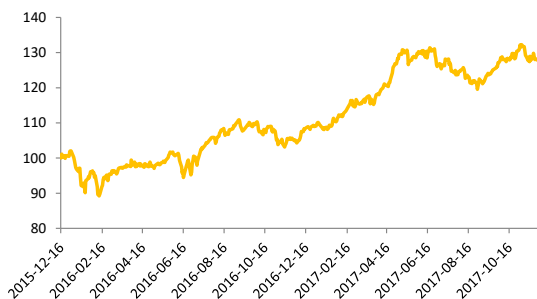


Strategi

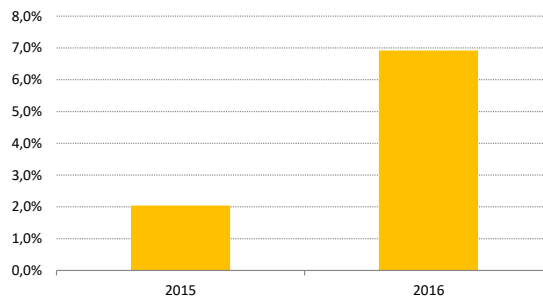
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

| | |
|------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad | 2017-11-30 |
| Fondstart | 2015-12-16 |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs | 127,82 |
| Valuta | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel | Dagligen |
| Avgift till fondbolag | 0,80% |
| Bankirnummer | 769-5166 |

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

| | |
|---------------------------------|-------|
| Denna månad | -2,6% |
| 1 år | 17,2% |
| 3 månader | 5,3% |
| 6 månader | -1,5% |
| 12 månader | 21,6% |
| Sedan start 2015-12-16 | 27,8% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 13,3% |

10 Största innehav

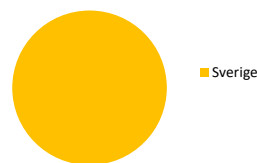
| Bolag | Andel |
|------------------|-------|
| INVESTOR B | 5,2% |
| INDUSTRIVÄRDEN A | 4,8% |
| SEB A | 4,5% |
| HOLMEN B | 4,3% |
| SCA B | 4,0% |
| TRELLEBORG B | 3,9% |
| COM HEM | 3,9% |
| KINNEVIK B | 3,8% |
| TELE2 B | 3,6% |
| TELIA CO | 3,4% |

Valutaexponering

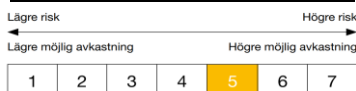
| Valuta | Andel |
|--------|--------|
| SEK | 100,0% |

Landsfördelning

| Land | Andel |
|---------|-------|
| Sverige | 97,4% |

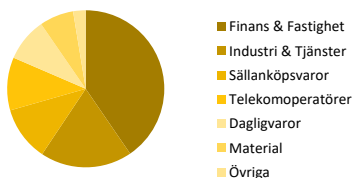


Riskindikator



Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Finans & Fastighet | 40,4% |
| Industri & Tjänster | 18,9% |
| Sällanköpsvaror | 11,2% |
| Telekomoperatörer | 10,9% |
| Dagligvaror | 8,9% |
| Material | 7,0% |
| Övriga | 2,6% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 11,48% |
| Sharpe ratio 1 år | 1,95 |
| Tillgångar MSEK | 103 |

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 2017 | 17,2% | 1,4% | 3,9% | 2,6% | 7,5% | 2,3% | -2,9% | -1,8% | -2,0% | 4,8% | 3,3% | -2,6% | |
| 2016 | 6,9% | -5,8% | -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.