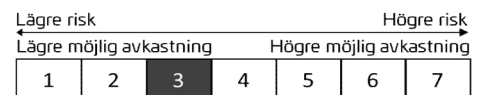


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,4%
Sverige	13,3%
Storbritannien	7,9%
Frankrike	7,8%
Spanien	6,4%
Nederländerna	6,3%
Finland	6,0%
Övriga	36,9%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-0,67%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	
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.

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd 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.

Information

Senast uppdaterad	2020-11-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,43
Andelskurs B	103,43
Andelskurs C	103,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

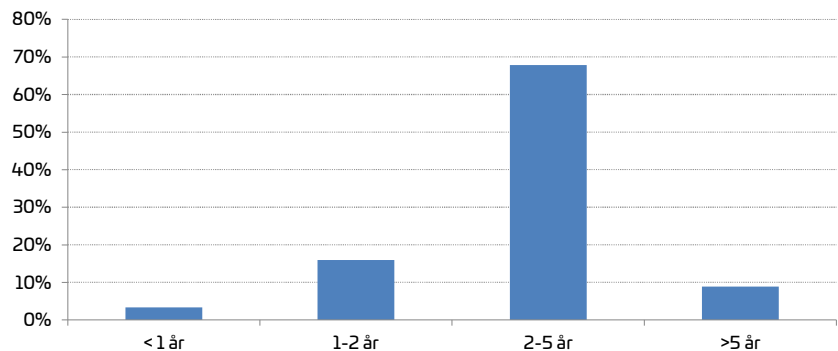
Avkastning

Denna månad	1,58%
1 år	3,43%
3 månader	2,38%
Sedan start 2020-08-14	3,43%

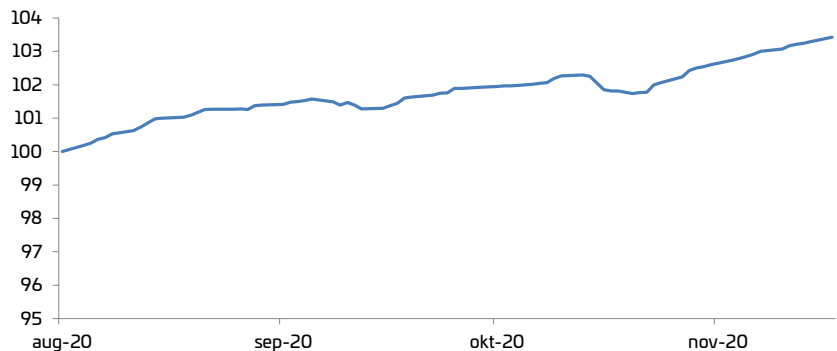
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	177
Ränteduration	1,39
Kreditduration	3,47

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

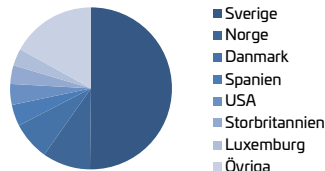


10 Största innehav

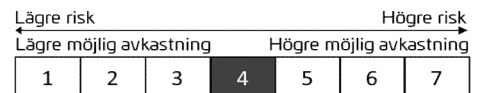
Bolag	Andel
BALDER 250408	3,4%
DESENI0 241216	2,8%
SBAB 240905	2,3%
MERCELL 251208	2,3%
MILLICOM 240515	2,3%
HEIMSTADEN 241110	2,1%
SEB 250513	2,0%
INTRUM 230703	1,9%
EU NRGV 230922	1,8%
FJORD1 221122	1,6%
Andel av tillgångar	22,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,2%
Norge	9,6%
Danmark	7,6%
Spanien	4,3%
USA	4,2%
Storbritannien	3,7%
Luxemburg	3,4%
Övriga	17,0%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	3,43%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	

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.