

Strategi

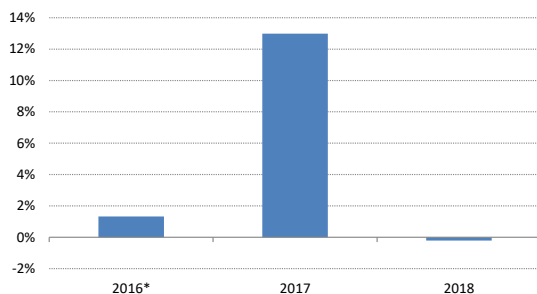
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2018-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	114,25
Andelskurs B	108,45
Andelskurs C	99,92
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2016-10-31

Avkastning

Denna månad	-2,3%
1 år	-0,2%
3 månader	-9,0%
6 månader	-5,7%
12 månader	-0,2%
Sedan start 2016-10-31	14,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,3%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	7,3%
RESURS HOLDING AB	5,5%
AAK	5,2%
DIÖS FASTIGHETER	4,6%
HUFVUDSTADEN A	4,4%
WIHLBORG FASTIGHET	4,0%
EASTNINE AB	3,9%
AXFOOD	3,9%
SECURITAS B	3,9%
MYCRONIC	3,9%

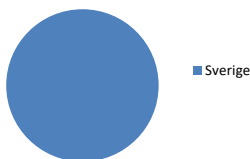
Andel av tillgångar 46,5%

Valutaexponering

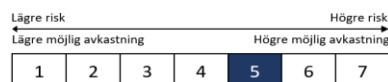
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	99,9%

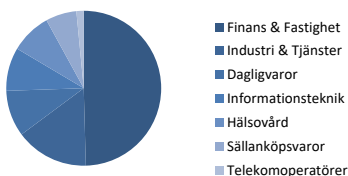


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	49,5%
Industri & Tjänster	15,2%
Dagligvaror	9,6%
Informationsteknik	9,0%
Hälsovård	8,5%
Sällanköpsvaror	6,4%
Telekomoperatörer	1,5%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,17%
Sharpe ratio 1 år	0,06
Tillgångar MSEK	119

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
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%

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.