

Månadskommentar

Fonden steg i paritet med index trots övervikt i banksektorn som utvecklades svagare under månaden. Kursreaktionerna var särskilt negativa på Handelsbankens och SEB:s rapporter, men fondens industribolag kompenserade med slagna förväntningar för flera innehav. Wärtsilä, Atlas Copco, Alfa Laval, ABB och SKF hörde till de största bidragsgivarna i april.

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.

Information

Senast uppdaterad	2024-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	971,82
Andelskurs B	144,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,6%
1 år	14,1%
3 månader	11,6%
6 månader	23,5%
12 månader	19,0%
24 månader	18,8%
36 månader	24,5%
Sedan start 2002-09-23	1171,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Wärtsilä (FI)	0,88%
Novo Nordisk (DK)	0,38%
Atlas Copco (DK)	0,30%
Alfa Laval (SE)	0,29%
ABB (SE)	0,27%
Bransch	Bidrag
Industri	1,3%
Hälsövård	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	-0,36%
SSAB (SE)	-0,22%
EQT (SE)	-0,14%
Volvo (SE)	-0,11%
Sandvik (SE)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,2%
Sällanköp	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,72%
Standardavvikelse 3 år	13,69%
Sharpe ratio 1 år	1,74
Sharpe ratio 3 år	0,44
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	1718
Antal innehav	94

Ökade innehav under månaden

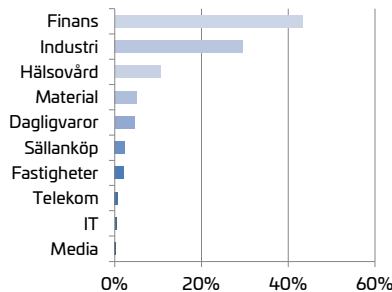
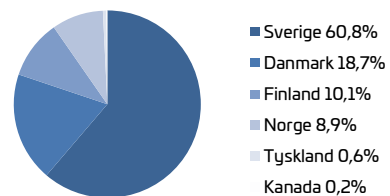
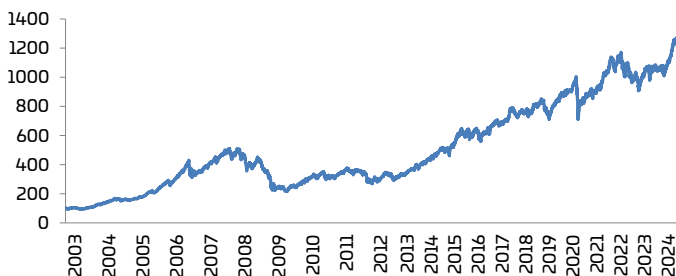
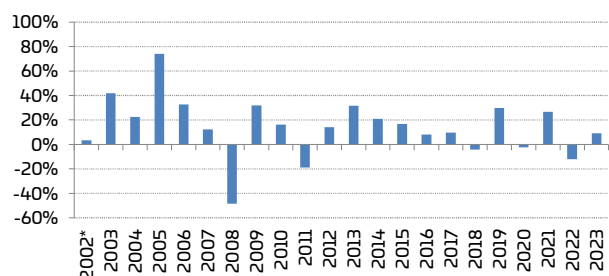
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	1,1	1,1%
Lundbergsföret (SE)	0,8	1,6%
Assa Ablouy AB (SE)	0,7	2,3%
Demant A/S (DK)	0,6	1,2%
Pandora A/S (DK)	0,5	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,3	29,6%
Material	1,1	5,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M (SE)	-1,0	0,4%
Atlas Copco AB (SE)	-0,8	4,2%
Europriis ASA (NO)	-0,6	0,0%
SSAB AB (SE)	-0,4	1,0%
Handelsbanken (SE)	-0,4	2,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,1	2,4%
IT	-0,1	0,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,0%
Novo Nordisk A/S	7,9%
Atlas Copco AB	4,2%
Volvo AB	4,1%
Nordea Bank Abp	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Swedbank AB	3,8%
Industrivarden AB	3,8%
Danske Bank A/S	3,4%
ABB Ltd	2,9%
Andel av tillgångar	46,6%

Sektorfördelning**Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	14,1%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%								
2023	9,1%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%	-2,0%	4,0%	4,0%
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%
2020	-2,3%	2,6%	-8,1%	-9,5%	4,2%	2,0%	-1,5%	3,0%	1,3%	4,4%	-5,4%	5,1%	1,0%