

Månadskommentar

Bland fondens största bidragsgivare under månaden hittades många industribolag som återigen överraskade positivt i sina kvartalsrapporter. Alfa Laval, Atlas Copco, ABB och Munters hade alla positiva kursreaktioner på sina rapportdagar. Detsamma gällde AAK vars resultat låg 17% över Bloombergs konsensusestimater.

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.

Information

Senast uppdaterad	2024-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	232,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,3%
1 år	10,0%
3 månader	10,9%
6 månader	27,2%
12 månader	17,9%
24 månader	17,0%
36 månader	17,3%
Sedan start 2015-12-16	132,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
H&M	0,52%
Balder	0,49%
Volvo	0,45%
Industrivärden	0,40%
EQT	0,34%
Bransch	Bidrag
Industri	1,4%
Dagligvaror	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cias Ohlson	-0,20%
Handelsbanken	-0,15%
SSAB	-0,13%
Securitas	-0,12%
Sectra	-0,11%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,6%
Inv.bolag & fin.service	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,38%
Standardavvikelse 3 år	17,15%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	0,23
Tracking error 2 år	7,3%
Tillgångar MSEK	269
Antal innehav	58

Ökade innehav under månaden

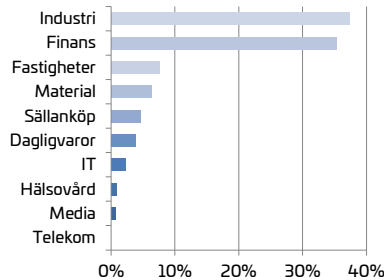
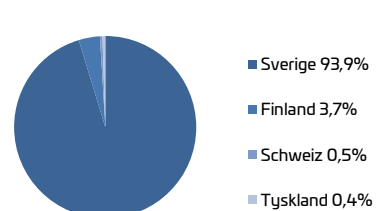
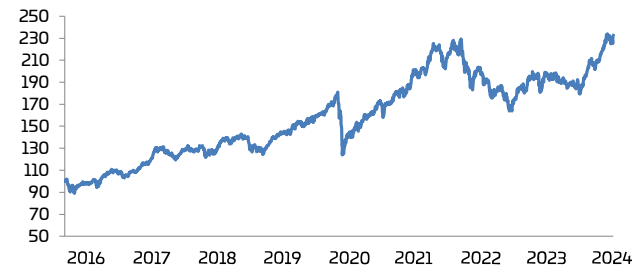
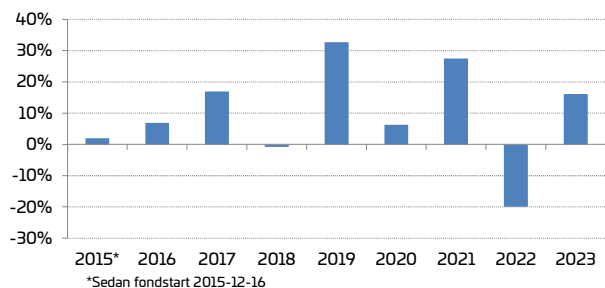
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	1,6	1,6%
Alfa Laval AB	0,7	3,5%
Hexagon AB	0,7	0,7%
Indutrade AB	0,4	0,4%
ABB Ltd	0,4	4,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,4	6,3%
Industri	0,5	37,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M	-1,8	0,8%
Atlas Copco AB	-1,6	5,6%
SSAB AB	-0,5	0,7%
Ericsson	-0,4	0,0%
EQT AB	-0,3	2,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,1	4,6%
Fastigheter	-0,8	7,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivärden AB	8,3%
Investor AB	7,8%
Atlas Copco AB	5,6%
Volvo AB	4,8%
ABB Ltd	4,1%
Assa Abloy AB	4,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,9%
Sandvik AB	3,7%
Swedbank AB	3,7%
Nordea Bank Abp	3,7%
Andel av tillgångar	49,8%

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	10,0%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%								
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%	7,0%
2022	-20,0%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%	5,1%	-1,3%
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%
2020	6,3%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%	6,1%	-6,4%	7,7%	3,8%