

Strategi

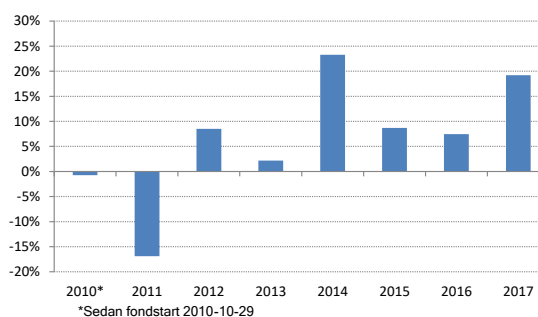
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	148,70
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	639-1106
Nummer hos Pensionsmyndigheten	660290

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	3,7%
1 år	-3,8%
3 månader	-2,9%
6 månader	-15,5%
12 månader	-3,0%
24 månader	8,3%
Sedan start 2010-10-29	49,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,1%

10 Största Innehav

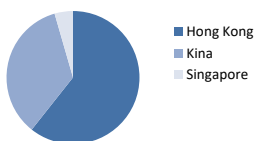
Bolag	Andel
BOC AVIATION	4,3%
SHENZHEN INTERNATION	3,8%
CNOOC	3,8%
YUEXIU TRANSPORT IN	3,7%
LINK REIT	3,7%
HONG KONG CHINA GAS	3,6%
HANG SENG BANK	3,5%
SWIRE PACIFIC	3,4%
PING AN INSURANCE	3,3%
BEIJING ENTERPRISES	3,2%

Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	95,7%
SEK	3,6%
CNY	0,7%

Landsfördelning

Land	Andel
Hong Kong	57,7%
Kina	33,2%
Singapore	4,3%

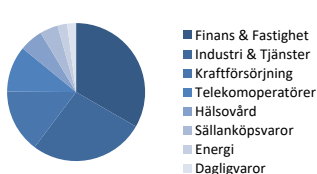


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	31,7%
Industri & Tjänster	25,6%
Kraftförsörjning	14,1%
Telekomoperatörer	10,3%
Hälsovård	5,2%
Sällanköpsvaror	4,0%
Energi	2,1%
Dagligvaror	2,0%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,73%
Standardavvikelse 3 år	11,01%
Sharpe ratio 1 år	-0,16
Sharpe ratio 3 år	0,62
Tillgångar MSEK	59

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-3,8%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%	-5,8%	-1,2%	-0,9%	-5,6%	3,7%	
2017	19,2%	2,5%	4,9%	1,6%	0,3%	2,3%	-2,7%	-0,3%	1,3%	1,9%	3,7%	1,6%	0,9%
2016	7,4%	-5,4%	0,3%	0,4%	-0,5%	3,0%	2,5%	4,5%	2,7%	1,1%	3,0%	1,7%	-5,5%
2015	8,7%	8,8%	1,6%	4,0%	9,1%	1,0%	-6,4%	-2,4%	-9,3%	-0,8%	7,6%	-0,1%	-2,9%
2014	23,3%	-3,3%	1,1%	-2,2%	1,1%	4,9%	2,6%	6,9%	-0,1%	-0,3%	5,3%	4,0%	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.