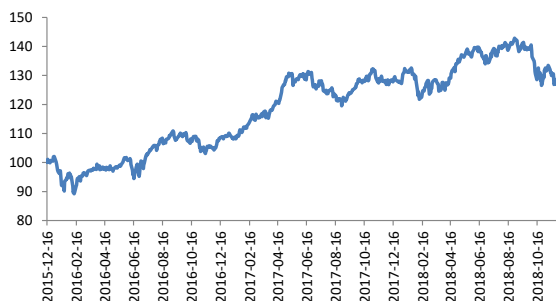


Strategi

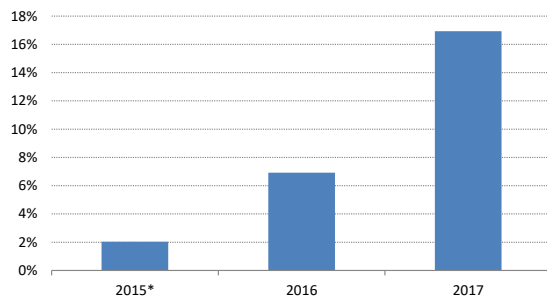
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	130,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	-1,2%
1 år	2,1%
3 månader	-8,5%
6 månader	-4,7%
12 månader	2,0%
24 månader	23,9%
Sedan start 2015-12-16	30,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,8%
AAK	4,6%
SWEDBANK A	4,5%
DIÖS FASTIGHETER	4,4%
SEB A	4,4%
KUNGSLEDEN	4,2%
SECURITAS B	4,2%
AXFOOD	4,1%
ASTRAZENECA	4,0%
INVESTOR B	3,7%

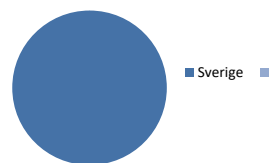
Andel av tillgångar 42,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,6%

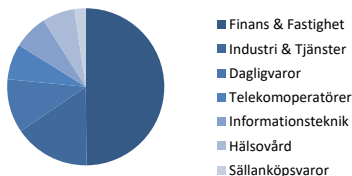


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	47,6%
Industri & Tjänster	14,9%
Dagligvaror	10,6%
Telekomoperatörer	7,0%
Informationsteknik	6,8%
Hälsovård	6,4%
Sällanköpsvaror	2,2%
Material	2,1%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,00%
Sharpe ratio 1 år	0,31
Tillgångar MSEK	117

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

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.