

Strategi

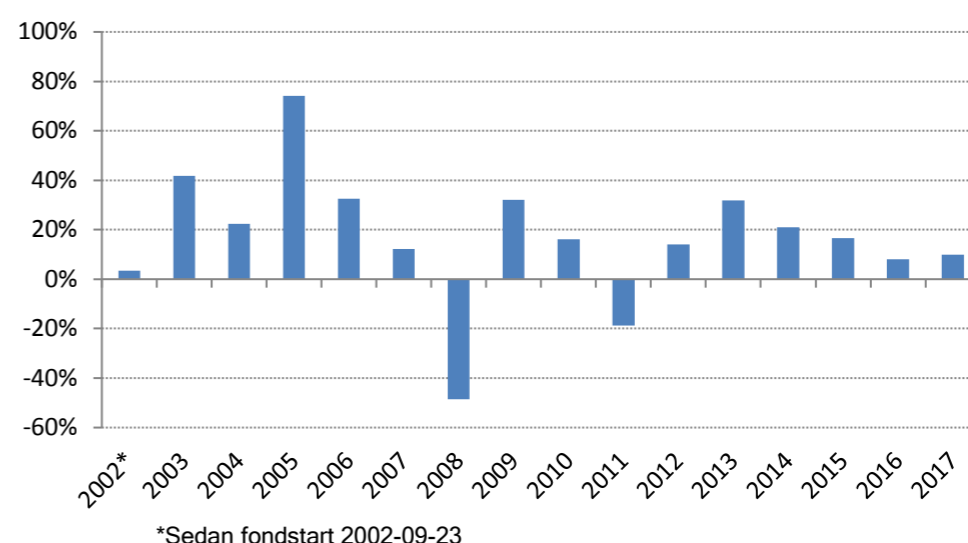
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	626,80
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	1,3%
1 år	8,8%
3 månader	2,3%
6 månader	7,1%
12 månader	10,7%
24 månader	22,6%
Sedan start 2002-09-23	719,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
EQUINOR	4,5%
CASTELLUM	3,9%
HEXAGON B	3,8%
DSV	3,5%
TRYG A/S	3,4%
ALFA LAVAL	3,2%
STOREBRAND	3,1%
AAK	3,0%
SCA B	3,0%
FORTUM	3,0%

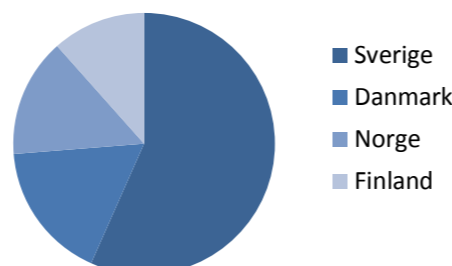
Andel av tillgångar 34,3%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	56,7%
DKK	18,7%
NOK	14,3%
EUR	10,3%
ISK	0,0%

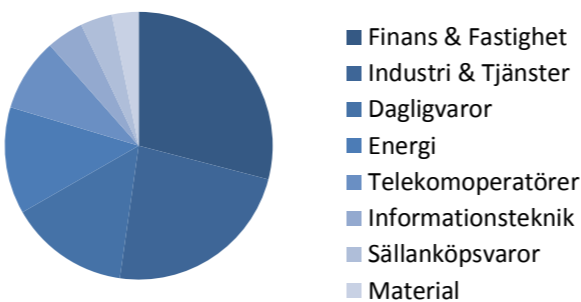
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	55,0%
Danmark	16,6%
Norge	14,3%
Finland	11,2%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	27,8%
Industri & Tjänster	22,2%
Dagligvaror	13,8%
Energi	12,4%
Telekomoperatörer	8,5%
Informationsteknik	4,3%
Sällanköpsvaror	3,7%
Material	3,1%



Riskindikator

Lägre risk							Högre risk	
Lägre möjlig avkastning							Högre möjlig avkastning	
1	2	3	4	5	6	7		

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	7,25%
Standardavvikelse 3 år	10,00%
Sharpe ratio 1 år	1,58
Sharpe ratio 3 år	1,00
Tillgångar MSEK	660

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	8,8%	1,5%	1,0%	-1,1%	4,8%	0,3%	0,7%	1,3%					
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%
2015	16,7%	6,2%	5,9%	0,9%	0,2%	0,4%	-4,7%	6,0%	-3,1%	-2,4%	4,9%	3,7%	-1,5%
2014	21,0%	-1,8%	7,1%	0,4%	2,6%	4,0%	-0,4%	0,0%	0,5%	0,0%	3,0%	2,3%	2,0%

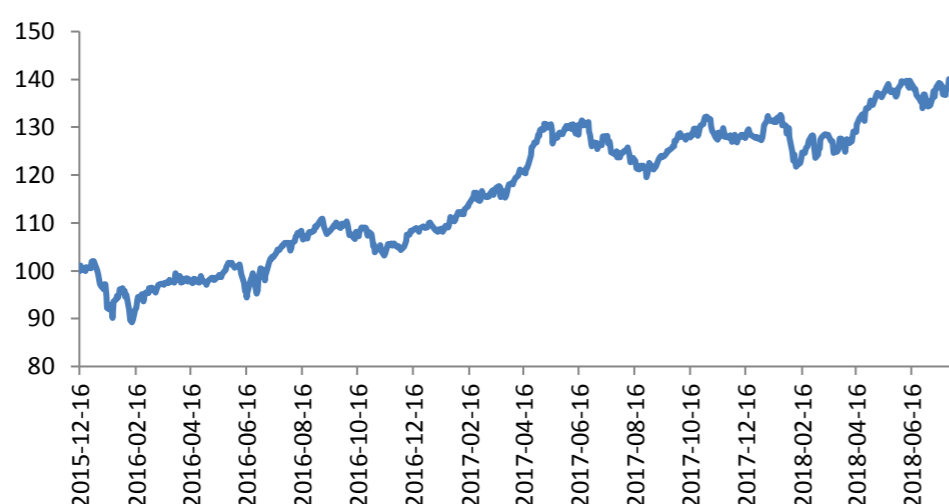
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

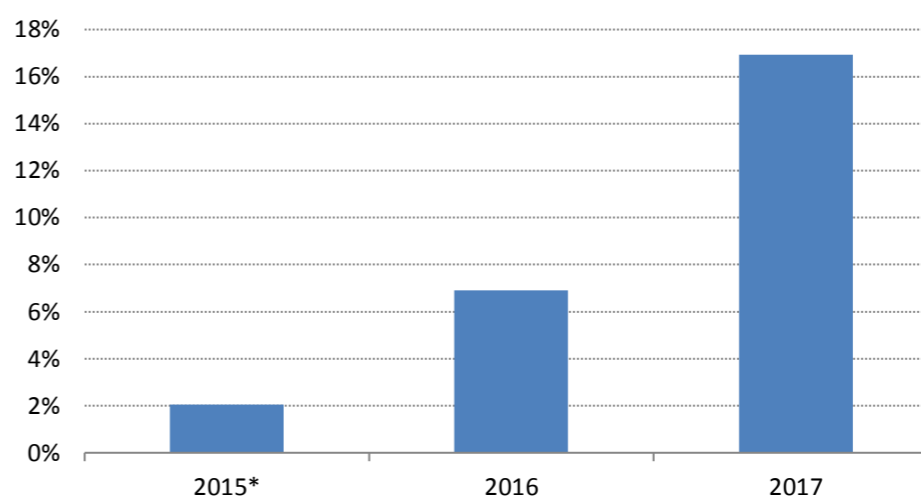
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	140,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2002-09-23

Avkastning

Denna månad	2,3%
1 år	9,7%
3 månader	4,4%
6 månader	8,4%
12 månader	13,1%
24 månader	32,2%
Sedan start 2015-12-16	40,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL	5,5%
SECURITAS B	5,2%
HEXAGON B	5,0%
CASTELLUM	4,9%
BALDER	4,8%
AAK	4,7%
KINNEVIK B	4,5%
SCA B	4,4%
ASTRAZENECA	4,3%
THULE GROUP	4,2%

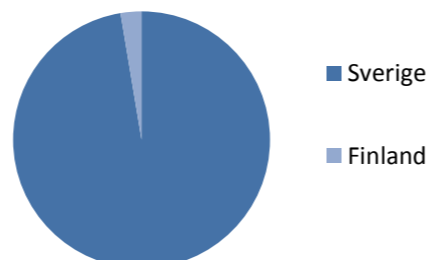
Andel av tillgångar 47,4%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	100,0%

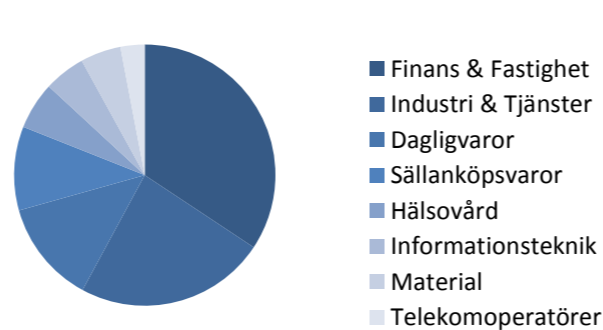
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	94,3%
Finland	2,5%

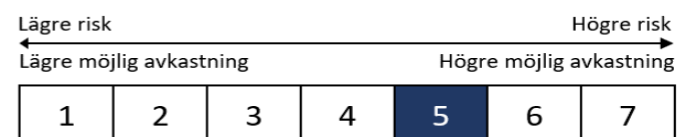


Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	33,2%
Industri & Tjänster	22,8%
Dagligvaror	12,3%
Sällanköpsvaror	10,0%
Hälsovård	5,7%
Informationsteknik	5,0%
Material	4,9%
Telekomoperatörer	2,9%



Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,64%
Sharpe ratio 1 år	1,61
Tillgångar MSEK	135

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

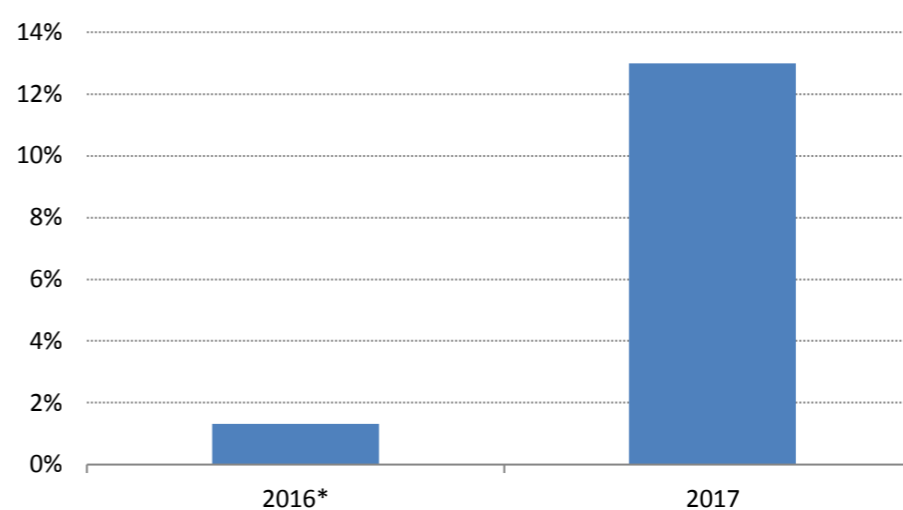
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	126,27
Andelskurs B	119,92
Andelskurs C	110,24
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	4,2%
1 år	10,3%
3 månader	6,7%
6 månader	10,2%
12 månader	12,3%
Sedan start 2016-10-31	26,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	6,0%
RESURS HOLDING AB	4,9%
AAK	4,9%
SCA B	4,3%
THULE GROUP	4,2%
FABEGE	4,2%
BALDER	3,9%
SECURITAS B	3,8%
HEMFOSA FASTIGHETER	3,8%
NOLATO B	3,3%

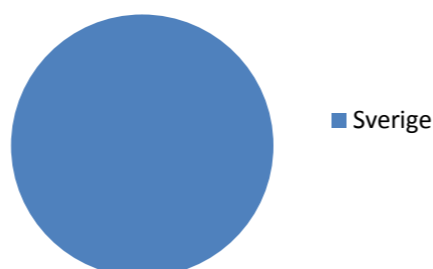
Andel av tillgångar 43,4%

Valutaexponering

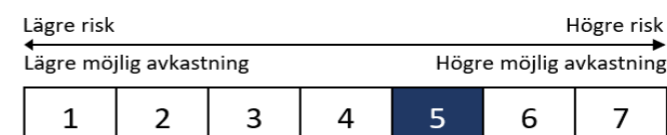
Valuta	Andel
SEK	100,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	96,0%

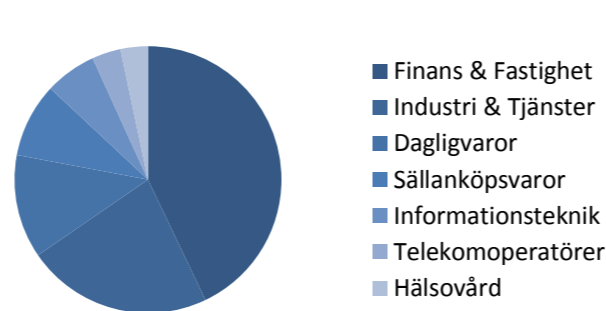


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	41,2%
Industri & Tjänster	21,6%
Dagligvaror	12,0%
Sällanköpsvaror	8,6%
Informationsteknik	6,0%
Telekomoperatörer	3,3%
Hälsovård	3,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,58%
Sharpe ratio 1 år	1,52
Tillgångar MSEK	182

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	10,3%	0,1%	-0,9%	-0,9%	5,1%	1,7%	0,7%	4,2%					
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

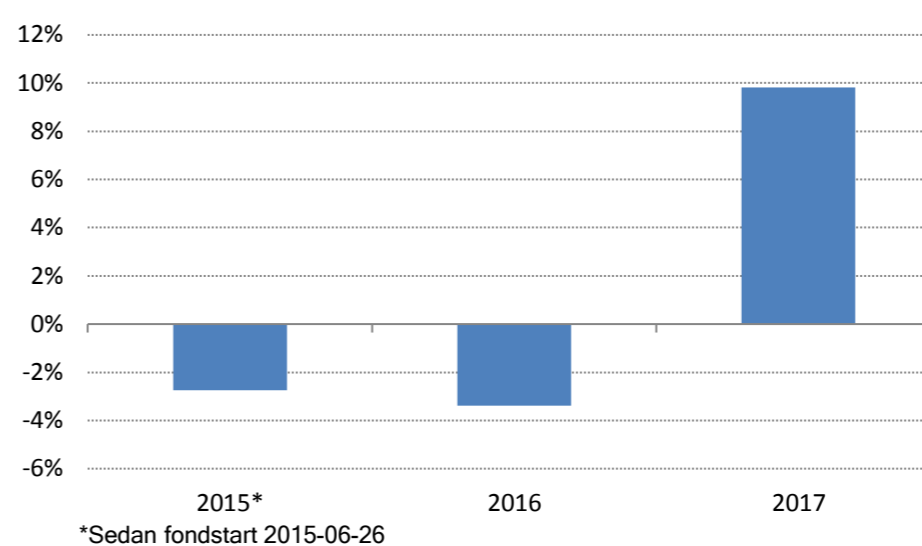
Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Europe 350 Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2015-06-26
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	109,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5467-7307
Nummer hos Pensionsmyndigheten	188300

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	5,9%
3 månader	-1,2%
6 månader	3,8%
12 månader	9,6%
24 månader	12,8%
Sedan start 2015-06-26	9,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
AMADEUS IT HOLDING	4,1%
DASSAULT SYSTEMES SA	4,1%
KONINKLIJKE DSM NV	3,8%
TAG IMMOBILIEN AG	3,8%
DEUTSCHE WOHNEN AG-B	3,8%
ALSTOM	3,8%
AAK	3,8%
CRODA INTERNATIONAL	3,7%
AGEAS	3,7%
ELISA	3,6%

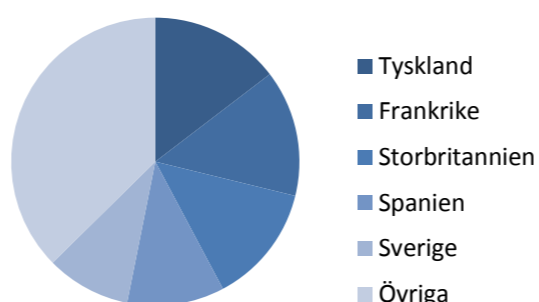
Andel av tillgångar 38,2%

Valutaexponering

Valuta	Andel
EUR	65,2%
GBP	16,3%
SEK	11,8%
DKK	3,7%
CHF	2,9%
NOK	0,1%
USD	0,0%
TRY	0,0%
Övriga	0,0%

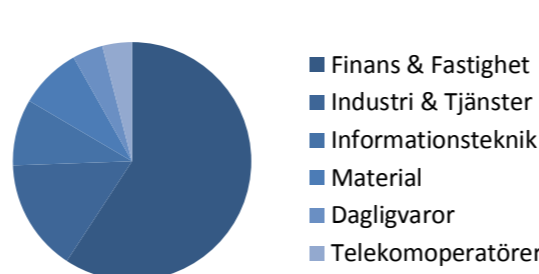
Landsfördelning

Land	Andel
Tyskland	14,6%
Frankrike	14,2%
Storbritannien	13,4%
Spanien	10,9%
Sverige	9,5%
Övriga	37,4%



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	53,6%
Industri & Tjänster	13,8%
Informationsteknik	8,2%
Material	7,6%
Dagligvaror	3,8%
Telekomoperatörer	3,6%



Riskindikator

Lägre risk								Högre risk
←		Lägre möjlig avkastning		Högre möjlig avkastning		→		
1	2	3	4	5	6	7		

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,35%
Sharpe ratio 1 år	1,01
Tillgångar MSEK	68

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	5,9%	2,0%	0,8%	-2,1%	6,5%	-2,9%	2,4%	-0,6%					
2017	9,8%	-0,8%	3,7%	1,9%	4,7%	2,1%	-3,7%	-1,8%	-2,7%	4,8%	2,9%	-1,5%	0,2%
2016	-3,4%	-3,0%	-3,4%	1,4%	-0,9%	3,9%	-2,4%	4,2%	0,7%	0,4%	-2,3%	-2,5%	0,7%
2015	-2,8%							5,0%	-5,3%	-3,7%	6,4%	0,7%	-3,0%

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

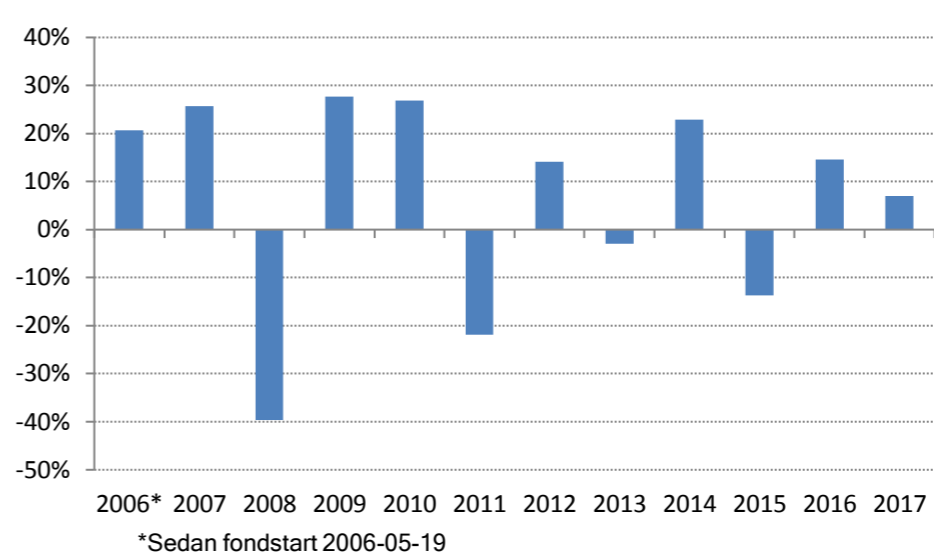
Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2006-05-19
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	124,97
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	5863-8453
Nummer hos Pensionsmyndigheten	534099

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	3,0%
1 år	-2,1%
3 månader	-8,4%
6 månader	0,3%
12 månader	8,1%
24 månader	5,9%
Sedan start 2006-05-19	42,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SASOL	5,8%
ANGLO AMERICAN	4,4%
BHP BILLITON (ZAR)	4,0%
REDEFINE PROPERTIES	3,9%
SCATEC SOLAR	3,8%
DISCOVERY LTD	3,7%
SAFARICOM	3,7%
STANDARD BANK GROUP	3,6%
FINANCIERE RICHEMONT	3,4%
AVI	3,3%

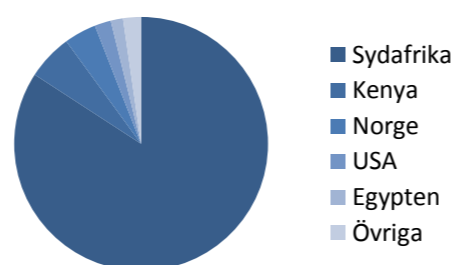
Andel av tillgångar 39,6%

Valutaexponering

Valuta	Andel
ZAR	74,5%
USD	11,1%
KES	6,0%
NOK	3,8%
GBP	3,1%
CHF	1,2%
SEK	0,2%
MUR	0,0%
Övriga	0,0%

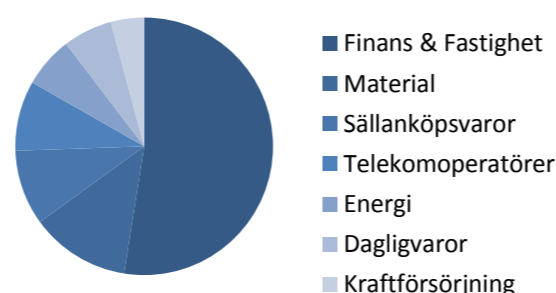
Landsfördelning

Land	Andel
Sydafrika	78,1%
Kenya	5,4%
Norge	3,8%
USA	1,9%
Egypten	1,4%
Övriga	2,1%

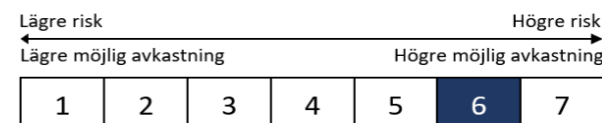


Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	47,8%
Material	11,4%
Sällanköpsvaror	8,6%
Telekomoperatörer	8,0%
Energi	5,8%
Dagligvaror	5,6%
Kraftförsörjning	3,8%



Riskindikator



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,34%
Standardavvikelse 3 år	16,59%
Sharpe ratio 1 år	0,58
Sharpe ratio 3 år	-0,01
Tillgångar MSEK	268

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-2,1%	-2,4%	6,5%	0,7%	2,1%	-5,0%	-6,4%	3,0%					
2017	6,9%	-1,4%	6,0%	-2,9%	-0,3%	-0,1%	-3,4%	-0,8%	0,2%	-1,6%	-0,8%	3,8%	8,7%
2016	14,6%	-4,1%	-0,3%	7,3%	3,1%	-4,1%	5,3%	5,9%	-6,2%	5,5%	3,5%	-3,0%	1,9%
2015	-13,7%	7,9%	4,0%	0,6%	0,6%	-4,1%	-3,0%	0,7%	-7,8%	-2,5%	6,0%	-2,6%	-12,5%
2014	22,9%	-9,0%	4,7%	6,1%	4,7%	4,5%	1,7%	2,3%	2,6%	-1,7%	6,0%	0,2%	-0,4%

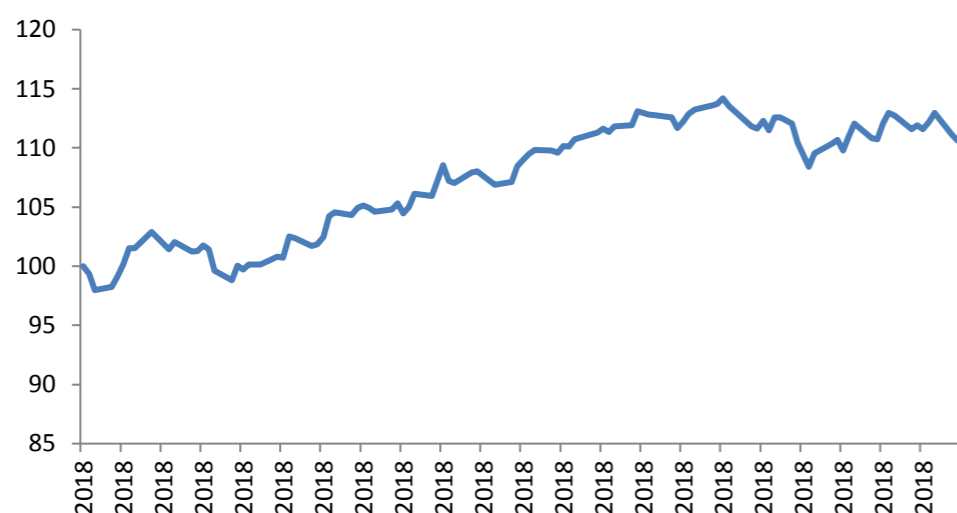
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

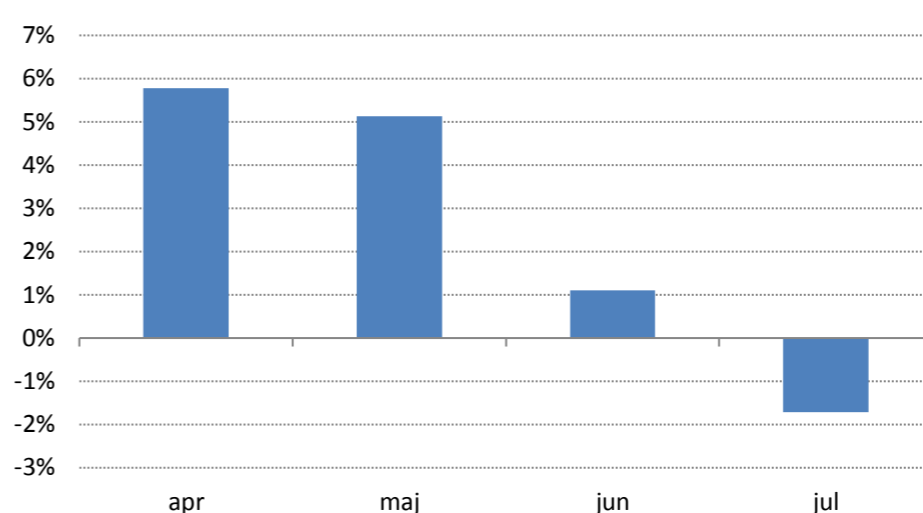
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	110,66
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



Avkastning

Denna månad	-1,7%
Sedan start 2018-02-28	10,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	27,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SIMPSON MANUFACTUR	2,6%
CANFOR PULP PRODUCTS	2,2%
DECKERS OUTDOOR CORP	2,2%
UNIVERSAL FOREST	2,1%
MOELIS & CO	2,1%
EVERCORE INC	2,0%
AM EAGLE OUTFITTERS	2,0%
HILLENBRAND INC	2,0%
ENERSYS	2,0%
CACI INTERNATIONAL	2,0%

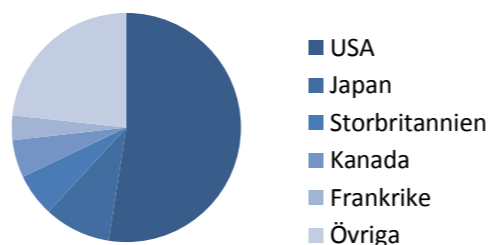
Andel av tillgångar 21,2%

Valutaexponering

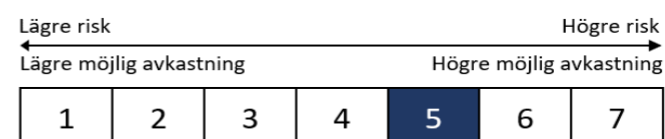
Valuta	Andel
USD	52,2%
JPY	9,2%
EUR	7,8%
GBP	5,9%
CAD	5,2%
SEK	4,9%
HKD	4,6%
DKK	2,2%
AUD	2,1%
CHF	2,0%
Övriga	3,9%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	51,2%
Japan	9,2%
Storbritannien	5,9%
Kanada	5,2%
Frankrike	3,4%
Övriga	22,7%

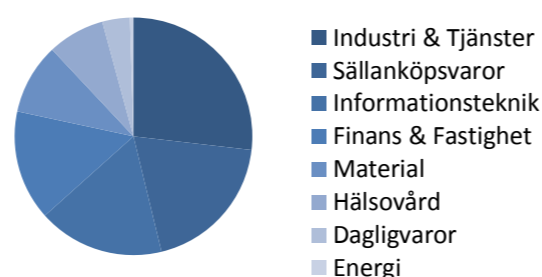


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	26,2%
Sällanköpsvaror	18,9%
Informationsteknik	16,8%
Finans & Fastighet	14,6%
Material	9,4%
Hälsovård	7,6%
Dagligvaror	3,7%
Energi	0,5%



Nyckeltal

Tillgångar MSEK 107

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	10,7%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-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

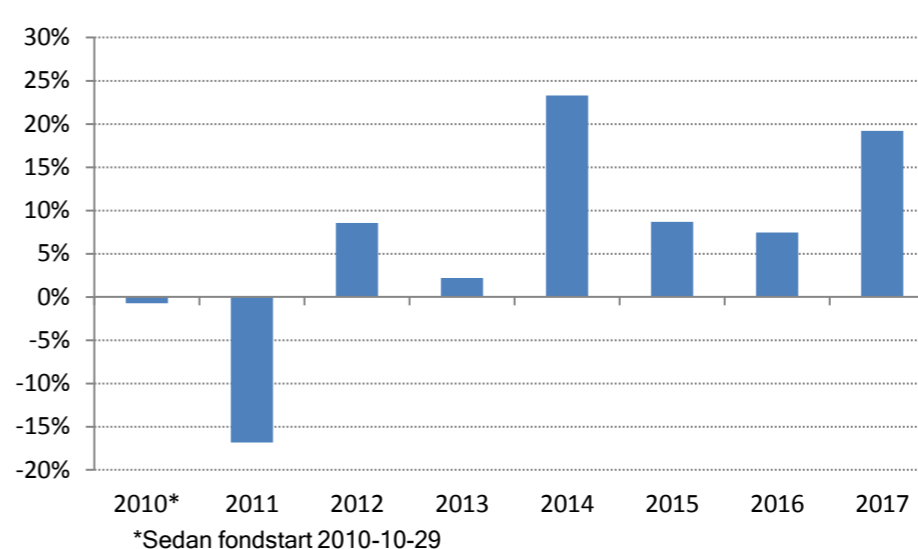
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	155,11
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	-5,8%
1 år	0,3%
3 månader	-7,4%
6 månader	-2,4%
12 månader	10,0%
24 månader	22,8%
Sedan start 2010-10-29	56,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CHINA RESOURCES CEME	4,3%
ANHUI CONCH CEMENT	4,0%
PCCW	3,9%
FUTURE LAND DEVELOP	3,7%
SINOTRUK HONG KONG	3,6%
CHINA MAPLE LEAF	3,6%
CHINA PETROLEUM & C	3,5%
YUEXIU REIT	3,4%
CHINA ORIENTAL GROUP	3,4%
SANDS CHINA	3,4%

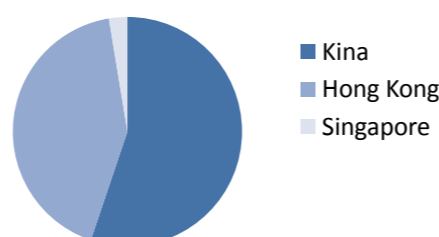
Andel av tillgångar 36,8%

Valutaexponering

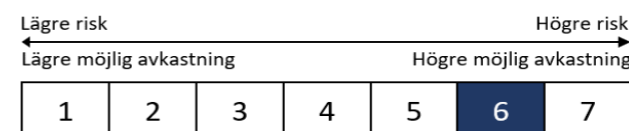
Valuta	Andel
HKD	98,5%
SEK	0,9%
CNY	0,6%

Landsfördelning

Land	Andel
Kina	50,7%
Hong Kong	38,8%
Singapore	2,4%

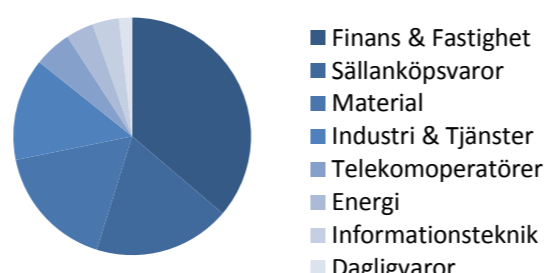


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	33,3%
Sällanköpsvaror	17,1%
Material	15,6%
Industri & Tjänster	12,8%
Telekomoperatörer	4,7%
Energi	3,5%
Informationsteknik	3,3%
Dagligvaror	1,6%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,30%
Standardavvikelse 3 år	12,41%
Sharpe ratio 1 år	0,88
Sharpe ratio 3 år	0,58
Tillgångar MSEK	70

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,3%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%	-5,8%					
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%
2015	8,7%	8,8%	1,6%	4,0%	9,1%	1,0%	-6,4%	-2,4%	-9,3%	-0,8%	7,6%	-0,1%	-2,9%
2014	23,3%	-3,3%	1,1%	-2,2%	1,1%	4,9%	2,6%	6,9%	-0,1%	-0,3%	5,3%	4,0%	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

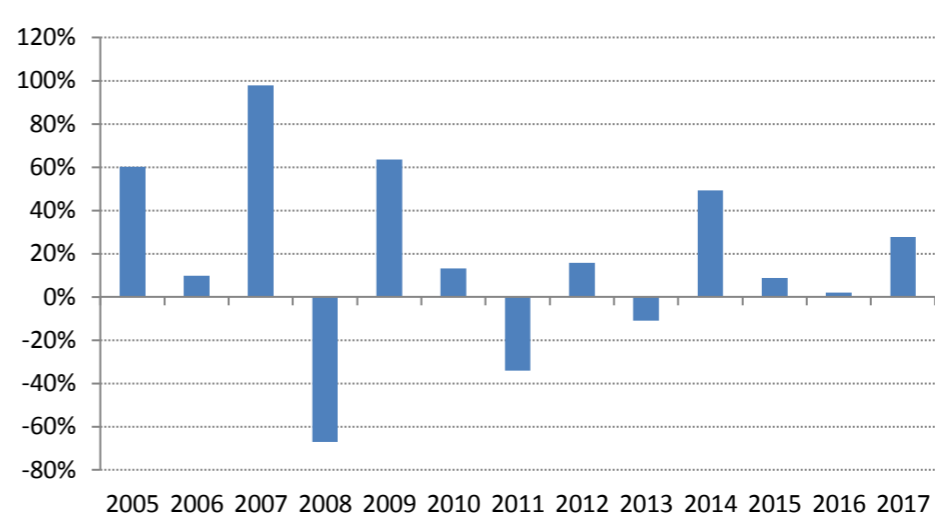
Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P BSE Sensex Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2004-12-30
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	319,61
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,90%
Bankgironummer	5089-2215
Nummer hos Pensionsmyndigheten	722983

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	1,9%
1 år	9,3%
3 månader	5,0%
6 månader	11,8%
12 månader	17,3%
24 månader	31,5%
Sedan start 2004-12-30	230,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HDFC BANK ADR	6,9%
HINDUSTAN UNILEVER	6,1%
INFOSYS LIMITED	6,0%
KOTAK MAHINDRA	6,0%
MARUTI SUZUKI	4,4%
INDUSIND BANK	4,2%
HOUSING DEV FINANCE	4,2%
RELIANCE INDUSTRIES	4,1%
WIPRO ADR	3,8%
RELIANCE IND GDR	3,3%

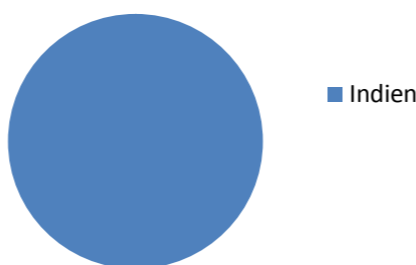
Andel av tillgångar 49,0%

Valutaexponering

Valuta	Andel
INR	66,5%
USD	31,3%
NOK	1,3%
SEK	0,8%

Landsfördelning

Land	Andel
Indien	89,5%
USA	1,5%
Norge	1,3%

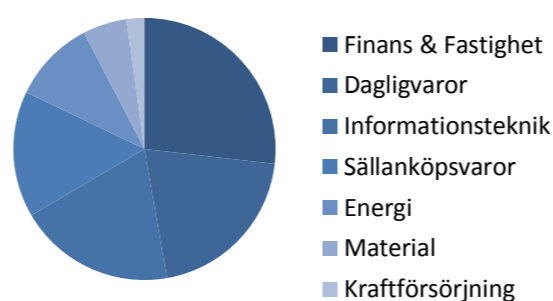


Riskindikator

Lägre risk		Högre risk				
Lägre möjlig avkastning		Högre möjlig avkastning				
1	2	3	4	5	6	7

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans & Fastighet	24,5%
Dagligvaror	18,7%
Informationsteknik	17,7%
Sällanköpsvaror	14,2%
Energi	9,4%
Material	5,0%
Kraftförsörjning	2,0%
Hälsovård	0,9%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,87%
Standardavvikelse 3 år	14,54%
Sharpe ratio 1 år	1,52
Sharpe ratio 3 år	0,68
Tillgångar MSEK	886

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	9,3%	-2,3%	-0,5%	-1,8%	9,0%	1,1%	1,9%	1,9%					
2017	27,6%	3,7%	6,5%	5,4%	3,4%	0,6%	-4,1%	2,5%	-1,9%	-0,1%	6,6%	0,2%	2,5%
2016	2,0%	-3,7%	-9,1%	5,0%	0,3%	6,0%	4,7%	5,9%	2,6%	-2,5%	4,8%	-6,2%	-4,2%
2015	8,8%	16,7%	1,6%	0,9%	-9,2%	5,5%	-1,6%	5,6%	-6,9%	0,6%	1,8%	-2,1%	-2,0%
2014	49,3%	-0,4%	2,7%	4,0%	0,3%	7,5%	5,7%	4,5%	6,4%	3,2%	5,6%	3,0%	-1,4%

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 Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	110,91
Andelskurs B	100,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankirnummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,01%
1 år	0,24%
3 månader	0,04%
6 månader	0,19%
12 månader	0,37%
24 månader	1,22%
Sedan start 2006-11-03	24,36%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,87%

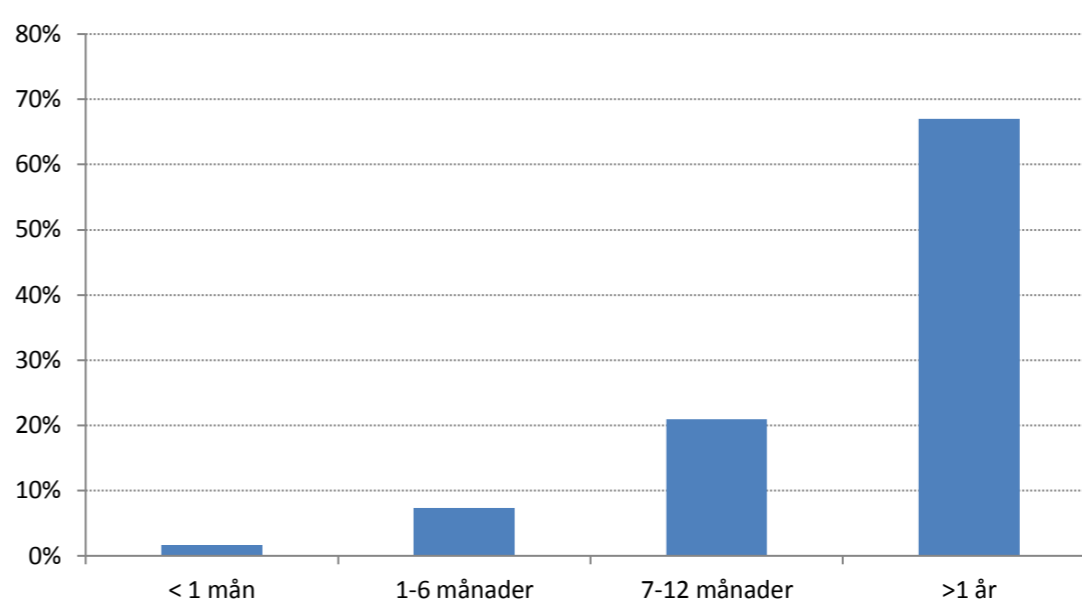
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 886
Ränteduration	0,55
Kreditduration	1,44
Positiva månader sedan fondstart	94,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,09%
Standardavvikelse 12 månader	0,14%
Standardavvikelse 36 månader	0,22%
Sharpe ratio 12 månader	8,04
Sharpe ratio 36 månader	5,69

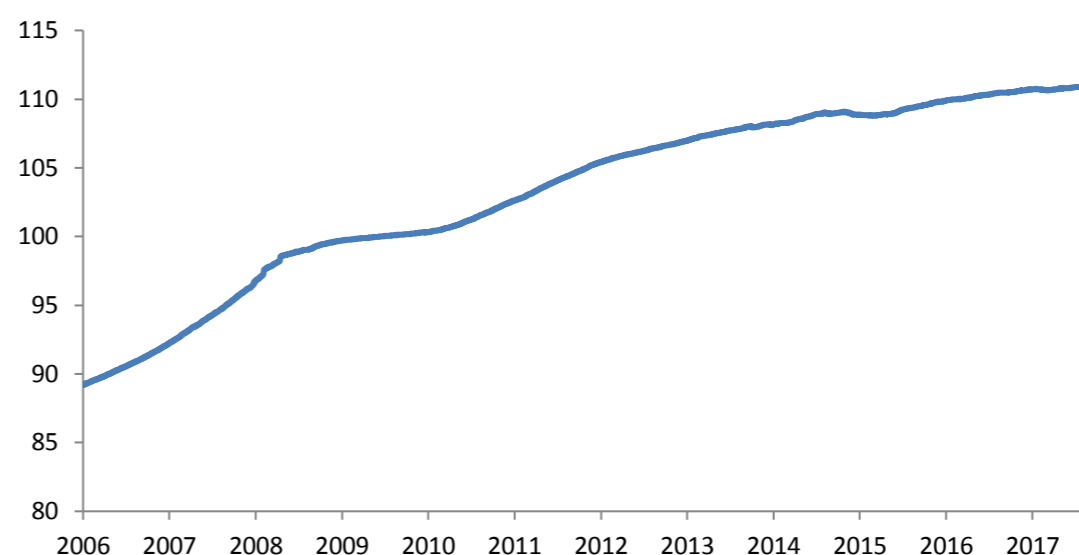
10 Största innehav

Bolag	Andel
TVO 180913	2,2%
SCANIA FIXED 200316	1,9%
NIBC 201020	1,8%
MILLICOM 190417	1,6%
RESURS BANK 190831	1,6%
LEASEPLAN 200605	1,6%
LEASEPLAN 200929	1,6%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,5%
VASAKRONAN 200622	1,5%
ARION 190323	1,4%
Andel av tillgångar	16,7%

Förfallostruktur

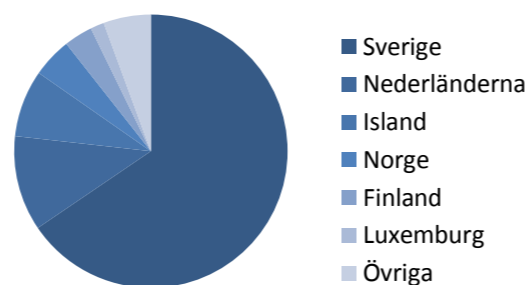


Fondens avkastning sedan fondstart

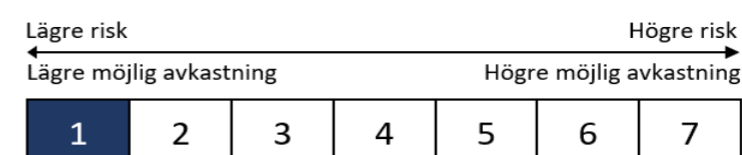


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	65,5%
Nederländerna	11,3%
Island	7,9%
Norge	4,7%
Finland	3,4%
Luxemburg	1,6%
Övriga	5,6%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,24%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%					
2017	0,57%	0,06%	0,10%	0,06%	0,07%	0,09%	0,03%	0,03%	0,08%	0,05%	0,06%	-0,02%	-0,05%
2016	1,12%	0,07%	0,03%	0,09%	0,21%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,08%	0,03%
2015	0,46%	0,15%	0,13%	0,12%	0,17%	0,04%	-0,01%	0,07%	0,06%	-0,17%	-0,04%	-0,01%	-0,05%
2014	0,93%	0,10%	0,09%	0,09%	0,11%	0,08%	0,09%	0,08%	0,02%	0,11%	0,02%	0,10%	0,02%

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 Företagsobligationer är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,54
Andelskurs B	115,42
Andelskurs C	100,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,09%
1 år	0,21%
3 månader	-0,02%
6 månader	-0,02%
12 månader	1,01%
24 månader	6,13%
Sedan start 2012-03-30	24,54%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,52%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 105
Ränteduration	1,01
Kreditduration	3,07
Positiva månader sedan fondstart	78,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,23%
Standardavvikelse 12 månader	0,55%
Standardavvikelse 36 månader	1,46%
Sharpe ratio 12 månader	3,28
Sharpe ratio 36 månader	1,96

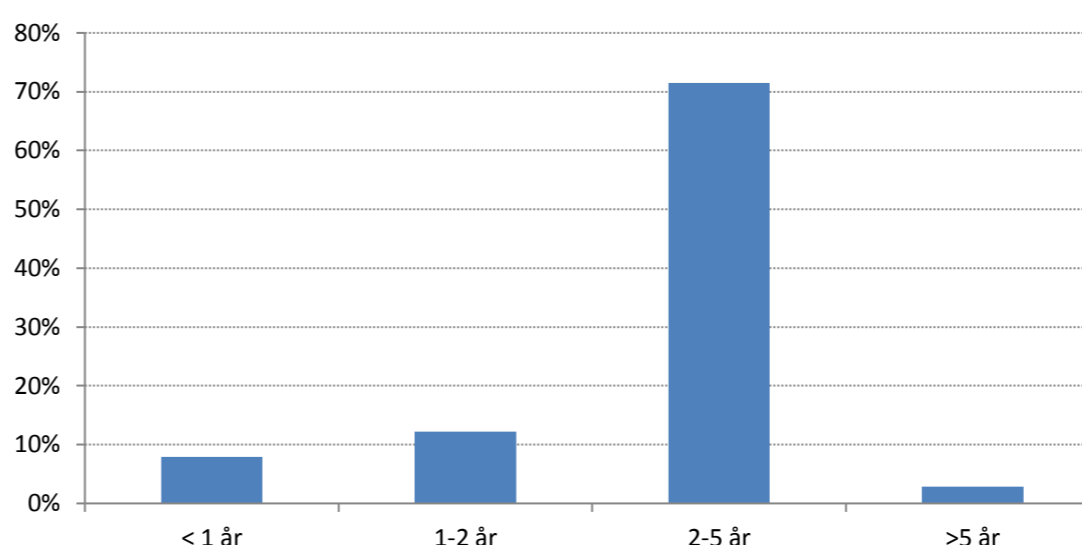
10 Största innehav

Bolag	Andel
IKANOBANK 220829	1,7%
VASAKRONAN 220524	1,5%
TELIA 221004	1,3%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
VOLVO FINANS 230411	1,3%
IF 211201	1,2%
SEB 200513	1,2%
ALLIANZ 180926	1,1%
AKELIUS 200923	1,1%
ISLANDSBANKI 221123	1,1%
Andel av tillgångar	12,8%

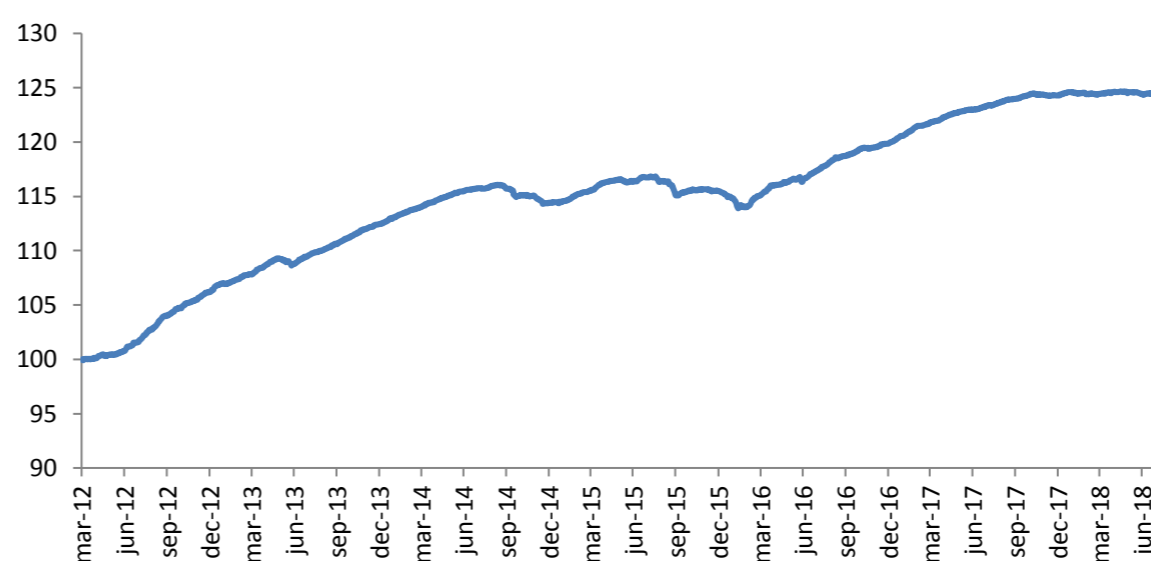
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,8%
Danmark	7,9%
Norge	6,7%
Island	4,8%
Finland	3,5%
Nederländerna	2,5%
Storbritannien	2,2%
Övriga	15,5%

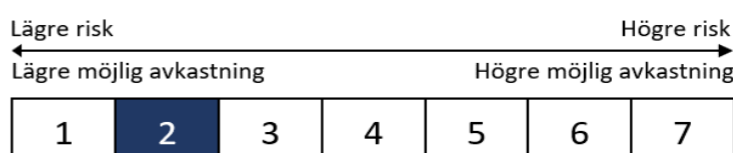
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	0,21%	0,23%	-0,10%	0,00%	0,11%	-0,01%	-0,10%	0,09%					
2017	3,70%	0,58%	0,69%	0,35%	0,39%	0,38%	0,17%	0,28%	0,36%	0,21%	0,28%	0,03%	-0,09%
2016	3,78%	-0,55%	-0,73%	0,97%	0,79%	0,30%	0,11%	0,72%	0,80%	0,39%	0,50%	0,13%	0,29%
2015	0,96%	0,16%	0,48%	0,35%	0,67%	0,21%	-0,20%	0,40%	-0,30%	-1,12%	0,40%	0,07%	-0,14%
2014	1,73%	0,58%	0,42%	0,39%	0,52%	0,43%	0,33%	0,27%	0,14%	-0,18%	-0,52%	-0,07%	-0,57%

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 Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välkända bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2018-07-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	122,31
Andelskurs B	111,76
Andelskurs C	98,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,55%
1 år	-1,44%
3 månader	-0,55%
6 månader	-1,59%
12 månader	-0,62%
24 månader	4,07%
Sedan start 2012-12-20	22,31%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,65%

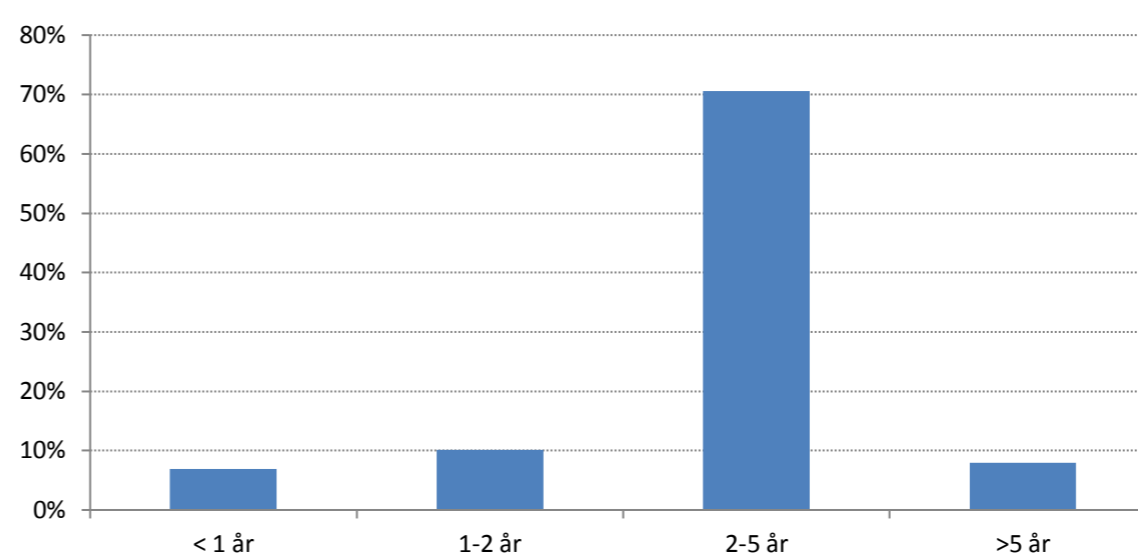
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3904
Ränteduration	1,86
Kreditduration	3,30
Positiva månader sedan fondstart	74,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,57%
Standardavvikelse 12 månader	1,38%
Standardavvikelse 36 månader	1,98%
Sharpe ratio 12 månader	0,12
Sharpe ratio 36 månader	1,47

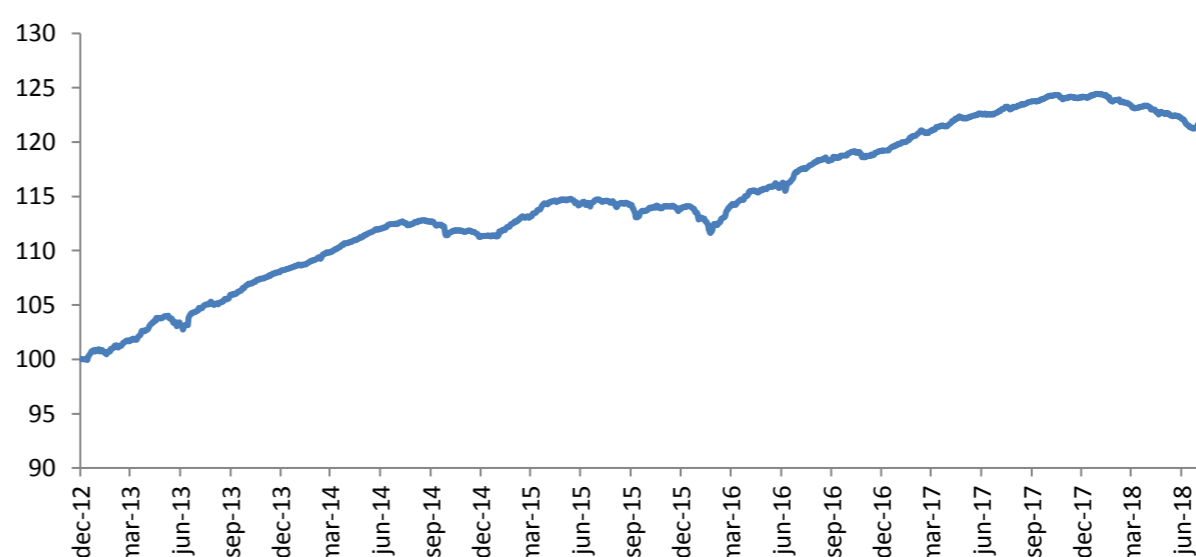
10 Största innehav

Bolag	Andel
ITV 231201	2,0%
SAINSBURY BANK221123	1,7%
SANTANDER 220511	1,6%
XEROX 230315	1,5%
BATELCO 200501	1,5%
SOFTBANK 230420	1,4%
BIOSTIME 210621	1,4%
TURK TELECOM 190619	1,3%
ICBC 190212	1,3%
4FINANCE 220501	1,3%
Andel av tillgångar	15,2%

Förfallostruktur

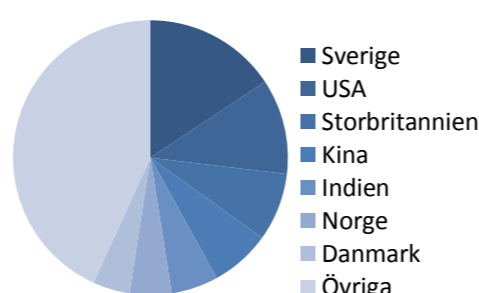


Fondens avkastning sedan fondstart

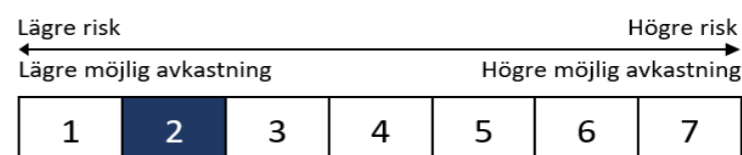


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	15,7%
USA	11,2%
Storbritannien	8,0%
Kina	7,1%
Indien	5,5%
Norge	4,9%
Danmark	4,4%
Övriga	43,2%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	-1,44%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%					
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	0,17%	0,46%	0,32%	0,24%	0,44%	-0,10%	-0,07%
2016	4,46%	-1,01%	-0,32%	1,57%	1,01%	0,33%	0,15%	1,25%	0,69%	0,19%	0,50%	-0,28%	0,33%
2015	2,47%	0,48%	0,88%	0,56%	0,93%	0,10%	-0,42%	0,27%	-0,16%	-1,12%	0,80%	0,05%	0,06%
2014	2,84%	0,39%	0,63%	0,68%	0,68%	0,67%	0,44%	0,47%	0,08%	-0,39%	-0,41%	0,01%	-0,43%

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.