

Strategi

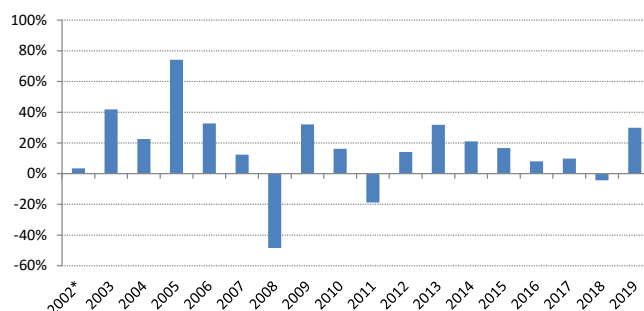
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	675,75
Andelskurs B	97,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	-8,1%
1 år	-5,7%
3 månader	-3,0%
6 månader	-2,2%
12 månader	11,4%
24 månader	14,3%
Sedan start 2002-09-23	783,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,5%
SWEDBANK A	4,2%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	3,5%
ELISA	3,4%
SEB A	3,4%
ESSITY	3,2%
KESKO	3,0%
VOLVO B	3,0%
ORKLA	2,9%
KONE	2,8%

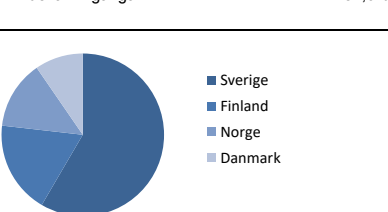
Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	61,2%
EUR	16,0%
NOK	13,3%
DKK	9,5%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	57,0%
Finland	17,9%
Norge	13,3%
Danmark	9,4%

Andel av tillgångar

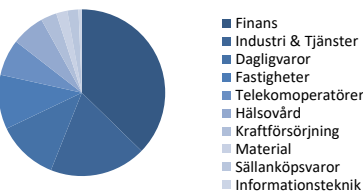


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	36,4%
Industri & Tjänster	18,3%
Dagligvaror	11,6%
Fastigheter	10,3%
Telekomoperatörer	6,9%
Hälsovård	6,3%
Kraftförsörjning	3,0%
Material	2,1%
Sällanköpsvaror	2,1%
Informationsteknik	0,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,22%
Standardavvikelse 3 år	11,29%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	0,76
Tillgångar MSEK	1497

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-5,7%	2,6%	-8,1%										
2019	29,9%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	2,9%
2018	-4,3%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%	3,4%	-1,5%	-5,6%	-3,7%	-5,0%
2017	9,8%	0,8%	1,6%	1,1%	7,0%	2,8%	-3,0%	-2,4%	-1,4%	4,1%	1,7%	-2,4%	0,0%
2016	8,0%	-4,6%	-0,7%	3,0%	-0,8%	6,4%	-2,6%	5,0%	1,9%	2,6%	-0,6%	-2,8%	1,7%

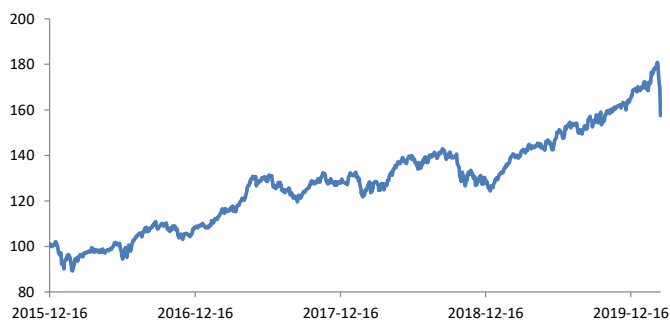
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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.

Strategi

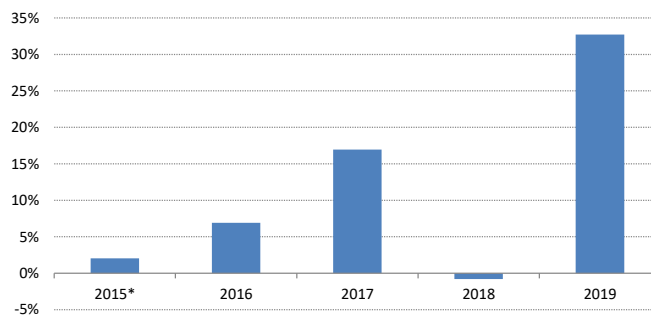
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	157,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2015-12-16

Avkastning

Denna månad	-8,6%
1 år	-6,2%
3 månader	-3,1%
6 månader	1,1%
12 månader	13,3%
24 månader	22,8%
Sedan start 2015-12-16	57,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SWEDBANK A	4,7%
SEB A	4,5%
NORDEA	4,5%
VOLVO B	3,9%
LUNDBERGS B	3,8%
ASTRAZENECA	3,7%
SKANSKA B	3,7%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,6%
ESSITY	3,4%
AXFOOD	3,4%

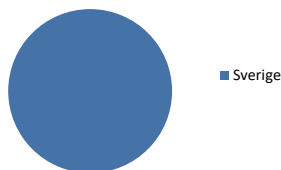
Andel av tillgångar 39,2%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,4%
EUR	0,6%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,0%
Finland	4,5%

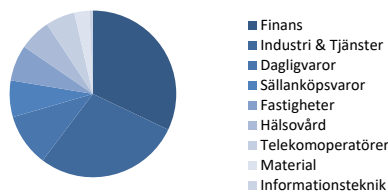


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	31,6%
Industri & Tjänster	27,8%
Dagligvaror	10,1%
Sällanköpsvaror	7,0%
Fastigheter	6,9%
Hälsovård	6,0%
Telekomoperatörer	5,6%
Material	2,9%
Informationsteknik	0,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,54%
Standardavvikelse 3 år	11,12%
Sharpe ratio 1 år	1,19
Sharpe ratio 3 år	1,06
Tillgångar MSEK	235

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-6,2%	2,5%	-8,6%										
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
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%	-5,8%	-0,7%	3,8%	-1,3%	4,1%	-2,5%	6,7%	3,0%	0,4%	-1,6%	-2,3%	3,8%

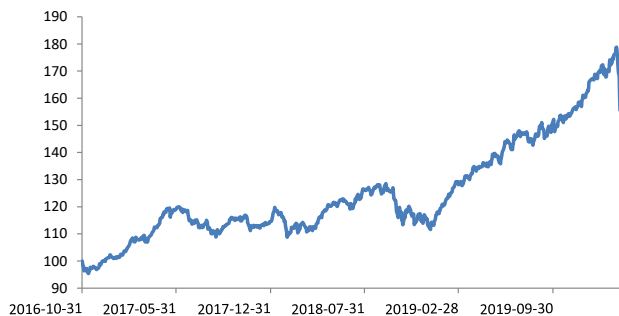
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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.

Strategi

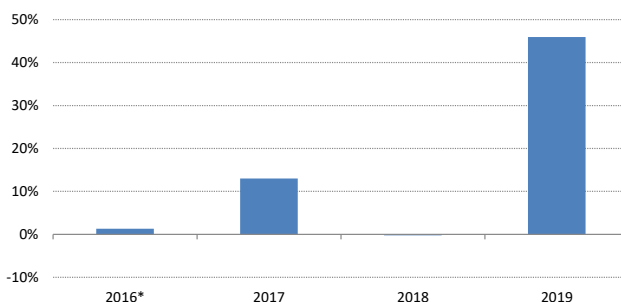
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	155,54
Andelskurs B	140,34
Andelskurs C	136,71
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2016-10-31

Avkastning

Denna månad	-8,7%
I år	-6,7%
3 månader	-1,8%
6 månader	4,0%
12 månader	21,4%
24 månader	37,0%
Sedan start 2016-10-31	55,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
JM	3,7%
AXFOOD	3,6%
HOLMEN B	3,3%
ÅF B	3,2%
PEAB B	3,2%
SWECO AB B	3,1%
SECURITAS B	3,0%
RESURS HOLDING AB	2,9%
INSTALCO	2,9%
ARJO AB	2,8%

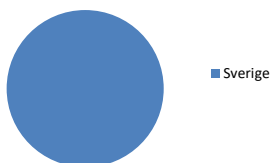
Andel av tillgångar 31,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,4%
EUR	0,6%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	99,4%

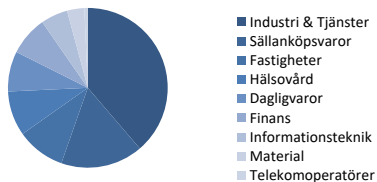


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	38,5%
Sällanköpsvaror	16,6%
Fastigheter	9,8%
Hälsovård	9,0%
Dagligvaror	8,1%
Finans	7,9%
Informationsteknik	5,4%
Material	3,5%
Telekomoperatörer	0,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,27%
Standardavvikelse 3 år	11,69%
Sharpe ratio 1 år	1,78
Sharpe ratio 3 år	1,17
Tillgångar MSEK	318

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-6,7%	2,2%	-8,7%										
2019	46,0%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	5,2%
2018	-0,2%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%	1,4%	-1,9%	-5,9%	-1,1%	-2,3%
2017	13,0%	1,1%	5,1%	1,1%	6,6%	2,6%	-3,6%	-2,0%	-1,6%	4,2%	0,9%	-2,9%	1,4%
2016	1,3%											-2,3%	3,7%

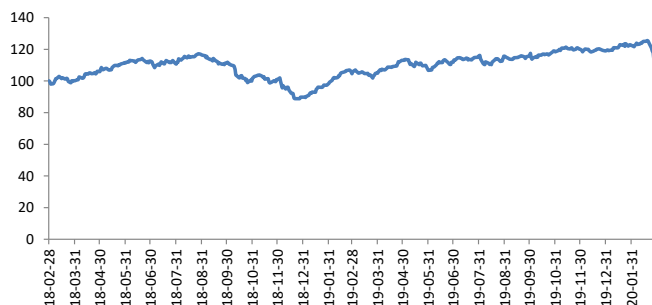
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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.

Strategi

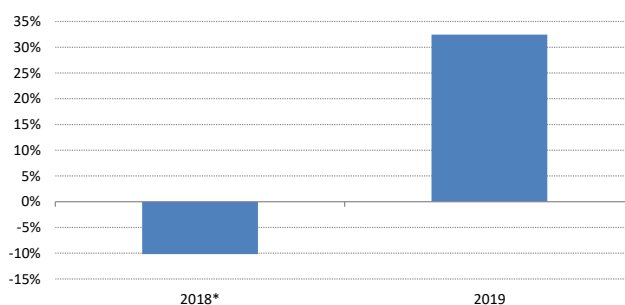
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	109,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

Avkastning

Denna månad	-10,3%
1 år	-7,7%
3 månader	-8,6%
6 månader	-5,1%
12 månader	4,9%
Sedan start 2018-02-28	9,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,8%

10 Största innehav

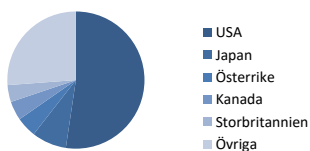
Bolag	Andel
AMEDISYS INC	3,2%
GENERAC HOLDINGS INC	3,1%
HELEN OF TROY LTD	2,8%
DECKERS OUTDOOR CORP	2,6%
BAWAG GROUP AG	2,6%
WNS HOLDINGS LTD-ADR	2,5%
SAFESTORE HOLDINGS	2,5%
COGECO	2,3%
HERCULES CAPITAL INC	2,3%
YICHANG HEC CP	2,2%
Andel av tillgångar	26,1%

Valutaexponering

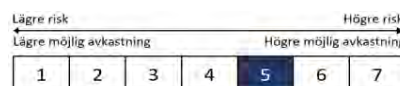
Valuta	Andel
USD	57,5%
EUR	13,5%
JPY	8,2%
CAD	4,5%
HKD	4,3%
GBP	4,0%
SGD	3,1%
AUD	2,3%
SEK	2,3%
KRW	0,5%
Övriga	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	52,2%
Japan	8,2%
Österrike	4,8%
Kanada	4,5%
Storbritannien	4,0%
Övriga	26,1%

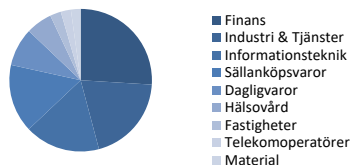


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	25,9%
Industri & Tjänster	19,8%
Informationsteknik	17,0%
Sällanköpsvaror	15,5%
Dagligvaror	8,6%
Hälsovård	5,9%
Fastigheter	2,5%
Telekomoperatörer	2,3%
Material	2,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,50%
Sharpe ratio 1 år	0,33
Tillgångar MSEK	59

År	Helår	jan	feb	mar	apr	mej	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-7,7%	2,9%	-10,3%										
2019	32,5%	9,5%	6,3%	0,4%	7,7%	-5,7%	4,8%	3,7%	-0,2%	0,0%	2,3%	1,4%	-0,9%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	-11,0%

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.

Strategi

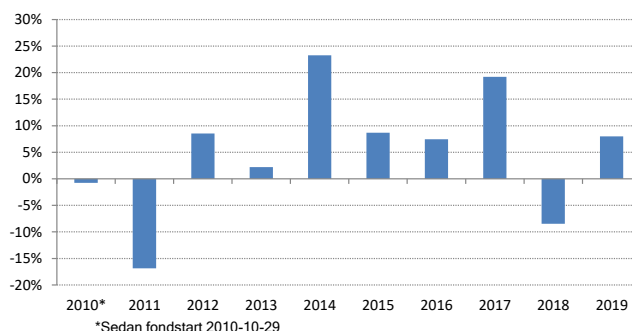
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2020-02-28
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	156,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	639-1106
Nummer hos Pensionsmyndigheten	660290

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	3,5%
1 år	2,4%
3 månader	5,1%
6 månader	3,1%
12 månader	-0,8%
24 månader	-2,4%
Sedan start 2010-10-29	57,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,0%

10 Största innehav

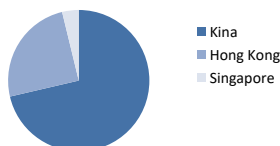
Bolag	Andel
HKBN LTD	4,4%
SHANDONG WEIGAO	4,4%
CHINA CONCH VENTURE	4,1%
GREENTOWN SERVICE	4,0%
CGN POWER CO LTD-H	3,9%
SINO BIOPHARM	3,8%
BOC AVIATION	3,7%
LONGFOR PROPERTIES	3,7%
ZHAOJIN MINING INDU	3,6%
YICHANG HEC CP	3,3%
Andel av tillgångar	38,9%

Valutaexponering

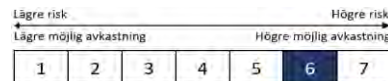
Valuta	Andel
HKD	96,5%
SEK	2,0%
USD	1,4%

Landsfördelning

Land	Andel
Kina	69,9%
Hong Kong	24,3%
Singapore	3,7%

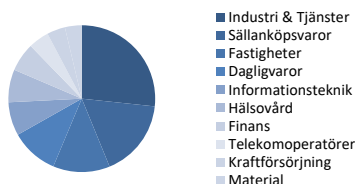


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	26,1%
Sällanköpsvaror	16,8%
Fastigheter	12,3%
Dagligvaror	10,3%
Informationsteknik	7,2%
Hälsovård	7,1%
Finans	6,2%
Telekomoperatörer	4,4%
Kraftförsörjning	3,9%
Material	3,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,87%
Standardavvikelse 3 år	11,47%
Sharpe ratio 1 år	-0,03
Sharpe ratio 3 år	0,40
Tillgångar MSEK	41

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	2,4%	-1,1%	3,5%	0,5%	0,9%	-5,3%	1,8%	1,9%	-3,4%	-0,8%	2,6%	-3,7%	2,6%
2019	8,0%	6,9%	4,3%	0,5%	0,9%	-5,3%	1,8%	1,9%	-3,4%	-0,8%	2,6%	-3,7%	2,6%
2018	-8,5%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%	-5,8%	-1,2%	-0,9%	-5,6%	3,7%	-4,8%
2017	19,2%	2,5%	4,9%	1,6%	0,3%	2,3%	-2,7%	-0,3%	1,3%	1,9%	3,7%	1,6%	0,9%
2016	7,4%	-5,4%	0,3%	0,4%	-0,5%	3,0%	2,5%	4,5%	2,7%	1,1%	3,0%	1,7%	-5,5%

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.