

Strategi

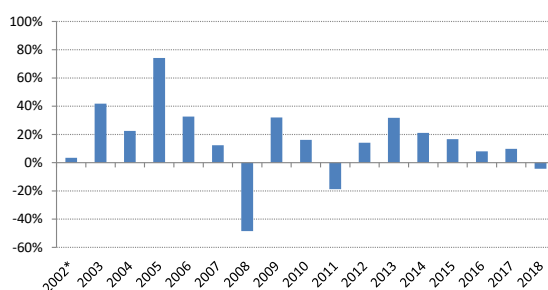
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2018-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	551,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgiironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	-5,0%
1 år	-4,3%
3 månader	-13,6%
6 månader	-10,9%
12 månader	-4,3%
24 månader	5,1%
Sedan start 2002-09-23	621,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,9%

10 Största Innehav

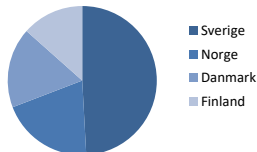
Bolag	Andel
SWEDBANK A	3,5%
INVESTOR B	3,5%
CASTELLUM	3,4%
TRYG A/S	3,3%
STOREBRAND	3,1%
EQUINOR	3,1%
MOWI ASA	3,1%
ASTRAZENECA	3,0%
UPM-KYMMENE CORPORAT	3,0%
DNB NOR	2,9%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	52,3%
NOK	19,3%
DKK	16,8%
EUR	11,7%
USD	0,0%

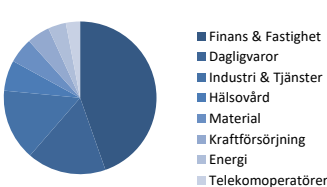
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	47,3%
Norge	19,3%
Danmark	16,7%
Finland	12,9%

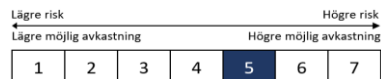


Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	41,6%
Dagligvaror	15,6%
Industri & Tjänster	14,1%
Hälsovård	6,0%
Material	5,0%
Kraftförsörjning	4,5%
Energi	3,5%
Telekomoperatörer	2,8%



Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,06%
Standardavvikelse 3 år	10,75%
Sharpe ratio 1 år	-0,31
Sharpe ratio 3 år	0,47
Tillgångar MSEK	1351

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
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%
2015	16,7%	6,2%	5,9%	0,9%	0,2%	0,4%	-4,7%	6,0%	-3,1%	-2,4%	4,9%	3,7%	-1,5%
2014	21,0%	-1,8%	7,1%	0,4%	2,6%	4,0%	-0,4%	0,0%	0,5%	0,0%	3,0%	2,3%	2,0%

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.