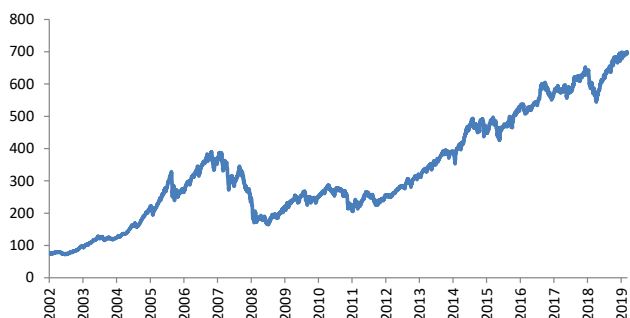


Strategi

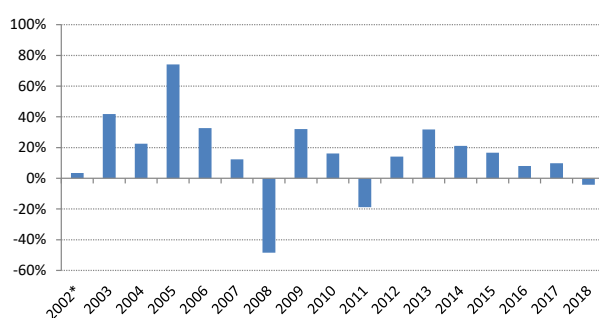
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	696,66
Andelskurs B	100,04
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	0,8%
1 år	26,3%
3 månader	0,8%
6 månader	9,5%
12 månader	20,0%
24 månader	20,8%
Sedan start 2002-09-23	811,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,7%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,5%
TELE2 B	3,0%
ESSITY	3,0%
ELISA	2,9%
AXFOOD	2,8%
ASSA ABLOY B	2,8%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	2,8%
HENNES & MAURITZ B	2,7%
ASTRAZENECA	2,7%
TELIA CO	2,7%

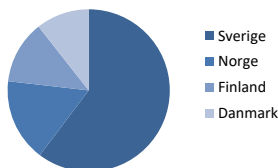
Andel av tillgångar 29,8%

Valutaexponering

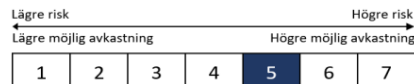
Valuta	Andel
SEK	59,7%
NOK	16,5%
EUR	13,0%
DKK	10,8%
USD	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	60,0%
Norge	16,4%
Finland	12,5%
Danmark	10,5%

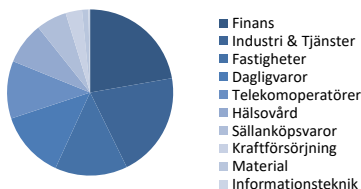


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	22,1%
Industri & Tjänster	20,4%
Fastigheter	14,0%
Dagligvaror	13,0%
Telekomoperatörer	11,1%
Hälsovård	8,1%
Sällanköpsvaror	5,9%
Kraftförsörjning	3,2%
Material	1,2%
Informationsteknik	0,3%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,90%
Standardavvikelse 3 år	9,92%
Sharpe ratio 1 år	2,07
Sharpe ratio 3 år	1,13
Tillgångar MSEK	1623

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	26,3%	5,8%	3,9%	2,1%	3,7%	-0,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%	-0,9%	0,8%	
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

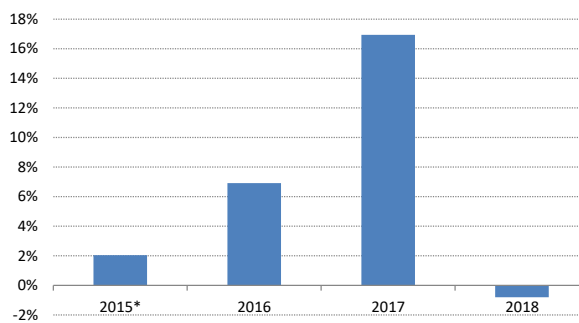
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	162,59
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	1,9%
1 år	28,5%
3 månader	4,4%
6 månader	14,1%
12 månader	24,8%
24 månader	27,2%
Sedan start 2015-12-16	62,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
VOLVO B	3,7%
ASSA ABLOY B	3,5%
LUNDBERGS B	3,5%
TELE2 B	3,5%
INVESTOR B	3,4%
SKANSKA B	3,4%
HENNES & MAURITZ B	3,4%
ESSITY	3,2%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,1%
ICA GRUPPEN	3,0%

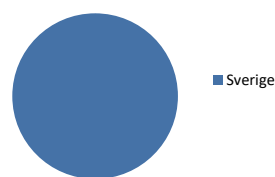
Andel av tillgångar 33,7%

Valutaexponering

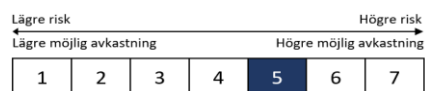
Valuta	Andel
SEK	98,9%
EUR	1,1%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,5%

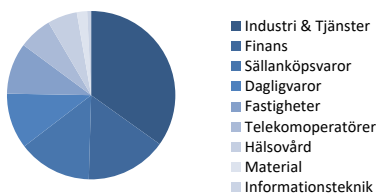


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	34,0%
Finans	15,2%
Sällanköpsvaror	13,8%
Dagligvaror	10,4%
Fastigheter	9,6%
Telekomoperatörer	6,2%
Hälsovård	5,6%
Material	1,9%
Informationsteknik	0,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,11%
Standardavvikelse 3 år	9,73%
Sharpe ratio 1 år	3,12
Sharpe ratio 3 år	1,68
Tillgångar MSEK	249

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	28,5%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	
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

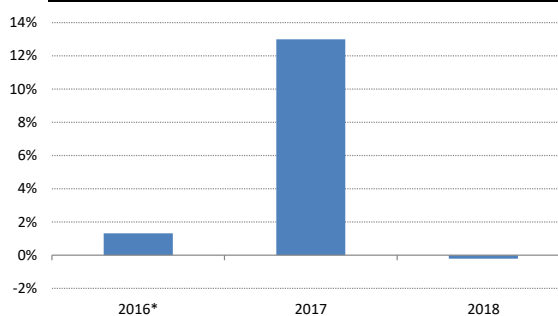
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	158,47
Andelskurs B	142,97
Andelskurs C	139,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankironummer	5147-7115

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2016-10-31

Avkastning

Denna månad	3,6%
1 år	38,7%
3 månader	6,0%
6 månader	16,2%
12 månader	35,5%
24 månader	40,4%
Sedan start 2016-10-31	58,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	16,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BEIJER REF	3,1%
AXFOOD	3,0%
ÅF B	2,6%
INSTALCO	2,6%
JM	2,6%
NIBE INDUSTRIER B	2,6%
RESURS HOLDING AB	2,6%
ARJO AB	2,5%
PEAB B	2,4%
ADDTECH B	2,3%

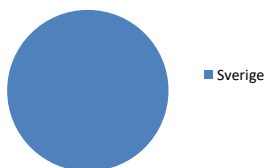
Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	98,9%
EUR	1,1%

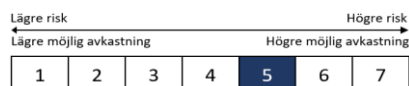
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,1%

Andel av tillgångar 26,4%

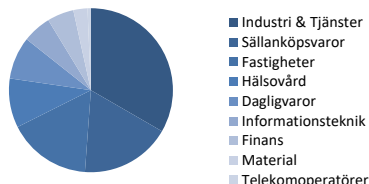


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	32,4%
Sällanköpsvaror	17,3%
Fastigheter	16,0%
Hälsovård	9,4%
Dagligvaror	8,1%
Informationsteknik	5,5%
Finans	5,1%
Material	2,7%
Telekomoperatörer	0,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,20%
Sharpe ratio 1 år	4,40
Tillgångar MSEK	347

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	38,7%	7,3%	4,6%	3,2%	2,2%	0,9%	3,5%	4,0%	1,9%	1,3%	0,9%	3,6%	
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%

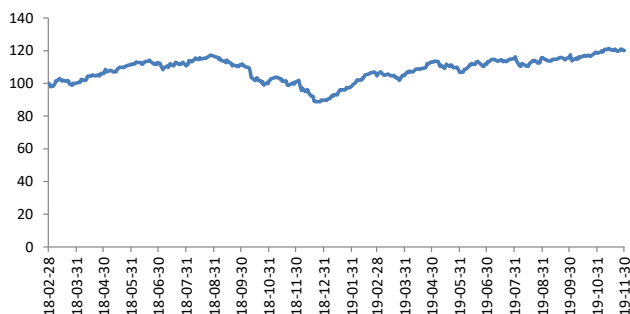
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

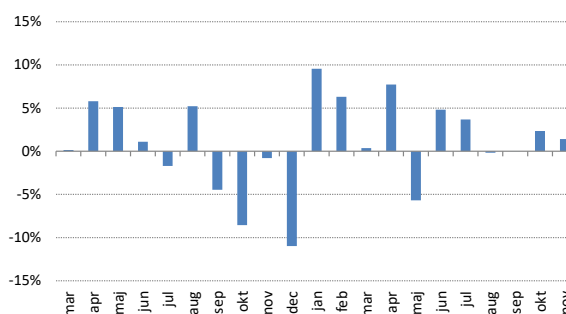
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	120,11
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	1,4%
1 år	33,7%
3 månader	3,8%
6 månader	12,6%
12 månader	19,0%
Sedan start 2018-02-28	20,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,0%

10 Största innehav

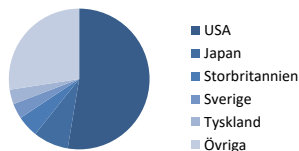
Bolag	Andel
GENERAC HOLDINGS INC	2,8%
AMEDISYS INC	2,7%
SAFESTORE HOLDINGS	2,6%
MCGRATH RENTCORP	2,6%
BARCO N.V	2,6%
ESSENT GROUP LTD	2,6%
SPS COMMERCE INC	2,5%
ALLEGIANT TRAVEL CO	2,5%
RADIAN GROUP INC	2,5%
HELEN OF TROY LTD	2,4%
Andel av tillgångar	25,8%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	55,7%
EUR	14,0%
JPY	8,1%
GBP	4,9%
SEK	4,3%
HKD	4,0%
CAD	2,4%
KRW	2,3%
AUD	2,0%
SGD	1,7%
Övriga	0,7%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	52,1%
Japan	8,0%
Storbritannien	4,9%
Sverige	3,5%
Tyskland	3,3%
Övriga	27,1%

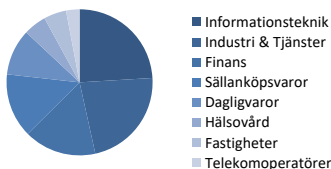


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Informationsteknik	23,8%
Industri & Tjänster	22,2%
Finans	15,8%
Sällanköpsvaror	14,1%
Dagligvaror	10,1%
Hälsovård	5,0%
Fastigheter	4,9%
Telekomoperatörer	3,0%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,72%
Sharpe ratio 1 år	0,99
Tillgångar MSEK	64

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	33,7%	9,5%	6,3%	0,4%	7,7%	-5,7%	4,8%	3,7%	-0,2%	0,0%	2,3%	1,4%	
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

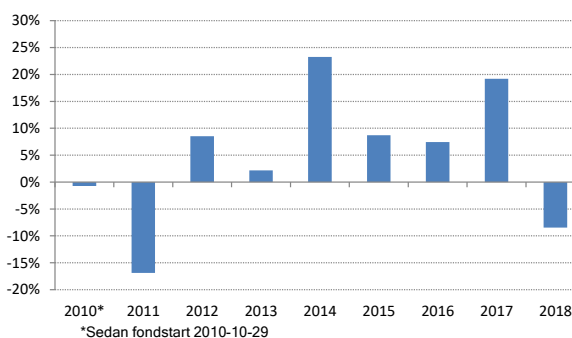
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	148,93
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	-3,7%
1 år	5,2%
3 månader	-1,9%
6 månader	-1,7%
12 månader	0,1%
24 månader	-2,8%
Sedan start 2010-10-29	50,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,6%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
HKBN LTD	4,2%
SHANDONG WEIGAO	4,0%
CGN POWER CO LTD-H	3,9%
BOC AVIATION	3,9%
ALIBABA GROUP ADR	3,7%
ANTA SPORTS PRODUCTS	3,7%
LI NING COMPANY	3,4%
SUNNY OPTICAL TECH	3,4%
GREENTOWN SERVICE	3,4%
COUNTRY GARDEN SRVCS	3,3%

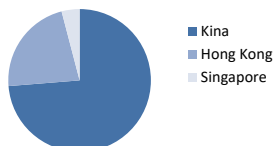
Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	95,0%
USD	4,9%
SEK	0,1%

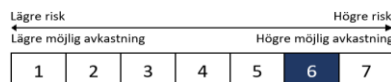
Landsfördelning

Land	Andel
Kina	70,4%
Hong Kong	21,2%
Singapore	3,9%

Andel av tillgångar 36,8%

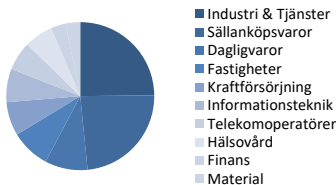


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	23,7%
Sällanköpsvaror	22,5%
Dagligvaror	8,9%
Fastigheter	8,2%
Kraftförsörjning	7,0%
Informationsteknik	7,0%
Telekomoperatörer	6,1%
Hälsovård	6,0%
Finans	3,1%
Material	3,0%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,16%
Standardavvikelse 3 år	12,09%
Sharpe ratio 1 år	0,05
Sharpe ratio 3 år	0,29
Tillgångar MSEK	42

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	5,2%	6,9%	4,3%	0,5%	0,9%	-5,3%	1,8%	1,9%	-3,4%	-0,8%	2,6%	-3,7%	
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	2019-11-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	111,68
Andelskurs B	101,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,05%
1 år	0,96%
3 månader	0,16%
6 månader	0,42%
12 månader	0,81%
24 månader	0,89%
Sedan start 2006-11-03	25,23%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,73%

Nyckeltal

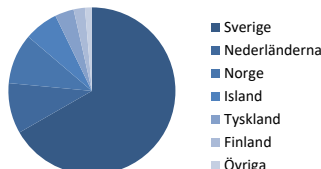
Tillgångar MSEK	11 947
Ränteduration	0,24
Kreditduration	1,26
Positiva månader sedan fondstart	92,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%
Standardavvikelse 12 månader	0,27%
Standardavvikelse 36 månader	0,23%
Sharpe ratio 12 månader	5,10
Sharpe ratio 36 månader	5,45

10 Största innehav

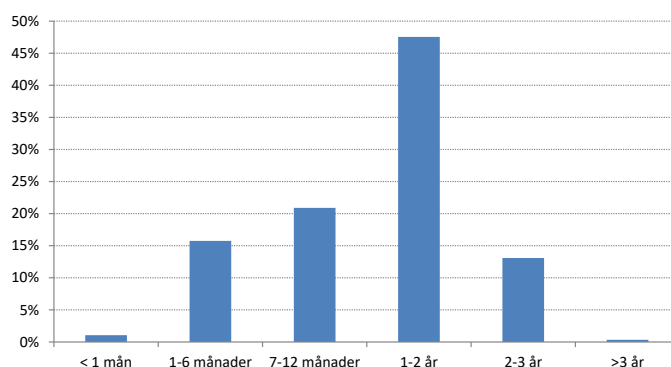
Bolag	Andel
SCANIA FXD 210504	2,2%
SANTANDER 210322	1,9%
LANTMÄNNEN 201207	1,7%
NIBC 211108	1,7%
STEN& STRÖM 210222	1,7%
VW FINANS 210416	1,5%
NIBC 201020	1,5%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,3%
LEASEPLAN 200929	1,3%
SBAB 200422	1,2%
Andel av tillgångar	15,9%

Innehavsstruktur

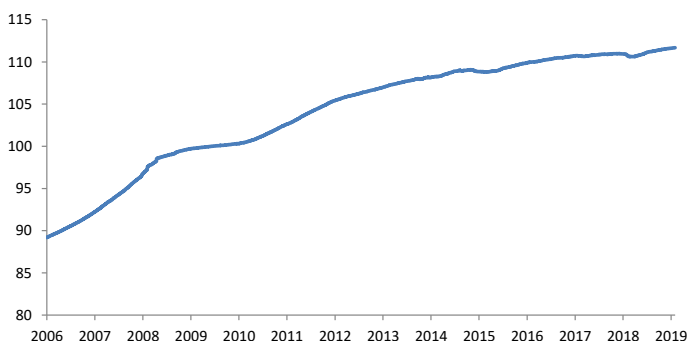
Land	Andel
Sverige	66,7%
Nederländerna	9,8%
Norge	9,7%
Island	6,6%
Tyskland	3,7%
Finland	2,2%
Övriga	1,3%



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	0,96%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	-0,03%	-0,15%	-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	2019-11-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	128,21
Andelskurs B	115,37
Andelskurs C	103,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,20%
1 år	3,69%
3 månader	0,65%
6 månader	1,79%
12 månader	3,30%
24 månader	3,07%
Sedan start 2012-03-30	28,21%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,29%

Nyckeltal

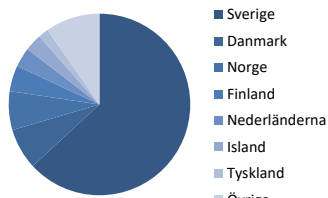
Tillgångar MSEK	7 870
Ränteduration	0,78
Kreditduration	3,09
Positiva månader sedan fondstart	79,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,42%
Standardavvikelse 12 månader	0,84%
Standardavvikelse 36 månader	0,89%
Sharpe ratio 12 månader	4,61
Sharpe ratio 36 månader	3,49

10 Största innehav

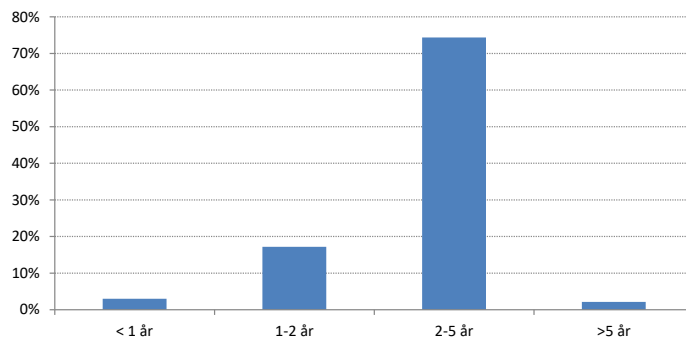
Bolag	Andel
VW FINANS 211001	1,4%
IKANOBANK 221128	1,3%
NYFOSA 220522	1,3%
VASAKRONAN 220524	1,2%
WIHLBORGS 210308	1,1%
VOLVO FINANS 230411	1,1%
NORDEA 230926	1,1%
KLÖVERN 220404	1,1%
BAYPORT 220614	1,0%
VOLVO TREASUR 220523	1,0%
Andel av tillgångar	11,6%

Innehavsstruktur

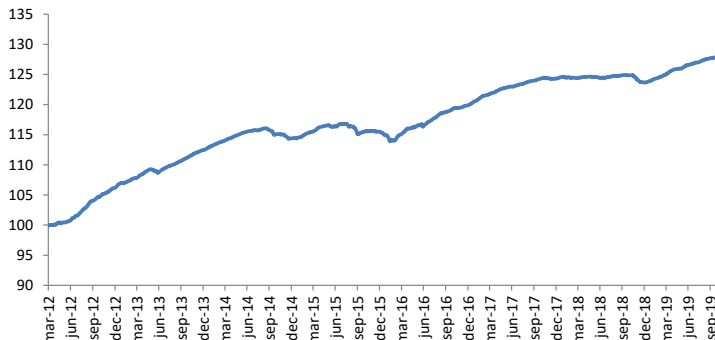
Land	Andel
Sverige	63,1%
Danmark	7,3%
Norge	6,9%
Finland	4,6%
Nederländerna	3,5%
Island	3,0%
Tyskland	1,8%
Övriga	9,7%



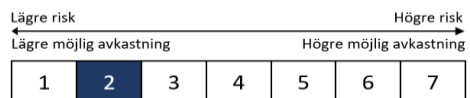
Förfallstruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	3,69%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	
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 förvaltat 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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2019-11-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	123,93
Andelskurs B	108,49
Andelskurs C	100,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgronummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,23%
1 år	3,42%
3 månader	0,37%
6 månader	0,60%
12 månader	3,03%
24 månader	-0,22%
Sedan start 2012-12-20	23,92%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,13%

Nyckeltal

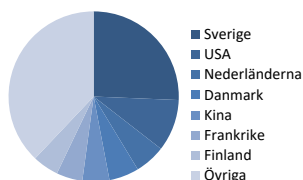
Tillgångar MSEK	3676
Ränteduration	1,48
Kreditduration	3,16
Positiva månader sedan fondstart	71,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,21%
Standardavvikelse 12 månader	1,69%
Standardavvikelse 36 månader	1,64%
Sharpe ratio 12 månader	2,12
Sharpe ratio 36 månader	1,30

10 Största Innehav

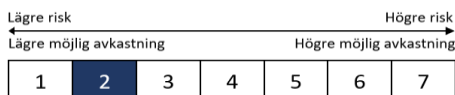
Bolag	Andel
VW FINANS 210511	1,9%
KLÖVERN 220404	1,5%
SEB 220513	1,4%
PTA BANK1 220314	1,4%
GRUPO CEM CHI 240623	1,3%
GROUPAMA 240528	1,2%
EXPEDIA 220603	1,2%
VOLVO CAR 220307	1,2%
4FINANCE 220501	1,2%
MUNIFIN 220401	1,1%
Andel av tillgångar	13,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	25,7%
USA	9,8%
Nederländerna	5,8%
Danmark	5,7%
Kina	5,1%
Frankrike	5,0%
Finland	5,0%
Övriga	37,9%



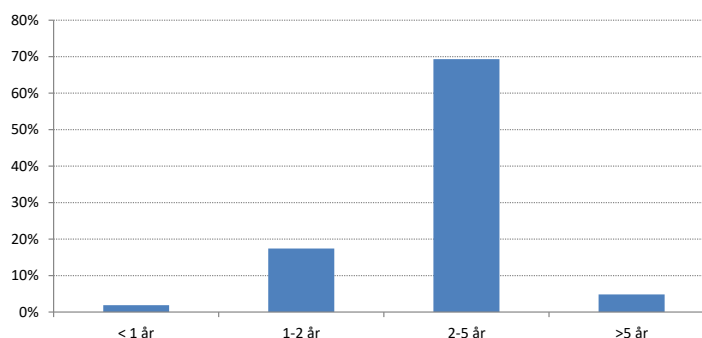
Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	3,42%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	
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.

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

