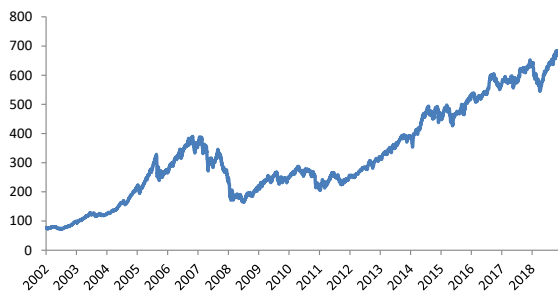


Strategi

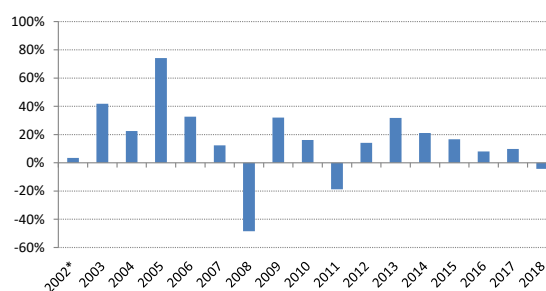
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2002-09-23 |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs | 691,14 |
| 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 | 1,9% |
| I år | 25,3% |
| 3 månader | 8,6% |
| 6 månader | 14,0% |
| 12 månader | 6,6% |
| 24 månader | 23,8% |
| Sedan start 2002-09-23 | 803,9% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 13,9% |

10 Största Innehav

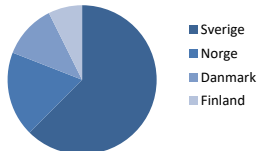
| Bolag | Andel |
|-------------|-------|
| INVESTOR B | 4,2% |
| CASTELLUM | 3,8% |
| ICA GRUPPEN | 3,7% |
| AAK | 3,5% |
| TRYG A/S | 3,4% |
| BALDER | 3,2% |
| TELE2 B | 3,1% |
| TELIA CO | 3,1% |
| ESSITY | 2,9% |
| FABEGE | 2,8% |

Valutaexponering

| Valuta | Andel |
|--------|-------|
| SEK | 63,8% |
| NOK | 17,6% |
| DKK | 12,5% |
| EUR | 6,1% |
| USD | 0,0% |

Landsfördelning

| Land | Andel |
|---------|-------|
| Sverige | 61,4% |
| Norge | 18,2% |
| Danmark | 11,5% |
| Finland | 7,2% |

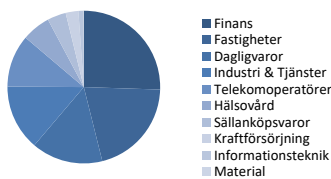


Riskindikator

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

Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Finans | 25,1% |
| Fastigheter | 20,2% |
| Dagligvaror | 14,9% |
| Industri & Tjänster | 13,6% |
| Telekomoperatörer | 10,9% |
| Hälsovård | 5,9% |
| Sällanköpsvaror | 3,9% |
| Kraftförsörjning | 2,6% |
| Informationsteknik | 1,1% |
| Material | 0,1% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 13,21% |
| Standardavvikelse 3 år | 10,19% |
| Sharpe ratio 1 år | 0,55 |
| Sharpe ratio 3 år | 1,04 |
| Tillgångar MSEK | 1611 |

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 25,3% | 5,8% | 3,9% | 2,1% | 3,7% | -0,9% | 3,3% | 3,2% | 1,9% | | | | |
| 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% |
| 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% |

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

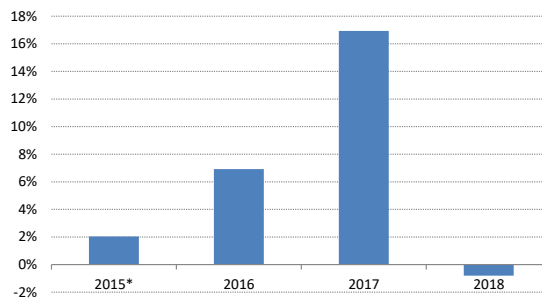
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

| | |
|------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2015-12-16 |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs | 155,79 |
| 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 | 1,7% |
| 1 år | 23,1% |
| 3 månader | 9,4% |
| 6 månader | 12,0% |
| 12 månader | 9,4% |
| 24 månader | 28,4% |
| Sedan start 2015-12-16 | 55,8% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 12,7% |

10 Största innehav

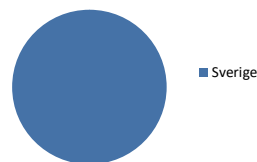
| Bolag | Andel |
|---------------------|-------|
| INVESTOR B | 5,4% |
| INDUSTRIVÅRDEN C | 4,2% |
| HUFVUDSTADEN A | 3,1% |
| NCC B | 3,0% |
| ESSITY | 3,0% |
| DIÓS FASTIGHETER | 3,0% |
| SEB A | 3,0% |
| AAK | 2,9% |
| TELIA CO | 2,9% |
| HUSQVARNA B | 2,9% |
| Andel av tillgångar | 33,4% |

Valutaexponering

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

Landsfördelning

| Land | Andel |
|---------|-------|
| Sverige | 98,7% |

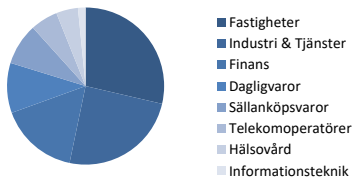


Riskindikator

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

Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Fastigheter | 28,3% |
| Industri & Tjänster | 24,3% |
| Finans | 16,0% |
| Dagligvaror | 10,2% |
| Sällanköpsvaror | 8,4% |
| Telekomoperatörer | 5,6% |
| Hälsovård | 4,4% |
| Informationsteknik | 1,5% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 11,53% |
| Standardavvikelse 3 år | 10,06% |
| Sharpe ratio 1 år | 0,87 |
| Sharpe ratio 3 år | 1,33 |
| Tillgångar MSEK | 186 |

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 23,1% | 5,9% | 3,8% | 2,2% | 1,4% | -1,1% | 3,6% | 3,8% | 1,7% | | | | |
| 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

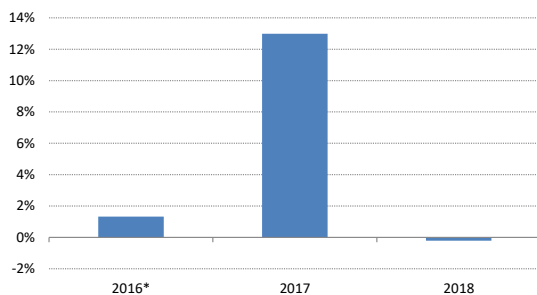
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

| | |
|------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2016-10-31 |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs A | 149,53 |
| Andelskurs B | 134,93 |
| Andelskurs C | 131,20 |
| 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 | 1,9% |
| 1 år | 30,9% |
| 3 månader | 9,7% |
| 6 månader | 16,7% |
| 12 månader | 16,8% |
| 24 månader | 35,1% |
| Sedan start 2016-10-31 | 49,5% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 15,3% |

10 Största Innehav

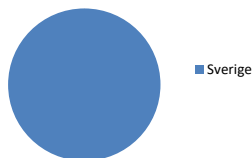
| Bolag | Andel |
|--------------------|-------|
| BALDER | 3,4% |
| AAK | 3,4% |
| NIBE INDUSTRIER B | 3,2% |
| ÅF B | 3,1% |
| WIHLBORG FASTIGHET | 3,1% |
| CASTELLUM | 3,0% |
| HUFVUDSTADEN A | 2,9% |
| ARJO AB | 2,8% |
| DIÓS FASTIGHETER | 2,8% |
| FABEGE | 2,8% |

Valutaexponering

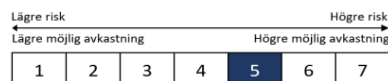
| Valuta | Andel |
|--------|--------|
| SEK | 100,0% |

Landsfördelning

| Land | Andel |
|---------|-------|
| Sverige | 98,2% |

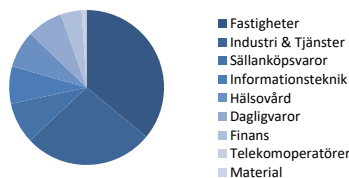


Riskindikator



Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Fastigheter | 35,4% |
| Industri & Tjänster | 26,5% |
| Sällanköpsvaror | 8,5% |
| Informationsteknik | 7,7% |
| Hälsovård | 7,6% |
| Dagligvaror | 7,3% |
| Finans | 4,3% |
| Telekomoperatörer | 0,9% |
| Material | 0,1% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 12,52% |
| Sharpe ratio 1 år | 1,39 |
| Tillgångar MSEK | 244 |

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 30,9% | 7,3% | 4,6% | 3,2% | 2,2% | 0,9% | 3,5% | 4,0% | 1,9% | | | | |
| 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% |

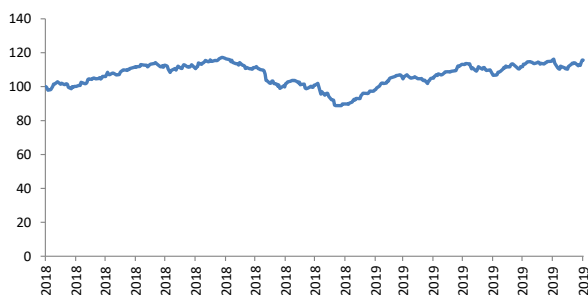
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

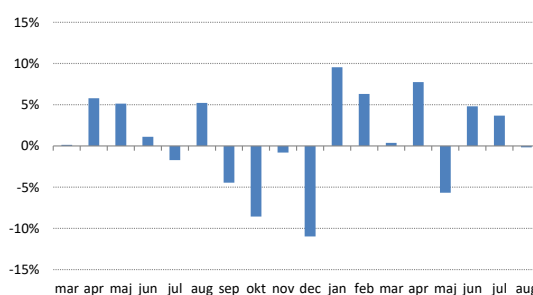
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2018-02-28 |
| Förvaltare | Anton Kristiansson |
| Andelskurs | 115,72 |
| 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 | -0,2% |
| I år | 28,8% |
| 3 månader | 8,5% |
| 6 månader | 10,6% |
| 12 månader | -0,6% |
| Sedan start 2018-02-28 | 15,7% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 10,2% |

10 Största innehav

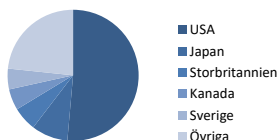
| Bolag | Andel |
|----------------------|-------|
| J & J SNACK FOODS | 2,9% |
| LI NING COMPANY | 2,8% |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2,7% |
| ICF INTERNATIONAL | 2,7% |
| MAXIMUS INC | 2,7% |
| INDUTRADE | 2,7% |
| TFI INTERNATIONAL | 2,6% |
| HERMAN MILLER INC | 2,6% |
| ALLEGIAN T TRAVEL CO | 2,6% |
| MTY FOOD GROUP INC | 2,5% |
| Andel av tillgångar | 26,7% |

Valutaexponering

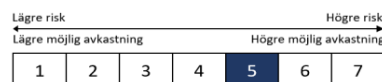
| Valuta | Andel |
|--------|-------|
| USD | 52,9% |
| JPY | 8,9% |
| EUR | 8,2% |
| GBP | 5,9% |
| HKD | 5,6% |
| CAD | 5,1% |
| SEK | 5,0% |
| CHF | 2,5% |
| AUD | 2,4% |
| KRW | 1,7% |
| Övriga | 1,7% |

Landsfördelning

| Land | Andel |
|----------------|-------|
| USA | 50,7% |
| Japan | 8,9% |
| Storbritannien | 5,9% |
| Kanada | 5,1% |
| Sverige | 5,1% |
| Övriga | 23,0% |

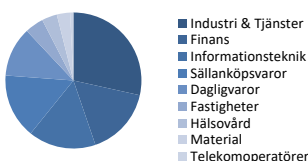


Riskindikator



Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Industri & Tjänster | 28,1% |
| Finans | 16,1% |
| Informationsteknik | 15,9% |
| Sällanköpsvaror | 15,2% |
| Dagligvaror | 11,7% |
| Fastigheter | 4,4% |
| Hälsovård | 3,6% |
| Material | 3,1% |
| Telekomoperatörer | 0,8% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 22,73% |
| Sharpe ratio 1 år | 0,00 |
| Tillgångar MSEK | 86 |

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2019 | 28,8% | 9,5% | 6,3% | 0,4% | 7,7% | -5,7% | 4,8% | 3,7% | -0,2% | | | | |
| 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

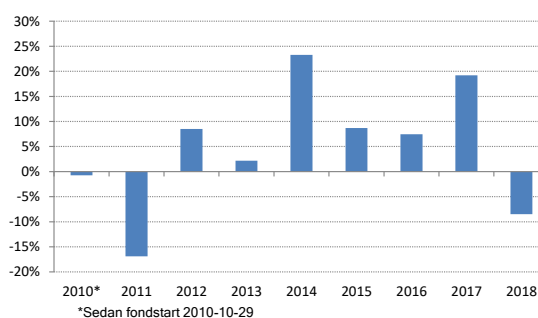
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2010-10-29 |
| Förvaltare | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs | 151,88 |
| 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 | -3,4% |
| 1 år | 7,3% |
| 3 månader | 0,2% |
| 6 månader | -3,8% |
| 12 månader | -0,9% |
| 24 månader | 6,4% |
| Sedan start 2010-10-29 | 53,0% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 4,9% |

10 Största Innehav

| Bolag | Andel |
|----------------------|-------|
| ALIBABA GROUP ADR | 4,4% |
| HKBN LTD | 4,2% |
| CGN POWER CO LTD-H | 4,1% |
| GUANGDONG INVESTMENT | 3,8% |
| ZHAOJIN MINING INDU | 3,8% |
| HANG SENG BANK | 3,6% |
| BOC AVIATION | 3,6% |
| CHINA AIRCRAFT LEAS | 3,4% |
| KERRY LOGISTICS | 3,4% |
| SHANDONG WEIGAO | 3,4% |

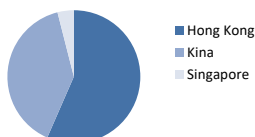
Andel av tillgångar 37,7%

Valutaexponering

| Valuta | Andel |
|--------|-------|
| HKD | 88,7% |
| USD | 9,4% |
| SEK | 1,1% |

Landsfördelning

| Land | Andel |
|-----------|-------|
| Hong Kong | 51,5% |
| Kina | 35,9% |
| Singapore | 3,6% |

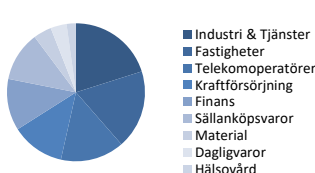


Riskindikator

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

Sektorfördelning

| Sektor | Andel |
|---------------------|-------|
| Industri & Tjänster | 17,9% |
| Fastigheter | 16,5% |
| Telekomoperatörer | 13,3% |
| Kraftförsörjning | 11,1% |
| Finans | 10,8% |
| Sällanköpsvaror | 10,4% |
| Material | 3,8% |
| Dagligvaror | 3,4% |
| Hälsovård | 2,0% |
| Informationsteknik | 1,9% |



Nyckeltal

| | |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 14,13% |
| Standardavvikelse 3 år | 11,88% |
| Sharpe ratio 1 år | -0,02 |
| Sharpe ratio 3 år | 0,52 |
| Tillgångar MSEK | 54 |

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

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 förvaldat 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 | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2006-10-31 |
| Förvaltare | Henrik Tingstorp, Fabian Dahl |
| Andelskurs A | 111,50 |
| Andelskurs B | 100,96 |
| Valuta | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel | Dagligen |
| Avgift till fondbolag | 0,15% |
| Bankgironummer | 5972-6141 |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 418699 |

Avkastning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad | 0,08% |
| 1 år | 0,80% |
| 3 månader | 0,26% |
| 6 månader | 0,64% |
| 12 månader | 0,48% |
| 24 månader | 0,82% |
| Sedan start 2006-11-03 | 25,02% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 1,75% |

Nyckeltal

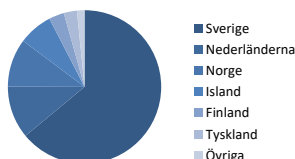
| | |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK | 12 301 |
| Ränteduration | 0,27 |
| Kreditduration | 1,27 |
| Positiva månader sedan fondstart | 92,8% |
| Maximal förlust senaste 12 M | -0,32% |
| Standardavvikelse 12 månader | 0,36% |
| Standardavvikelse 36 månader | 0,23% |
| Sharpe ratio 12 månader | 3,11 |
| Sharpe ratio 36 månader | 5,57 |

10 Största innehav

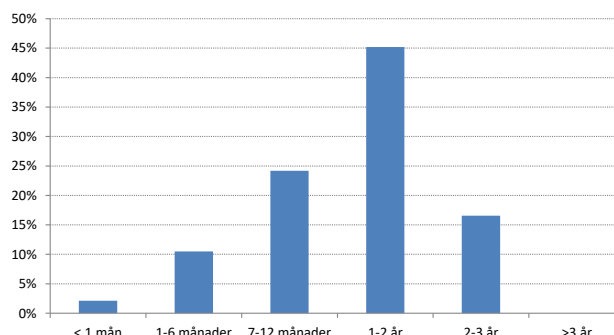
| Bolag | Andel |
|---------------------|-------|
| SANTÄNDER 210322 | 1,8% |
| LANTMÄNNEN 201207 | 1,7% |
| STEN& STRÖM 210222 | 1,6% |
| NIBC 211108 | 1,6% |
| SCANIA FXD 210504 | 1,6% |
| SCANIA 200915 | 1,5% |
| LEASEPLAN 200605 | 1,4% |
| NIBC 201020 | 1,4% |
| CASTELLUM 200313 | 1,3% |
| LEASEPLAN 200929 | 1,2% |
| Andel av tillgångar | 15,3% |

Innehavsstruktur

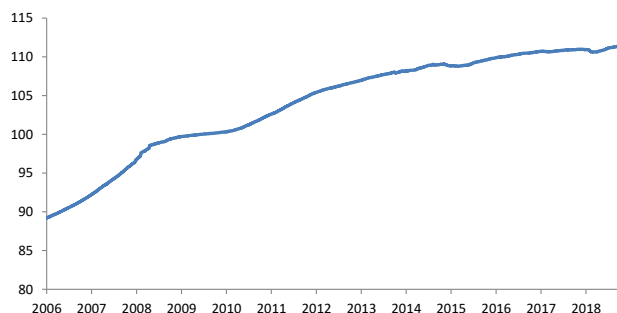
| Land | Andel |
|---------------|-------|
| Sverige | 64,0% |
| Nederländerna | 11,1% |
| Norge | 10,2% |
| Island | 7,2% |
| Finland | 3,2% |
| Tyskland | 2,8% |
| Övriga | 1,6% |



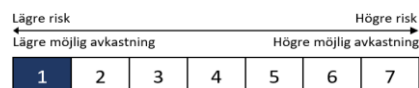
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 0,80% | 0,04% | 0,12% | 0,12% | 0,19% | 0,07% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | | | | |
| 2018 | -0,02% | 0,05% | 0,07% | 0,02% | 0,06% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,01% | -0,03% | -0,15% | -0,14% |
| 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% |

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 förvaldat 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 | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2012-03-30 |
| Förvaltare | Henrik Tingstorp, Fabian Dahl |
| Andelskurs A | 127,38 |
| Andelskurs B | 114,62 |
| Andelskurs C | 103,07 |
| Valuta | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel | Dagligen |
| Avgift till fondbolag | 0,80% |
| Bankgironummer | 768-7718 |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 832717 |

Avkastning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad | 0,32% |
| 1 år | 3,02% |
| 3 månader | 1,13% |
| 6 månader | 2,33% |
| 12 månader | 2,09% |
| 24 månader | 2,94% |
| Sedan start 2012-03-30 | 27,38% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 3,31% |

Nyckeltal

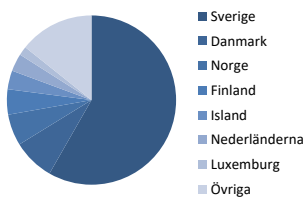
| | |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK | 7 491 |
| Ränteduration | 0,76 |
| Kreditduration | 2,93 |
| Positiva månader sedan fondstart | 78,7% |
| Maximal förlust senaste 12 M | -1,01% |
| Standardavvikelse 12 månader | 1,21% |
| Standardavvikelse 36 månader | 0,91% |
| Sharpe ratio 12 månader | 2,25 |
| Sharpe ratio 36 månader | 3,55 |

10 Största Innehav

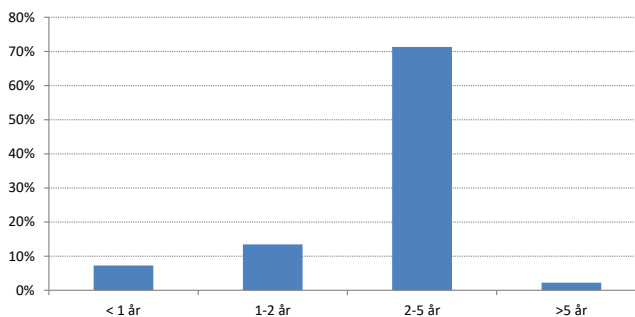
| Bolag | Andel |
|----------------------|-------|
| VW FINANS 211001 | 1,5% |
| IKANOBANK 220829 | 1,4% |
| VASAKRONAN 220524 | 1,2% |
| WIHLBORGS 210308 | 1,2% |
| VOLVO FINANS 230411 | 1,2% |
| NORDEA 230926 | 1,1% |
| SEB 200513 | 1,1% |
| VOLVO TREASUR 220523 | 1,0% |
| SIRIUS INT. 220922 | 1,0% |
| VELLIV P & L 230608 | 0,9% |
| Andel av tillgångar | 11,7% |

Innehavsstruktur

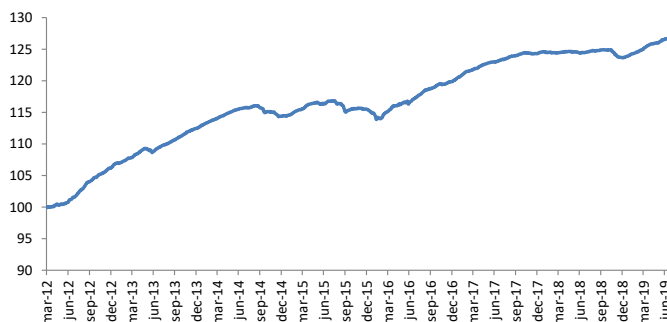
| Land | Andel |
|---------------|-------|
| Sverige | 58,3% |
| Danmark | 8,0% |
| Norge | 6,0% |
| Finland | 4,8% |
| Island | 3,6% |
| Nederländerna | 3,4% |
| Luxemburg | 1,7% |
| Övriga | 14,3% |



Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator

Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 3,02% | 0,34% | 0,33% | 0,39% | 0,64% | 0,15% | 0,44% | 0,36% | 0,32% | | | | |
| 2018 | -0,51% | 0,23% | -0,10% | 0,00% | 0,11% | -0,01% | -0,10% | 0,09% | 0,18% | 0,07% | -0,02% | -0,57% | -0,38% |
| 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% |

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 förvaldat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta 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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Senast uppdaterad | 2019-08-31 |
| Fondstart | 2012-12-20 |
| Förvaltare | Henrik Tingstorp, Fabian Dahl |
| Andelskurs A | 123,46 |
| Andelskurs B | 108,1 |
| Andelskurs C | 100,18 |
| Valuta | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel | Dagligen |
| Avgift till fondbolag | 0,90% |
| Bankgironummer | 128-1757 |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 934711 |

Avkastning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad | 0,16% |
| 1 år | 3,04% |
| 3 månader | 0,23% |
| 6 månader | 1,18% |
| 12 månader | 1,43% |
| 24 månader | 0,00% |
| Sedan start 2012-12-20 | 23,46% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 3,20% |

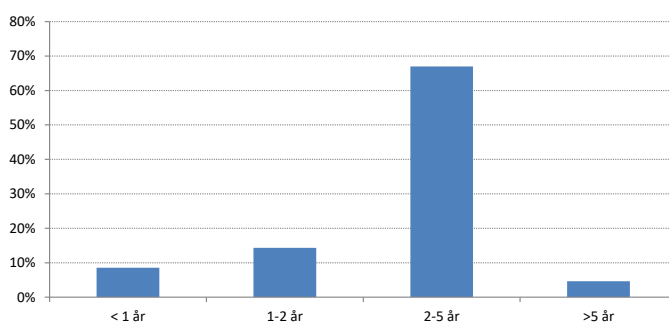
Nyckeltal

| | |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK | 3886 |
| Ränteduration | 1,67 |
| Kreditduration | 3,08 |
| Positiva månader sedan fondstart | 71,3% |
| Maximal förlust senaste 12 M | -1,84% |
| Standardavvikelse 12 månader | 2,13% |
| Standardavvikelse 36 månader | 1,66% |
| Sharpe ratio 12 månader | 0,97 |
| Sharpe ratio 36 månader | 1,30 |

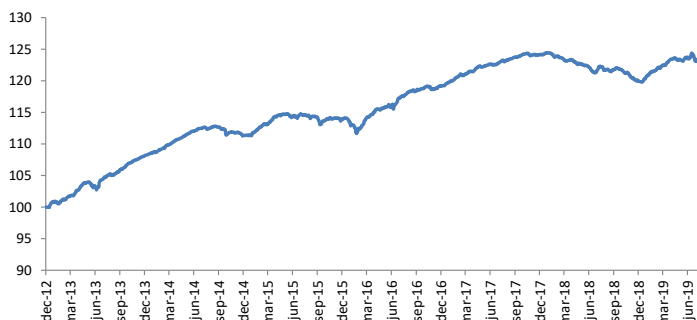
10 Största Innehav

| Bolag | Andel |
|----------------------|-------|
| NORDEA 190923 | 1,8% |
| ICBC 191202 | 1,4% |
| JUBILANT 211006 | 1,4% |
| PTA BANK1 220314 | 1,3% |
| ICICI BANK 201116 | 1,3% |
| BARCLAYS 230914 | 1,3% |
| GRUPO CEM CHI 240623 | 1,3% |
| ACCOR 240430 | 1,2% |
| INVERSIONES 220728 | 1,2% |
| GROUPAMA 240528 | 1,2% |
| Andel av tillgångar | 13,6% |

Förfallostruktur

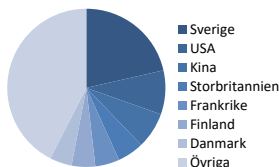


Fondens avkastning sedan fondstart

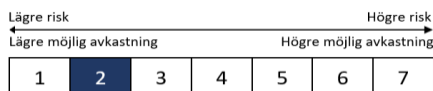


Innehavsstruktur

| Land | Andel |
|----------------|-------|
| Sverige | 21,4% |
| USA | 9,0% |
| Kina | 7,4% |
| Storbritannien | 5,4% |
| Frankrike | 5,0% |
| Finland | 4,8% |
| Danmark | 4,5% |
| Övriga | 42,5% |



Riskindikator



| År | Helår | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 3,04% | 1,11% | 0,72% | 0,36% | 0,91% | -0,32% | 0,39% | -0,32% | 0,16% | | | | |
| 2018 | -3,45% | 0,15% | -0,45% | -0,46% | -0,13% | -0,41% | -0,69% | 0,55% | -0,48% | 0,25% | -0,70% | -0,74% | -0,38% |
| 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% |

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.