

Strategi

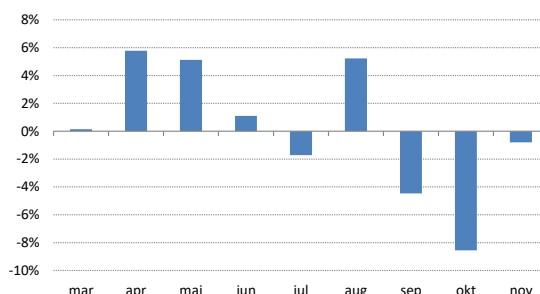
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	100,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-0,8%
Sedan start 2018-02-28	0,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,2%

10 Största Innehav

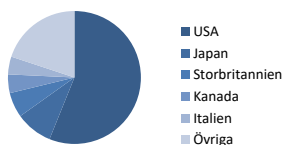
Bolag	Andel
DECKERS OUTDOOR CORP	3,7%
FOX FACTORY HOLDING	3,3%
NATIONAL HEALTHCARE	3,0%
DIODES INC	3,0%
LANDSTAR SYSTEM INC	2,9%
EMERGENT BIOSOLUTION	2,7%
ENERSYS	2,7%
CBIZ INC	2,7%
SIMPSON MANUFACTUR	2,6%
ITT INC	2,5%
Andel av tillgångar	29,2%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	55,5%
JPY	8,9%
EUR	7,3%
GBP	6,3%
SEK	5,0%
CAD	4,4%
HKD	3,4%
AUD	2,2%
CHF	1,9%
SGD	1,5%
Övriga	3,6%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	54,7%
Japan	8,8%
Storbritannien	5,9%
Kanada	4,4%
Italien	4,2%
Övriga	19,4%

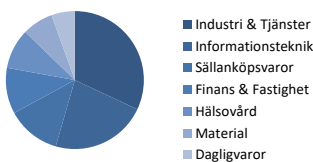


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	31,1%
Informationsteknik	21,9%
Sällanköpsvaror	12,3%
Finans & Fastighet	10,5%
Hälsovård	9,2%
Material	7,1%
Dagligvaror	5,4%



Nyckeltal

Tillgångar MSEK	88
-----------------	----

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,9%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	

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.