

Månadskommentar

Innehavens rörelser var till stor del drivna av kvartalsrapportering. Munters redovisade förvisso något lägre försäljning än väntat men orderingen var stark vilket fick aktien att stiga 16%. Ännu större uppgång skedde för Boliden som dessutom fick skjuts av stigande metallpriser. VBG Group fortsatte prestera fantastiskt efter ökad omsättning och resultat samt historiskt hög ordergång. Aktien steg med 24%.

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.

Information

Senast uppdaterad	2024-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	198,71
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,4%
1 år	6,8%
3 månader	7,6%
6 månader	26,3%
12 månader	7,4%
24 månader	-2,5%
36 månader	-6,3%
Sedan start 2016-10-31	98,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Munters	0,60%
AAK	0,45%
Boliden	0,37%
Granges	0,22%
SKF	0,18%
Bransch	Bidrag
Material	0,5%
Dagligvaror	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Indutrade	-0,83%
Balder	-0,50%
Fabege	-0,41%
Atrium Ljungberg	-0,27%
Hemnet	-0,22%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-1,5%
Industri	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,98%
Standardavvikelse 3 år	20,20%
Sharpe ratio 1 år	0,21
Sharpe ratio 3 år	-0,18
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	107
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

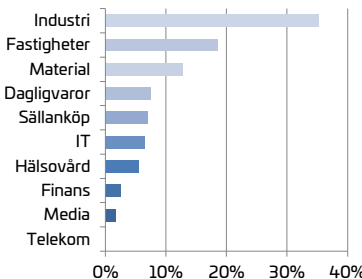
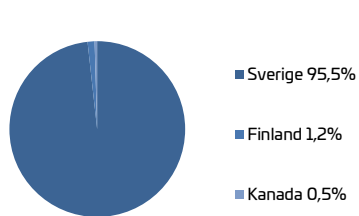
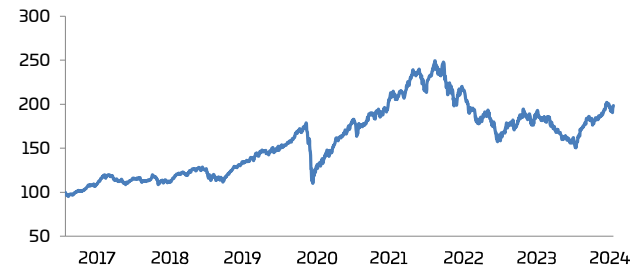
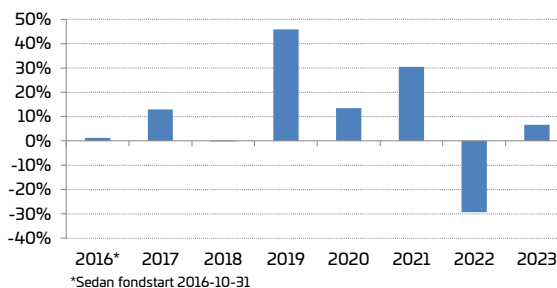
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	2,0	7,0%
Lagercrantz	1,2	3,2%
Boliden AB	1,0	2,3%
AddTech AB	0,9	3,1%
Sectra AB	0,8	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,6	35,2%
Dagligvaror	1,0	7,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atrium Ljungberg	-1,9	1,0%
SOBI	-1,8	1,9%
Fabege AB	-0,8	1,8%
Vitec	-0,7	0,5%
Balder	-0,7	4,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-3,5	18,5%
Hälsovård	-1,6	5,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	7,0%
Munters Group AB	4,6%
AAK AB	4,5%
Fastighets AB Balder	4,0%
Castellum AB	4,0%
Securitas AB	3,9%
Hexpol AB	3,8%
SKF AB	3,4%
Autoliv Inc	3,3%
Lagercrantz Group AB	3,2%
Andel av tillgångar	41,6%

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

*Sedan fondstart 2016-10-31

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	6,8%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%