

Månadskommentar

Fastighetssektorn, överviktad i fonden, fortsatte återhämta sig starkare än börsen under en volatil månad. Även stabila detaljhandelsbolag steg med Matas, Axfood och Kesko i topp av fondens bidragsgivare. Materialsektorn sjönk något och viktades också ner i fonden till fördel för bland annat Skanska och Essity som är nya innehav i portföljen.

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	2021-05-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	791,98
Andelskurs B	115,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	1,5%
1 år	13,1%
3 månader	12,4%
6 månader	14,2%
12 månader	21,8%
24 månader	24,4%
36 månader	28,8%
Sedan start 2002-09-23	935,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,17%
Axfood (SE)	0,17%
Kesko (FI)	0,15%
Cibus Nordic (SE)	0,14%
Matas (DK)	0,14%
Bransch	Bidrag
Industri	0,68%
Fastigheter	0,41%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Metsä Board (FI)	-0,15%
SCA (SE)	-0,14%
Academedia (SE)	-0,09%
Stora Enso (FI)	-0,07%
Holmen (SE)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Material	-0,46%
Media	-0,11%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,44%
Standardavvikelse 3 år	13,17%
Sharpe ratio 1 år	1,92
Sharpe ratio 3 år	0,70
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	1560
Antal innehav	161

Ökade innehav under månaden

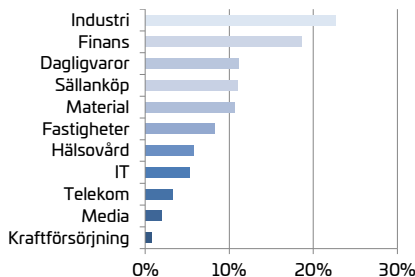
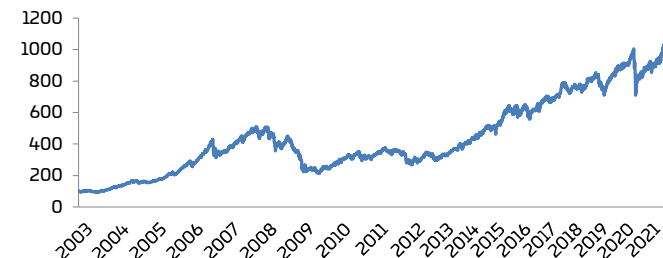
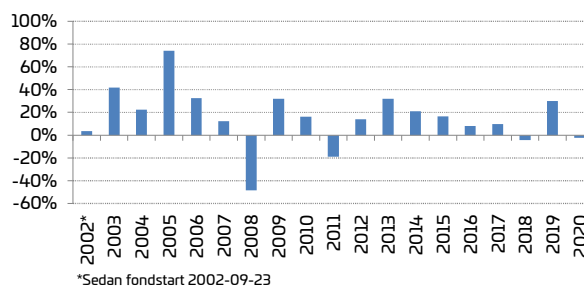
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Skanska AB (SE)	1,0	1,0%
Essity AB (SE)	0,9	0,9%
Valmet Oyj (FI)	0,7	0,7%
Trelleborg AB (SE)	0,6	1,2%
Peab AB (SE)	0,6	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	1,5	11,1%
Finans	1,2	18,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kinnevik AB (SE)	-1,2	0,0%
SKF AB (SE)	-0,8	0,0%
Sinch AB (SE)	-0,8	0,0%
SimCorp A/S (DK)	-0,5	0,0%
AP Moller Maersk (DK)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,9	5,3%
Material	-1,9	10,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Axfood AB	2,3%
Investor AB	2,3%
Industrivarden AB	2,2%
Hexagon AB	1,9%
Volvo AB	1,9%
Atlas Copco AB	1,9%
Svenska Cellulosa AB SCA	1,8%
Holmen AB	1,7%
Arjo AB	1,5%
Kesko Oyj	1,5%
Andel av tillgångar	19,0%

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
2021	13,1%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%							
2020	-2,3%	2,6%	-8,1%	-9,5%	4,2%	2,0%	-1,5%	3,0%	1,3%	4,4%	-5,4%	5,1%	1,0%
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%

Månadskommentar

Fastighetssektorn, överviktad i fonden, fortsatte återhämta sig starkare än börsen under en volatil månad. Många av fondens industribolag gick också starkt, däribland Nibe, Systemair, Lindab, Traton och Volvo. Materialsektorn samt spelutvecklare viktades ner under månaden efter något svagare utveckling under månaden.

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	2021-05-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	200,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	1,2%
1 år	12,5%
3 månader	12,6%
6 månader	16,8%
12 månader	34,3%
24 månader	41,0%
36 månader	46,8%
Sedan start 2015-12-16	100,8%
Årsräknad avk sedan fondstart	13,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nibe	0,25%
Cibus Nordic	0,23%
Lindab	0,17%
Systemair	0,16%
Investor	0,15%
Bransch	Bidrag
Industri	0,95%
Fastigheter	0,85%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Academedia	-0,20%
Kinnevik	-0,18%
SCA	-0,12%
MTG	-0,12%
GS Entertainment	-0,11%
Bransch	Bidrag
Media	-0,47%
Material	-0,32%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,49%
Standardavvikelse 3 år	14,65%
Sharpe ratio 1 år	2,55
Sharpe ratio 3 år	0,96
Tracking error 2 år	7,7%
Tillgångar MSEK	323
Antal innehav	126

Ökade innehav under månaden

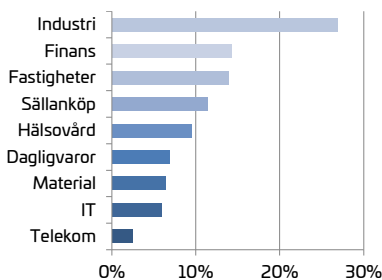
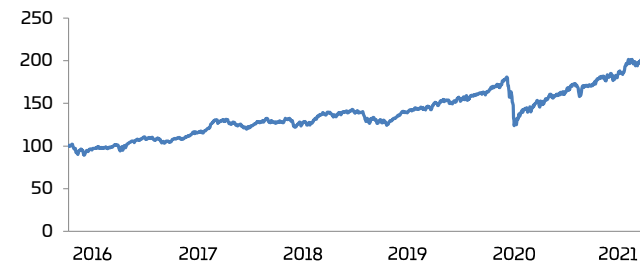
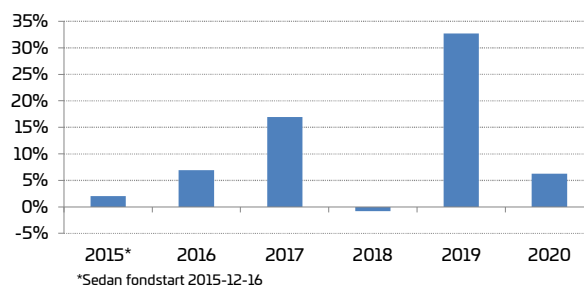
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Millicom International Ce	1,0	1,0%
Skanska AB	1,0	1,0%
Essity AB	1,0	1,0%
Nordea Bank Abp	0,9	1,0%
Kloven AB	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	3,8	13,9%
Sällanköp	1,9	11,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kinnevik AB	-1,8	0,0%
Sandvik AB	-1,5	0,0%
Boliden AB	-1,5	0,0%
SKF AB	-1,2	0,0%
Nibe AB	-1,0	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-2,2	1,1%
Material	-2,0	6,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Cibus Nordic Real Estate AB	2,0%
Investor AB	2,0%
Axfood AB	2,0%
Arjo AB	2,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	1,9%
Lifco AB	1,8%
Hexagon AB	1,8%
Volvo AB	1,8%
Holmen AB	1,7%
Wallenstam AB	1,6%
Andel av tillgångar	18,7%

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
2021	12,5%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%							
2020	6,3%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%	6,1%	-6,4%	7,7%	3,8%
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%

Månadskommentar

Svenska småbolsaktier utvecklades spretigt under en volatil majmånad. Fastighetsbolagen var återigen i topp och i fonden steg Cibus, Wallenstam, Catena och Diös med minst 8%. Systemair och Lindab, båda producenter av ventilationsutrustning, steg båda med över 15% efter vinstvarning respektive stark rapport med positiva framtidsutsikter.

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	2021-05-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	213,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	0,5%
1 år	12,6%
3 månader	14,1%
6 månader	19,6%
12 månader	48,4%
24 månader	56,2%
36 månader	77,0%
Sedan start 2016-10-31	113,0%
Årsräknad avk sedan fondstart	17,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus Nordic	0,28%
Systemair	0,23%
Addnode	0,20%
Axfood	0,15%
Beijer Ref	0,13%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	1,07%
Industri	0,15%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Academedia	-0,22%
MTG	-0,15%
Momentum Group	-0,15%
SCA	-0,14%
Addtech	-0,13%
Bransch	Bidrag
Media	-0,40%
Material	-0,33%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,09%
Standardavvikelse 3 år	19,01%
Sharpe ratio 1 år	3,02
Sharpe ratio 3 år	1,13
Tracking error 2 år	6,1%
Tillgångar MSEK	270
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

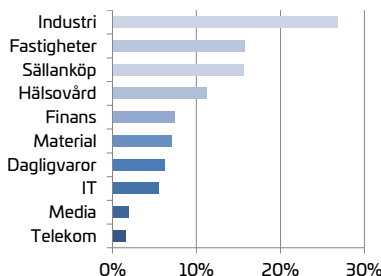
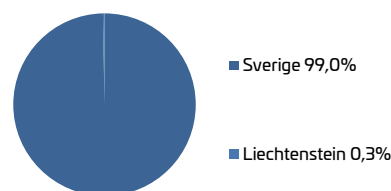
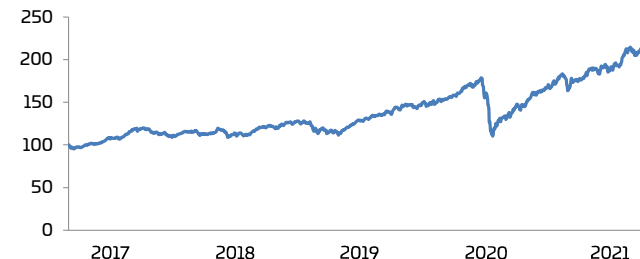
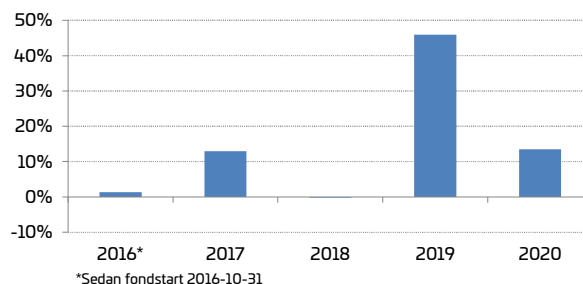
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dometic	0,9	1,1%
Nobia AB	0,8	0,8%
Bravida	0,8	0,8%
AF Poyry AB	0,7	0,7%
Cloetta AB	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	2,8	15,7%
Industri	2,6	26,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	-1,7	0,0%
MTG AB	-0,9	0,0%
Embracer	-0,8	0,0%
Vitec	-0,7	0,0%
Sinch AB	-0,7	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-2,7	1,9%
Material	-2,2	7,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Cibus Nordic Real Estate AB	2,5%
AddNode Group AB	2,4%
Indutrade AB	2,3%
Axfood AB	2,1%
Electrolux AB	1,9%
Thule Group AB	1,9%
Svenska Cellulosa AB SCA	1,8%
Arjo AB	1,8%
Academedia AB	1,7%
Husqvarna AB	1,7%
Andel av tillgångar	20,1%

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
2021	12,6%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%							
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
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%

Månadskommentar

Trots svagare utveckling för materialsektorn som är relativt stor i portföljen utvecklades fonden väl tack vare stabilare avkastning över både sektorer och regioner. Särskilt fondens finansbolag och IT-bolag steg och bidrog till den positiva avkastningen under en volatil månad. Gentherm, producent av bilkomponenter, togs in som nytt innehav.

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	2021-05-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	120,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	0,3%
1 år	20,1%
3 månader	10,3%
6 månader	22,8%
12 månader	25,6%
24 månader	13,1%
36 månader	8,3%
Sedan start 2018-02-28	20,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Houlihan Lokey (US)	0,19%
Kforce (US)	0,17%
Gamma Communication (GB)	0,16%
Canadian Western Bank (CA)	0,16%
Exlservice Holding (US)	0,15%
Bransch	Bidrag
Bank	0,50%
Industri	0,42%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Stella-Jones (CA)	-0,16%
Metsä Board (FI)	-0,14%
Grand Canyon Edu (US)	-0,14%
UFP Industries (US)	-0,12%
Ship Healthcare (JP)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Material	-0,38%
Hälsövård	-0,08%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,52%
Standardavvikelse 3 år	21,27%
Sharpe ratio 1 år	2,23
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	124
Antal innehav	88

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gentherm Inc (US)	1,4	1,4%
NBT Bancorp Inc (US)	1,0	1,0%
Perficient Inc (US)	0,9	1,7%
Simpson Manuf (US)	0,8	0,8%
TriCo Bancshares (US)	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,9	29,2%
Sällanköp	1,0	13,9%

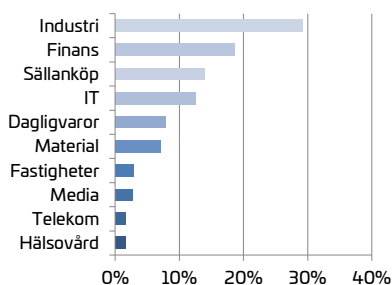
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Cirrus Logic Inc (US)	-1,5	0,0%
City Holding Co (US)	-0,9	0,0%
Grand Canyon Educator	-0,8	0,0%
Deckers (US)	-0,6	0,9%
Hamilton Lane Inc (US)	-0,6	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,1	7,1%
IT	-0,6	12,5%

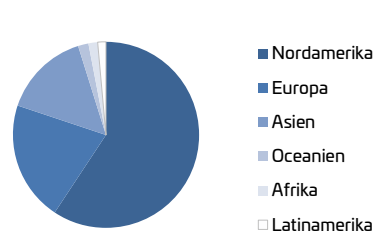
10 Största innehav

Bolag	Andel
Home Capital Group Inc	2,0%
Exlservice Holdings Inc	1,9%
Thule Group AB	1,9%
Kforce Inc	1,9%
Tokmanni Group Corp	1,9%
Houlihan Lokey Inc	1,9%
SFS Group AG	1,8%
Southside Bancshares Inc	1,8%
Insight Enterprises Inc	1,7%
Gamma Communications PLC	1,7%
Andel av tillgångar	18,4%

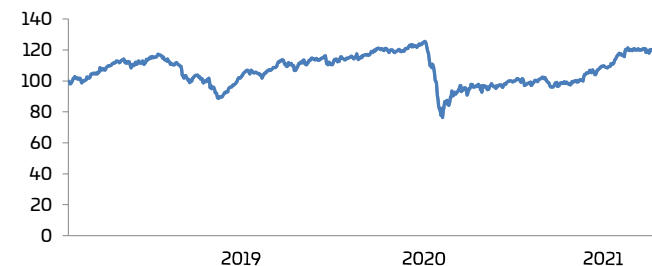
Sektorfördelning



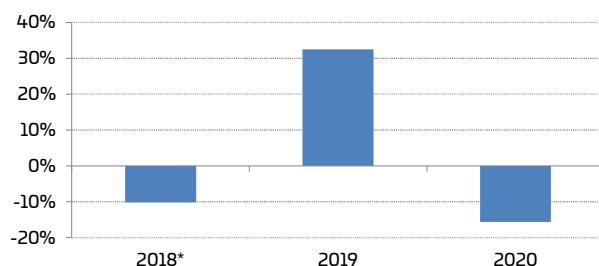
Geografisk fördelning



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
2021	20,1%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%							
2020	-15,6%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%	1,3%	-4,1%	2,1%	2,2%
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%

Månadskommentar

Fastighetssektorn fortsatte utvecklas mycket starkt under månaden. Sentimentet för fastighetsbolag har stärkts väsentligt jämfört med i början av året, och värderingarna på börsen har återhämtat sig från tidigare relativt stora rabatter. Under månaden hade över hälften av fondens innehav en avkastning på över 5 %. Portföljen breddades ytterligare genom 2 nya innehav i Logistri Fastigheter och Signatur Fastigheter.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltt aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fonden förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där ränteförvaltningens fundamentala analys och långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag kompletteras med aktieteamets datadrivna analys.

Information

Senast uppdaterad	2021-05-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	119,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	6,2%
I år	15,0%
3 månader	21,5%
Sedan start 2020-12-11	19,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Diös (SE)	0,56%
Annehem (SE)	0,37%
Tranon (SE)	0,37%
Atrium Ljungberg (SE)	0,36%
Kungsleden (SE)	0,35%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Peab (SE)	-0,07%
Veidekke (NO)	-0,04%
NCC (SE)	-0,01%
Signatur Fast (SE)	-0,01%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	46
Antal innehav	40

Ökade innehav under månaden

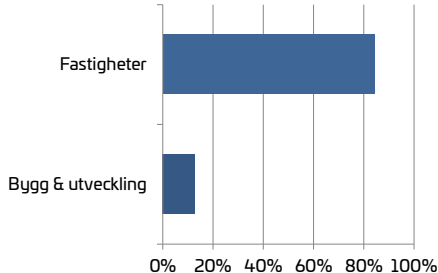
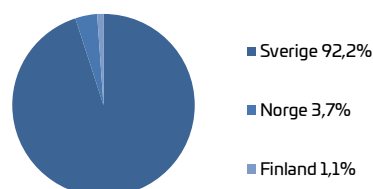
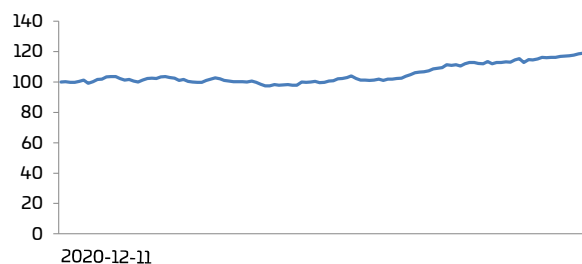
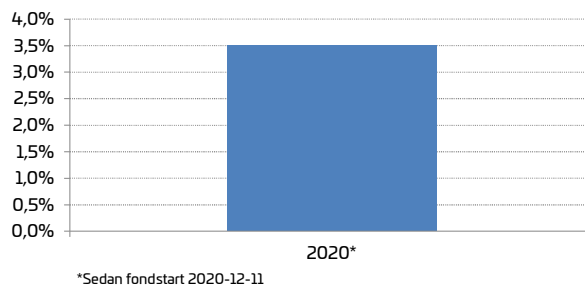
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Logistri Fast (SE)	1,0	3,1%
Signatur Fast (SE)	0,9	0,9%
Signatur Fastigheter AB	0,9	0,9%
Platzer (SE)	0,7	4,5%
Fortinova (SE)	0,6	2,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Veidekke ASA (NO)	-0,8	1,4%
Atrium Ljungberg (SE)	-0,7	3,1%
Castellum AB (SE)	-0,6	3,6%
Entra ASA (NO)	-0,5	1,2%
Tranon (SE)	-0,5	1,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	5,5%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,5%
Fabege AB	4,3%
Kungsleden AB	4,2%
Hufvudstaden AB	3,9%
Klovern AB	3,8%
Castellum AB	3,6%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,3%
Brinova Fastigheter AB	3,3%
Nyfosa AB	3,3%
Andel av tillgångar	39,6%

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
2021	15,0%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%							

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	2021-05-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,84
Andelskurs B	102,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,05%
1 år	0,37%
3 månader	0,16%
6 månader	0,48%
12 månader	1,87%
24 månader	1,47%
Sedan start 2006-11-03	26,53%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,63%

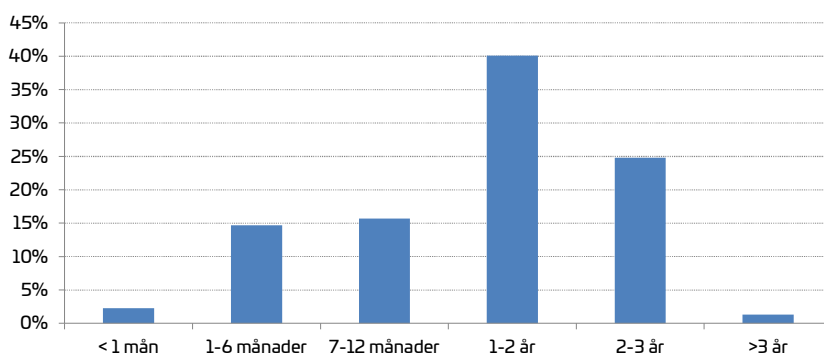
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 384
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,42
Positiva månader sedan fondstart	92,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,47%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	4,34
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

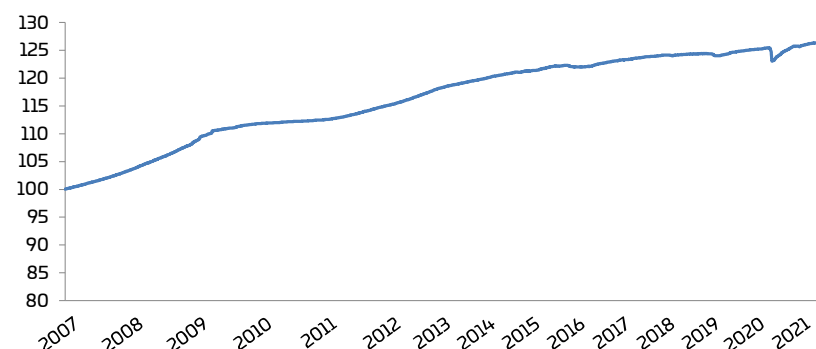
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	1,9%
ELEKTA 220328	1,4%
HEXAGON 230404	1,3%
SBAB 231214	1,3%
SKANDIABANKEN 240115	1,3%
VOLVO TREASUR 221104	1,2%
LIFCO 220902	1,2%
RESURS BANK 220531	1,2%
ELLEVIO 231209	1,1%
RESURS BANK 220829	1,1%
Andel av tillgångar	13,0%

Förfallostruktur

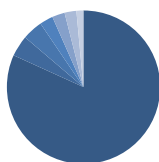


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	81,8%
Nederländerna	4,4%
Norge	4,3%
Finland	2,8%
Island	2,6%
Tyskland	2,5%
Övriga	1,5%



■ 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
2021	0,37%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%							
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%
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%

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	2021-05-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,01
Andelskurs B	110,93
Andelskurs C	106,73
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,29%
I år	2,00%
3 månader	1,20%
6 månader	2,69%
12 månader	8,57%
24 månader	4,01%
Sedan start 2012-03-30	31,01%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,99%

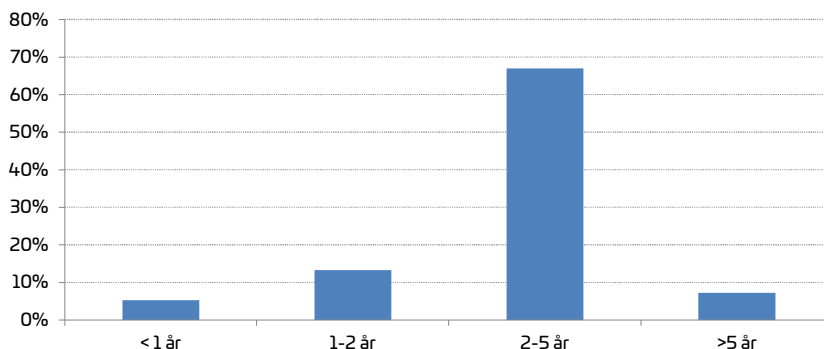
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 721
Ränteduration	1,13
Kreditduration	3,26
Positiva månader sedan fondstart	80,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	1,84%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	4,75
Sharpe ratio 36 månader	0,34
Tracking error	5,8%

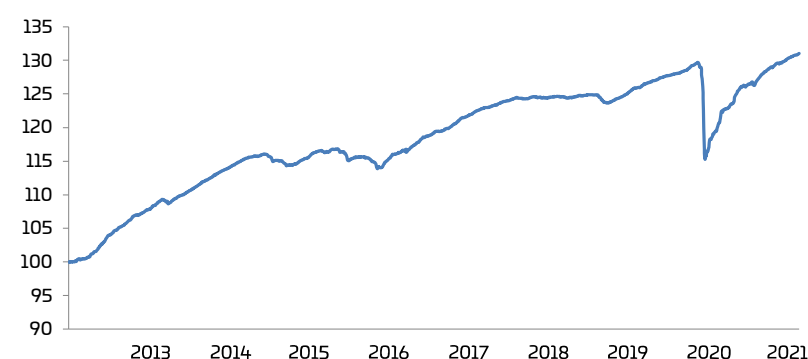
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
NORDEA 230926	1,2%
KLÖVERN 240416	1,1%
TRELLEBORG 241017	1,1%
FNGBB 240725	1,1%
HEIMSTADEN 240115	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,0%
LEASEPLAN 240529	1,0%
NORDEA 210913	1,0%
HEIMSTADEN 251015	0,9%
Andel av tillgångar	10,8%

Förfallostruktur

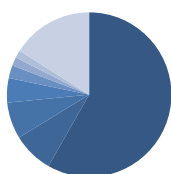


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,3%
Danmark	8,0%
Norge	7,2%
Finland	4,8%
Nederländerna	2,5%
Island	1,7%
Schweiz	1,5%
Övriga	16,1%



■ Sverige
■ Danmark
■ Norge
■ Finland
■ Nederländerna
■ Island
■ Schweiz
■ 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
2021	2,00%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%							
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%
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%	0,07%	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%

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.

Information

Senast uppdaterad	2021-05-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,43
Andelskurs B	102,61
Andelskurs C	104,2
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

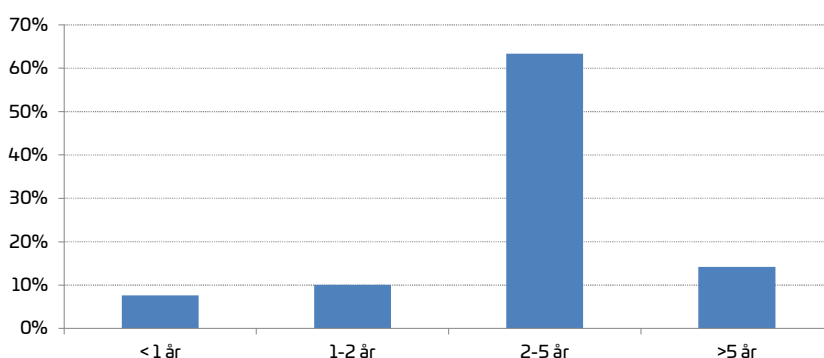
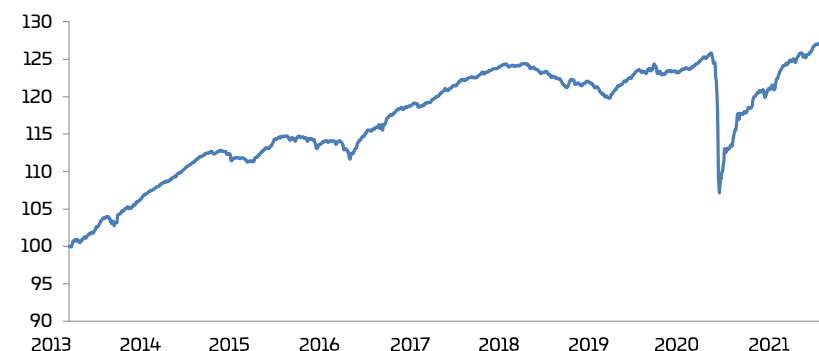
Denna månad	0,28%
1 år	2,31%
3 månader	1,72%
6 månader	3,03%
12 månader	10,27%
24 månader	3,45%
Sedan start 2012-12-20	27,43%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,91%

Nyckeltal

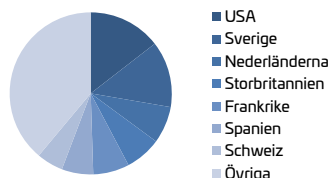
Tillgångar MSEK	1930
Ränteduration	2,66
Kreditduration	3,51
Positiva månader sedan fondstart	73,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	2,57%
Standardavvikelse 36 månader	7,75%
Sharpe ratio 12 månader	4,06
Sharpe ratio 36 månader	0,23
Tracking error	3,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,7%
SOCGEN 231004	1,7%
NORDEA 210913	1,7%
FNGBB 240725	1,6%
LIBERTY 240523	1,6%
DELL 260615	1,6%
GROUPAMA 240528	1,5%
SWISSRE 240904	1,4%
4FINANCE 220501	1,4%
INTRUM 250815	1,4%
Andel av tillgångar	15,5%

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

Land	Andel
USA	14,5%
Sverige	13,2%
Nederländerna	7,4%
Storbritannien	7,2%
Frankrike	7,2%
Spanien	6,3%
Schweiz	5,3%
Övriga	38,9%

**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
2021	2,31%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%							
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%
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%

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 förvalttad 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

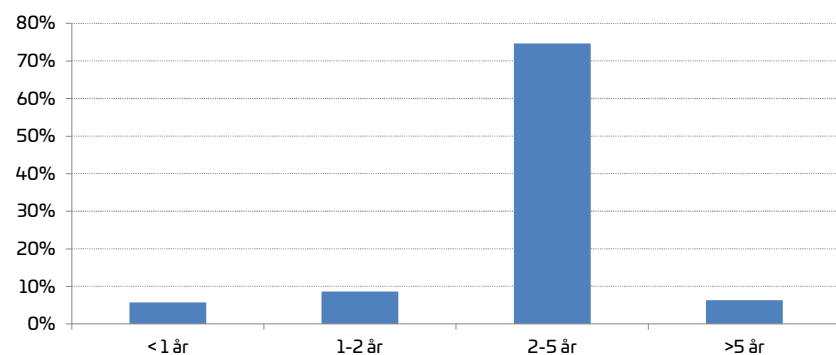
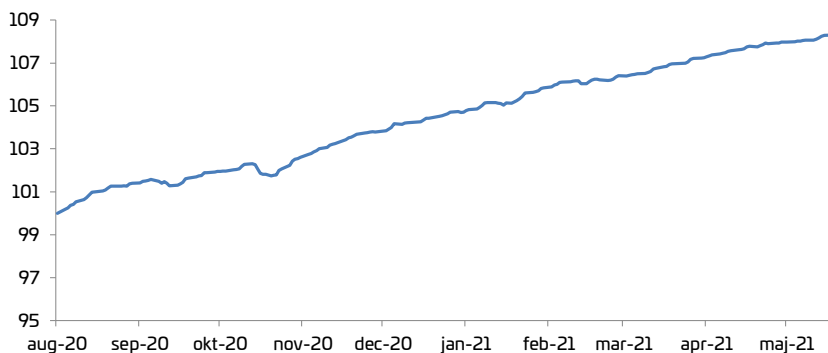
Senast uppdaterad	2021-05-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,3
Andelskurs B	104,07
Andelskurs C	108,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,48%
1 år	3,72%
3 månader	2,13%
6 månader	4,71%
Sedan start 2020-08-14	8,30%

Nyckeltal

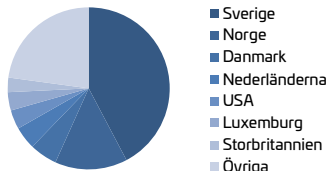
Tillgångar MSEK	233
Ränteduration	1,59
Kreditduration	3,49
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Tracking error	16,0%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav**

Bolag	Andel
AKTIA 260526	2,6%
INTRUM 250815	2,3%
HEIMSTADEN 251015	2,2%
NP3 FAST 241003	2,2%
DANAOS 280301	2,0%
CSAM 240925	1,9%
CARUCEL 250430	1,9%
SEASPAN CORP 260429	1,9%
RSA 220327	1,8%
FORD 250422	1,8%
Andel av tillgångar	20,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	42,3%
Norge	14,5%
Danmark	5,5%
Nederländerna	4,5%
USA	3,8%
Luxemburg	3,7%
Storbritannien	2,9%
Övriga	22,9%

**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
2021	3,7%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%							
2020	4,4%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

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.