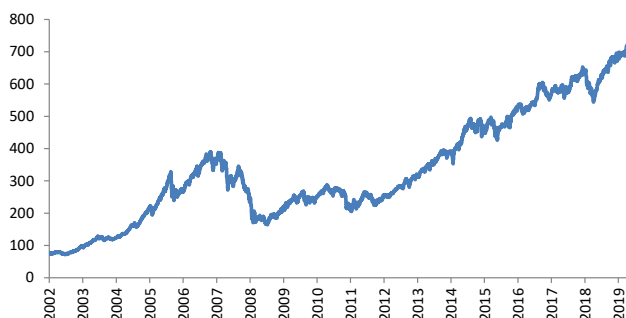


Strategi

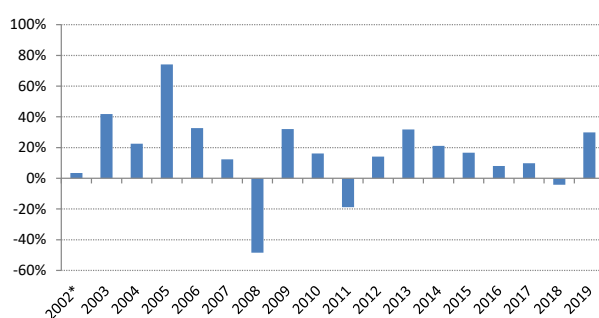
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2019-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	716,70
Andelskurs B	103,02
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	2,9%
1 år	29,9%
3 månader	2,8%
6 månader	9,0%
12 månader	29,9%
24 månader	24,4%
Sedan start 2002-09-23	837,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,8%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,3%
VOLVO B	2,9%
ESSITY	2,9%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	2,9%
TELE2 B	2,8%
ELISA	2,8%
ASTRAZENECA	2,7%
AXFOOD	2,7%
ATLAS COPCO A	2,7%
ASSA ABLOY B	2,6%

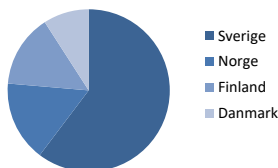
Andel av tillgångar 29,2%

Valutaexponering

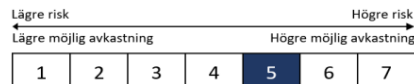
Valuta	Andel
SEK	58,7%
NOK	16,2%
EUR	15,3%
DKK	9,8%
USD	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	59,8%
Norge	15,9%
Finland	14,4%
Danmark	9,0%

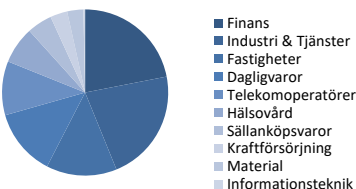


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	21,7%
Industri & Tjänster	21,7%
Fastigheter	13,6%
Dagligvaror	12,9%
Telekomoperatörer	10,4%
Hälsovård	7,1%
Sällanköpsvaror	4,8%
Kraftförsörjning	3,3%
Material	3,1%
Informationsteknik	0,3%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	6,90%
Standardavvikelse 3 år	9,98%
Sharpe ratio 1 år	4,41
Sharpe ratio 3 år	1,17
Tillgångar MSEK	1696

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

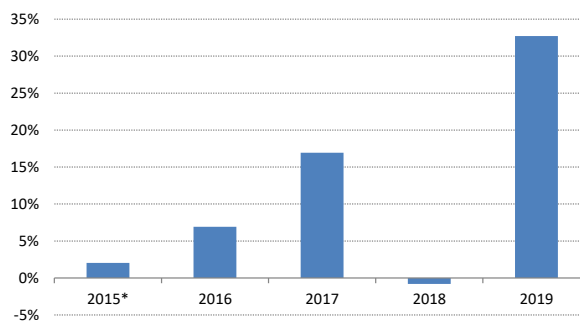
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-12-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	167,96
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	3,3%
1 år	32,7%
3 månader	5,9%
6 månader	13,8%
12 månader	32,7%
24 månader	31,7%
Sedan start 2015-12-16	68,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
VOLVO B	3,6%
LUNDBERGS B	3,4%
ICA GRUPPEN	3,3%
SKANSKA B	3,2%
HENNES & MAURITZ B	3,2%
INVESTOR B	3,2%
AXFOOD	3,1%
ASSA ABLOY B	3,1%
TELE2 B	3,1%
JM	3,1%

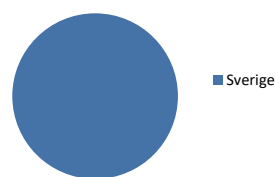
Andel av tillgångar 32,3%

Valutaexponering

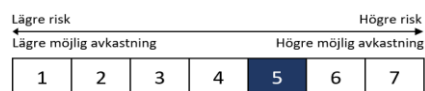
Valuta	Andel
SEK	99,1%
EUR	0,9%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,4%

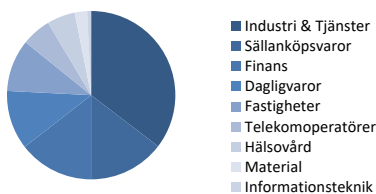


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	34,8%
Sällanköpsvaror	14,4%
Finans	14,2%
Dagligvaror	11,1%
Fastigheter	9,8%
Telekomoperatörer	5,5%
Hälsovård	5,3%
Material	2,3%
Informationsteknik	0,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	6,30%
Standardavvikelse 3 år	9,69%
Sharpe ratio 1 år	5,28
Sharpe ratio 3 år	1,67
Tillgångar MSEK	274

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	4,8%	3,3%	-2,6%	-0,2%
2016	6,9%	-5,8%	-0,7%	3,8%	-1,3%	4,1%	-2,5%	6,7%	3,0%	0,4%	-1,6%	-2,3%	3,8%

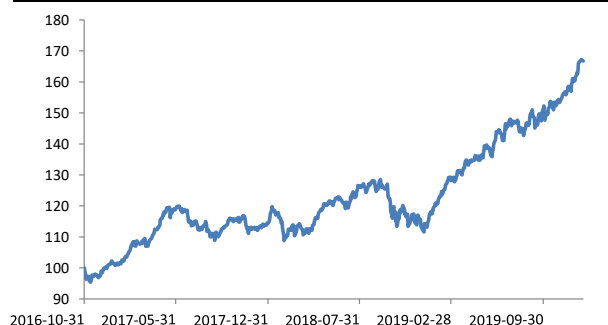
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

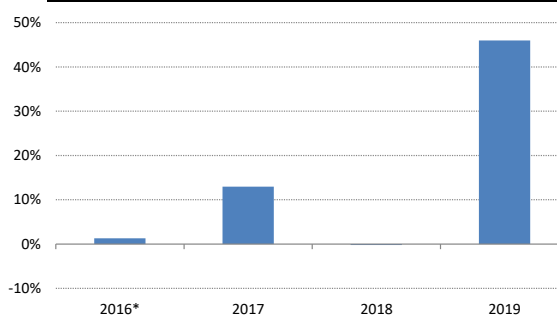
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2019-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	166,74
Andelskurs B	150,44
Andelskurs C	146,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankirnummer	5147-7115

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2016-10-31

Avkastning

Denna månad	5,2%
1 år	46,0%
3 månader	10,1%
6 månader	18,2%
12 månader	46,0%
24 månader	45,6%
Sedan start 2016-10-31	66,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	17,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HOLMEN B	2,9%
BEIJER REF	2,9%
JM	2,9%
AXFOOD	2,8%
SWECO AB B	2,6%
NIBE INDUSTRIER B	2,5%
INSTALCO	2,5%
RESURS HOLDING AB	2,5%
PEAB B	2,4%
ARJO AB	2,3%

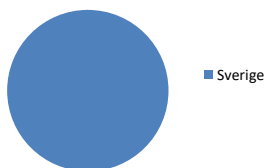
Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	99,1%
EUR	0,9%

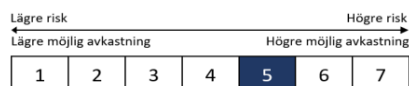
Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,9%

Andel av tillgångar 26,3%

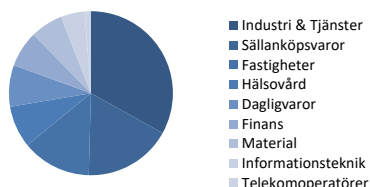


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	32,4%
Sällanköpsvaror	17,0%
Fastigheter	13,4%
Hälsovård	8,1%
Dagligvaror	8,0%
Finans	7,0%
Material	6,3%
Informationsteknik	4,6%
Telekomoperatörer	1,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	6,62%
Sharpe ratio 1 år	7,03
Tillgångar MSEK	398

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

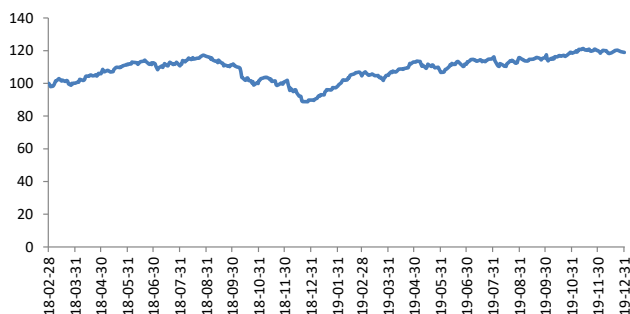
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

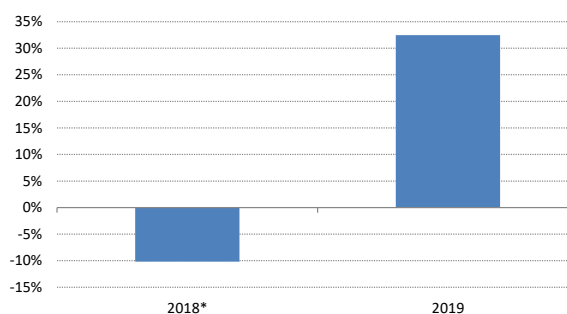
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-12-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	118,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgronummer	5068-6666
Nummer hos Pensionsmyndigheten	293902

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

Avkastning

Denna månad	-0,9%
1 år	32,5%
3 månader	2,8%
6 månader	6,4%
12 månader	32,5%
Sedan start 2018-02-28	19,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,9%

10 Största innehav

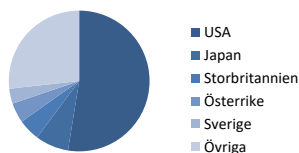
Bolag	Andel
GENERAC HOLDINGS INC	2,6%
SAFESTORE HOLDINGS	2,5%
MCGRATH RENTCORP	2,5%
BARCO N.V	2,5%
AMEDISYS INC	2,4%
HELEN OF TROY LTD	2,4%
ALLEGIANTRAVEL CO	2,3%
TOKMANNI GROUP	2,3%
BAWAG GROUP AG	2,3%
ACUSHNET HOLDINGS CO	2,2%
Andel av tillgångar	24,0%

Valutaexponering

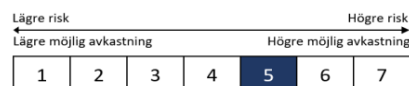
Valuta	Andel
USD	54,7%
EUR	13,4%
SEK	7,6%
JPY	7,3%
GBP	4,8%
HKD	3,6%
AUD	2,4%
CAD	2,1%
KRW	2,1%
SGD	1,6%
Övriga	0,5%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	50,0%
Japan	7,3%
Storbritannien	4,8%
Österrike	4,4%
Sverige	3,3%
Övriga	25,5%

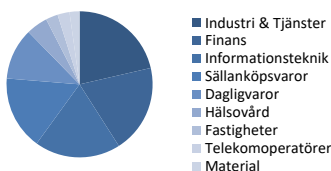


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	20,4%
Finans	18,6%
Informationsteknik	18,1%
Sällanköpsvaror	15,5%
Dagligvaror	10,8%
Hälsovård	4,5%
Fastigheter	2,5%
Telekomoperatörer	2,5%
Material	2,1%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,62%
Sharpe ratio 1 år	2,26
Tillgångar MSEK	70

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

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

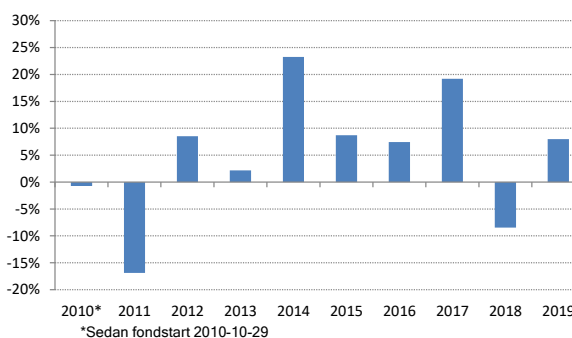
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2019-12-31
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	152,81
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	2,6%
1 år	8,0%
3 månader	1,4%
6 månader	-1,0%
12 månader	8,0%
24 månader	-1,2%
Sedan start 2010-10-29	54,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,8%

10 Största Innehav

Bolag	Andel
BOC AVIATION	4,1%
CGN POWER CO LTD-H	4,1%
HKBN LTD	4,0%
ALIBABA GROUP ADR	3,8%
SHANDONG WEIGAO	3,7%
ANTA SPORTS PRODUCTS	3,5%
LONGFOR PROPERTIES	3,5%
SINO BIOPHARM	3,5%
GREENTOWN SERVICE	3,4%
CHINA CONCH VENTURE	3,4%

Valutaexponering

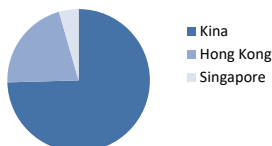
Valuta	Andel
HKD	94,7%
USD	5,2%
SEK	0,1%

Landsfördelning

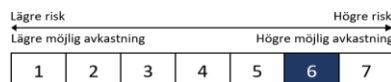
Land	Andel
Kina	69,3%
Hong Kong	19,5%
Singapore	4,1%

Andel av tillgångar

37,1%

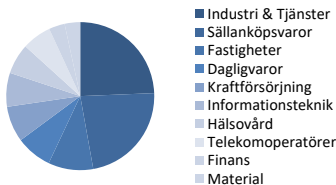


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	22,6%
Sällanköpsvaror	21,2%
Fastigheter	9,1%
Dagligvaror	7,3%
Kraftförsörjning	7,3%
Informationsteknik	6,9%
Hälsovård	6,2%
Telekomoperatörer	5,9%
Finans	3,2%
Material	3,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,19%
Standardavvikelse 3 år	11,65%
Sharpe ratio 1 år	0,70
Sharpe ratio 3 år	0,54
Tillgångar MSEK	41

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	8,0%	6,9%	4,3%	0,5%	0,9%	-5,3%	1,8%	1,9%	-3,4%	-0,8%	2,6%	-3,7%	2,6%
2018	-8,5%	2,8%	1,0%	0,3%	4,0%	5,1%	-6,4%	-5,8%	-1,2%	-0,9%	-5,6%	3,7%	-4,8%
2017	19,2%	2,5%	4,9%	1,6%	0,3%	2,3%	-2,7%	-0,3%	1,3%	1,9%	3,7%	1,6%	0,9%
2016	7,4%	-5,4%	0,3%	0,4%	-0,5%	3,0%	2,5%	4,5%	2,7%	1,1%	3,0%	1,7%	-5,5%
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	2019-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	111,72
Andelskurs B	101,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,04%
I år	0,99%
3 månader	0,14%
6 månader	0,37%
12 månader	0,99%
24 månader	0,98%
Sedan start 2006-11-03	25,27%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,72%

Nyckeltal

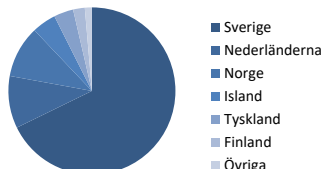
Tillgångar MSEK	11 566
Ränteduration	0,24
Kreditduration	1,19
Positiva månader sedan fondstart	93,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,01%
Standardavvikelse 12 månader	0,15%
Standardavvikelse 36 månader	0,22%
Sharpe ratio 12 månader	10,20
Sharpe ratio 36 månader	5,44

10 Största innehav

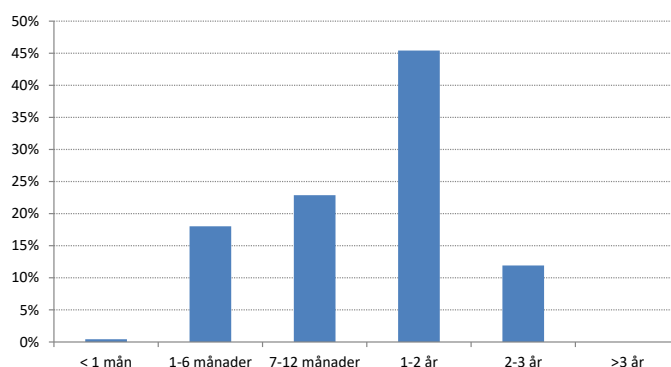
Bolag	Andel
SCANIA FXD 210504	2,3%
SANTANDER 210322	2,0%
LANTMÄNNEN 201207	1,8%
NIBC 211108	1,7%
STEN& STRÖM 210222	1,7%
VW FINANS 210416	1,5%
NIBC 201020	1,5%
VOLVO TREASUR 210628	1,3%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,3%
LEASEPLAN 200929	1,3%
Andel av tillgångar	16,4%

Innehavsstruktur

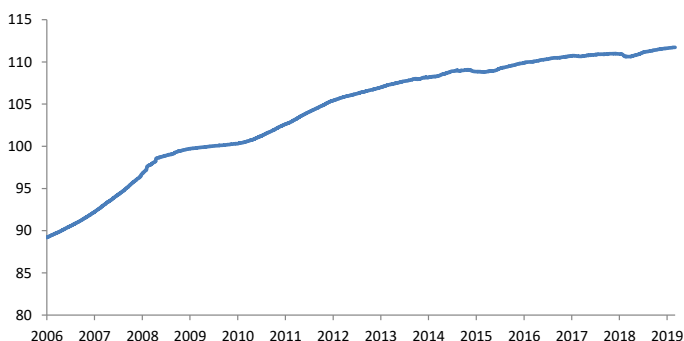
Land	Andel
Sverige	67,8%
Nederländerna	10,1%
Norge	10,1%
Island	4,7%
Tyskland	3,8%
Finland	2,3%
Övriga	1,4%



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	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,03%	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	2019-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	128,53
Andelskurs B	115,64
Andelskurs C	104,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,25%
1 år	3,95%
3 månader	0,67%
6 månader	1,60%
12 månader	3,95%
24 månader	3,42%
Sedan start 2012-03-30	28,53%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,29%

Nyckeltal

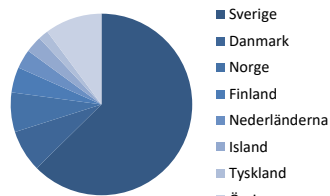
Tillgångar MSEK	8 031
Ränteduration	0,79
Kreditduration	3,03
Positiva månader sedan fondstart	79,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,04%
Standardavvikelse 12 månader	0,46%
Standardavvikelse 36 månader	0,88%
Sharpe ratio 12 månader	9,87
Sharpe ratio 36 månader	3,47

10 Största innehav

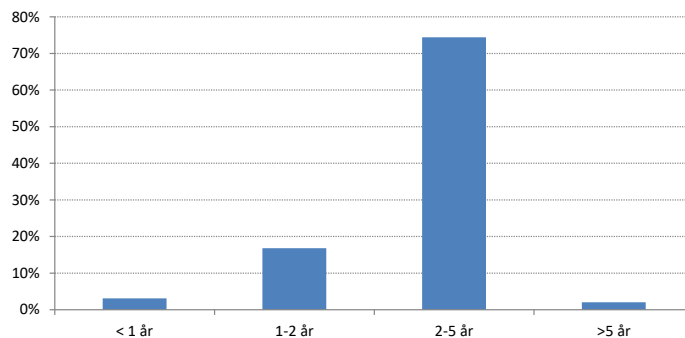
Bolag	Andel
VW FINANS 211001	1,4%
IKANOBANK 221128	1,2%
NYFOSA 220522	1,2%
VASAKRONAN 220524	1,1%
WIHLBORGS 210308	1,1%
VOLVO FINANS 230411	1,1%
NORDEA 230926	1,1%
KLÖVERN 220404	1,0%
VOLVO TREASUR 220523	0,9%
INTRUM 230703	0,9%
Andel av tillgångar	11,3%

Innehavsstruktur

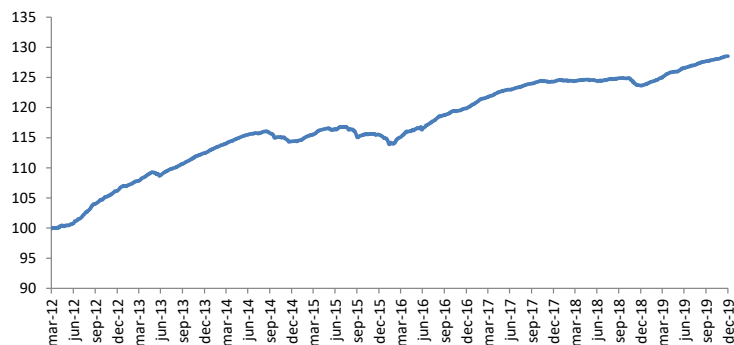
Land	Andel
Sverige	62,6%
Danmark	7,5%
Norge	7,0%
Finland	4,5%
Nederländerna	3,4%
Island	3,0%
Tyskland	1,8%
Övriga	10,2%



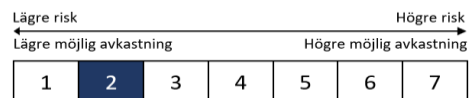
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	3,95%	0,34%	0,33%	0,39%	0,64%	0,15%	0,44%	0,36%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%	0,25%
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 räntebindingstiden (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	2019-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
Andelskurs A	124,53
Andelskurs B	109,02
Andelskurs C	101,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgronummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,48%
1 år	3,92%
3 månader	1,00%
6 månader	0,70%
12 månader	3,92%
24 månader	0,34%
Sedan start 2012-12-20	24,52%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,17%

Nyckeltal

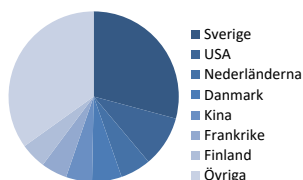
Tillgångar MSEK	3699
Ränteduration	1,41
Kreditduration	3,11
Positiva månader sedan fondstart	71,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,21%
Standardavvikelse 12 månader	1,56%
Standardavvikelse 36 månader	1,65%
Sharpe ratio 12 månader	2,87
Sharpe ratio 36 månader	1,32

10 Största Innehav

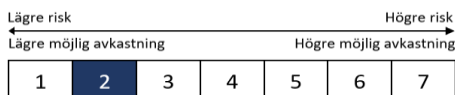
Bolag	Andel
VW FINANS 210511	1,9%
KLÖVERN 220404	1,4%
SEB 220513	1,4%
PTA BANK1 220314	1,3%
GRUPO CEM CHI 240623	1,3%
GROUPAMA 240528	1,3%
EXPEDIA 220603	1,2%
VOLVO CAR 220307	1,1%
MUNIFIN 220401	1,1%
TRYG 210526	1,1%
Andel av tillgångar	13,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	29,2%
USA	9,7%
Nederländerna	5,8%
Danmark	5,6%
Kina	4,9%
Frankrike	4,9%
Finland	4,9%
Övriga	34,9%



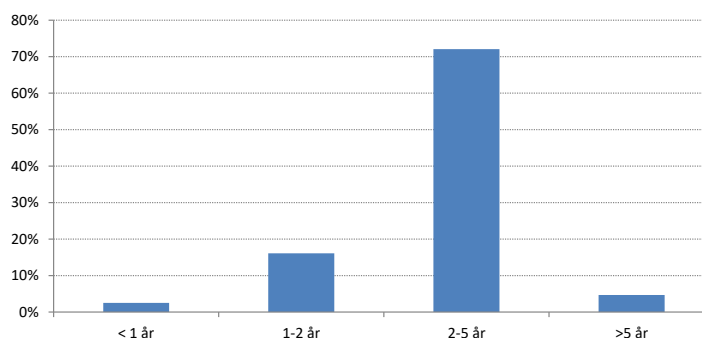
Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
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

