

Strategi

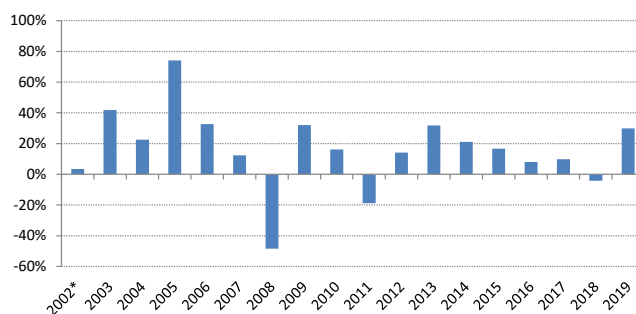
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2020-01-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	735,24
Andelskurs B	105,74
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	2,6%
1 år	2,6%
3 månader	6,4%
6 månader	8,4%
12 månader	26,0%
24 månader	25,7%
Sedan start 2002-09-23	861,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,4%
GJENSIDIGE FORSIKRIN	3,3%
VOLVO B	3,1%
ELISA	3,1%
ESSITY	3,0%
TELE2 B	2,8%
ORKLA	2,8%
ASSA ABLOY B	2,8%
ASTRAZENECA	2,7%
AXFOOD	2,7%

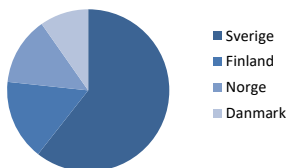
Andel av tillgångar 30,7%

Valutaexponering

Valuta	Andel
SEK	60,1%
EUR	16,1%
NOK	14,3%
DKK	9,5%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	60,0%
Finland	15,9%
Norge	13,4%
Danmark	9,6%

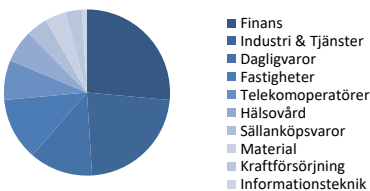


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	26,2%
Industri & Tjänster	22,3%
Dagligvaror	12,2%
Fastigheter	12,0%
Telekomoperatörer	7,6%
Hälsovård	6,3%
Sällanköpsvaror	4,1%
Material	4,0%
Kraftförsörjning	3,2%
Informationsteknik	1,0%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	5,75%
Standardavvikelse 3 år	10,03%
Sharpe ratio 1 år	4,61
Sharpe ratio 3 år	1,23
Tillgångar MSEK	1729

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

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

Strategi

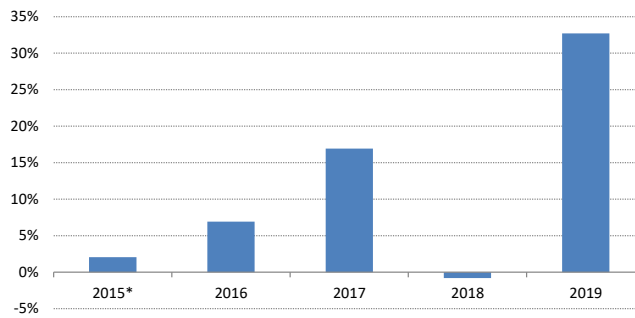
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-01-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	172,24
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	2,5%
1 år	2,5%
3 månader	8,0%
6 månader	12,4%
12 månader	28,5%
24 månader	33,4%
Sedan start 2015-12-16	72,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
VOLVO B	3,4%
HENNES & MAURITZ B	3,3%
INVESTOR B	3,3%
LUNDBERGS B	3,3%
ASTRAZENECA	3,2%
JM	3,2%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,1%
SKANSKA B	3,0%
PEAB B	3,0%
HOLMEN B	3,0%

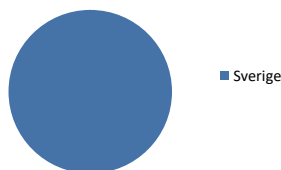
Andel av tillgångar 31,8%

Valutaexponering

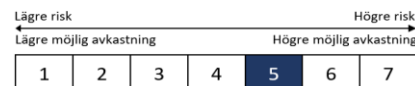
Valuta	Andel
SEK	99,1%
EUR	0,9%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,0%
Finland	1,0%

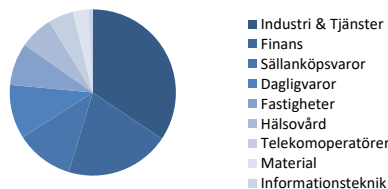


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	34,0%
Finans	20,1%
Sällanköpsvaror	11,2%
Dagligvaror	10,4%
Fastigheter	8,2%
Hälsovård	6,4%
Telekomoperatörer	4,9%
Material	3,0%
Informationsteknik	0,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	5,05%
Standardavvikelse 3 år	9,72%
Sharpe ratio 1 år	5,76
Sharpe ratio 3 år	1,71
Tillgångar MSEK	306

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	2,5%	2,5%											
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	3,8%	1,7%	1,8%	0,6%	1,9%	3,3%
2018	-0,8%	1,2%	-0,7%	-0,5%	5,1%	2,0%	0,0%	2,3%	1,8%	-2,4%	-5,2%	-1,2%	-2,9%
2017	16,9%	1,4%	3,9%	2,6%	7,5%	2,3%	-2,9%	-1,8%	-2,0%	4,8%	3,3%	-2,6%	-0,2%
2016	6,9%	-5,8%	-0,7%	3,8%	-1,3%	4,1%	-2,5%	6,7%	3,0%	0,4%	-1,6%	-2,3%	3,8%

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

Strategi

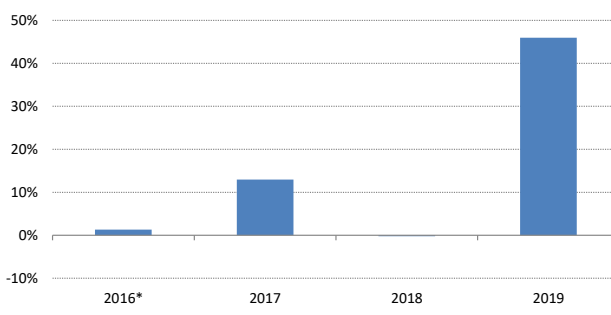
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2020-01-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	170,45
Andelskurs B	153,79
Andelskurs C	149,77
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	2,2%
1 år	2,2%
3 månader	11,5%
6 månader	16,1%
12 månader	39,1%
24 månader	48,8%
Sedan start 2016-10-31	70,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	17,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SECURITAS B	3,1%
JM	3,1%
HOLMEN B	3,0%
BEIJER REF	2,9%
AXFOOD	2,8%
SWECO AB B	2,5%
NIBE INDUSTRIER B	2,5%
INSTALCO	2,5%
PEAB B	2,5%
RESURS HOLDING AB	2,3%

Andel av tillgångar 27,3%

Valutaexponering

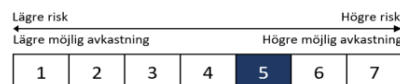
Valuta	Andel
SEK	99,1%
EUR	0,9%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	97,8%

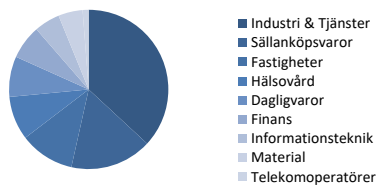


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	36,1%
Sällanköpsvaror	16,2%
Fastigheter	10,9%
Hälsovård	8,7%
Dagligvaror	8,0%
Finans	6,7%
Informationsteknik	5,1%
Material	4,8%
Telekomoperatörer	1,2%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	4,97%
Standardavvikelse 3 år	10,36%
Sharpe ratio 1 år	7,98
Sharpe ratio 3 år	1,85
Tillgångar MSEK	418

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

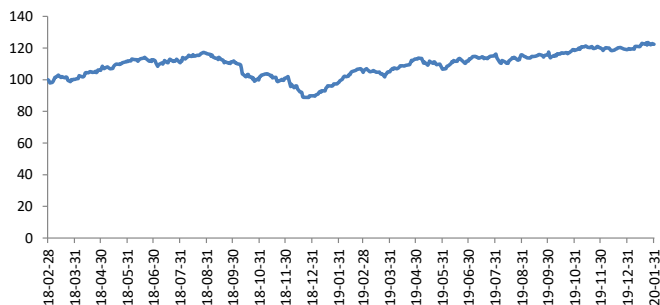
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

Strategi

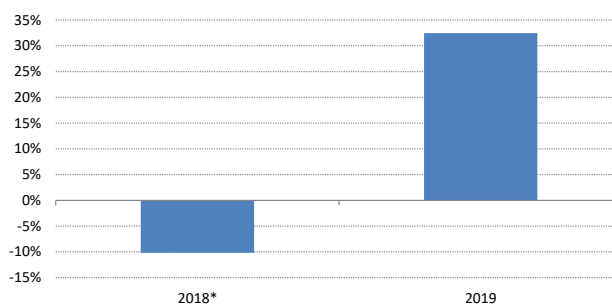
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-01-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	122,44
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	2,9%
I år	2,9%
3 månader	3,4%
6 månader	5,6%
12 månader	24,4%
Sedan start 2018-02-28	22,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,1%

10 Största Innehav

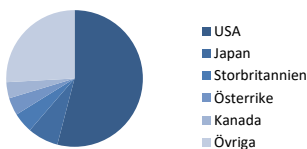
Bolag	Andel
GENERAC HOLDINGS INC	2,7%
AMEDISYS INC	2,6%
MCGRATH RENTCORP	2,6%
HELEN OF TROY LTD	2,5%
SAFESTORE HOLDINGS	2,5%
BARCO N.V	2,5%
DECKERS OUTDOOR CORP	2,4%
TOKMANNI GROUP	2,3%
PROGRESS SOFTWARE	2,3%
WNS HOLDINGS LTD-ADR	2,3%
Andel av tillgångar	24,6%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	58,2%
EUR	12,7%
JPY	7,2%
SEK	4,7%
GBP	4,4%
CAD	3,8%
HKD	3,6%
SGD	2,6%
AUD	2,2%
KRW	0,4%
Övriga	0,3%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	53,5%
Japan	7,2%
Storbritannien	4,8%
Österrike	4,1%
Kanada	3,8%
Övriga	25,6%

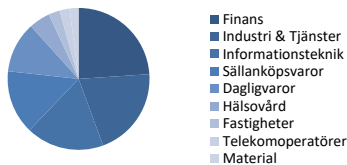


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	23,7%
Industri & Tjänster	20,2%
Informationsteknik	17,6%
Sällanköpsvaror	14,4%
Dagligvaror	11,4%
Hälsovård	4,8%
Fastigheter	2,5%
Telekomoperatörer	2,3%
Material	2,0%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,45%
Sharpe ratio 1 år	2,00
Tillgångar MSEK	73

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

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

Strategi

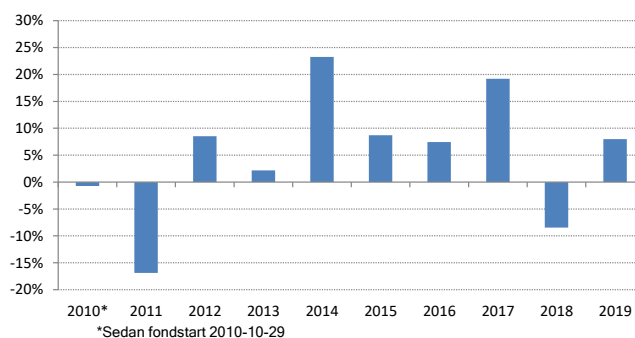
Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Hang Seng Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-01-31
Fondstart	2010-10-29
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	151,19
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	-1,1%
1 år	-1,1%
3 månader	-2,2%
6 månader	-3,8%
12 månader	-0,1%
24 månader	-4,9%
Sedan start 2010-10-29	52,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HKBN LTD	4,2%
SHANDONG WEIGAO	4,0%
CGN POWER CO LTD-H	4,0%
BOC AVIATION	3,9%
CHINA CONCH VENTURE	3,7%
ANTA SPORTS PRODUCTS	3,5%
SINO BIOPHARM	3,5%
ZHAOJIN MINING INDU	3,4%
LONGFOR PROPERTIES	3,4%
GREENTOWN SERVICE	3,3%

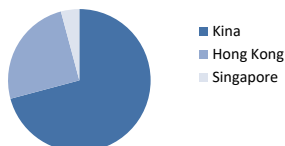
Valutaexponering

Valuta	Andel
HKD	94,5%
USD	5,3%
SEK	0,2%

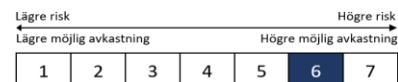
Landsfördelning

Land	Andel
Kina	66,5%
Hong Kong	23,4%
Singapore	3,9%

Andel av tillgångar 36,9%

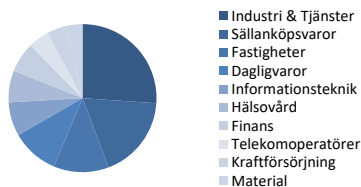


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	24,5%
Sällanköpsvaror	17,0%
Fastigheter	11,3%
Dagligvaror	9,8%
Informationsteknik	6,9%
Hälsovård	6,5%
Finans	6,2%
Telekomoperatörer	4,2%
Kraftförsörjning	4,0%
Material	3,4%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,20%
Standardavvikelse 3 år	11,62%
Sharpe ratio 1 år	0,04
Sharpe ratio 3 år	0,44
Tillgångar MSEK	41

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

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

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	2020-01-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,83
Andelskurs B	101,26
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,10%
1 år	0,10%
3 månader	0,19%
6 månader	0,38%
12 månader	1,06%
24 månader	1,02%
Sedan start 2006-11-03	25,39%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,72%

Nyckeltal

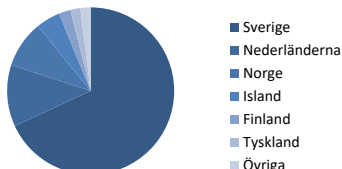
Tillgångar MSEK	11 496
Ränteduration	0,20
Kreditduration	1,15
Positiva månader sedan fondstart	93,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,01%
Standardavvikelse 12 månader	0,14%
Standardavvikelse 36 månader	0,23%
Sharpe ratio 12 månader	11,06
Sharpe ratio 36 månader	5,39

10 Största innehav

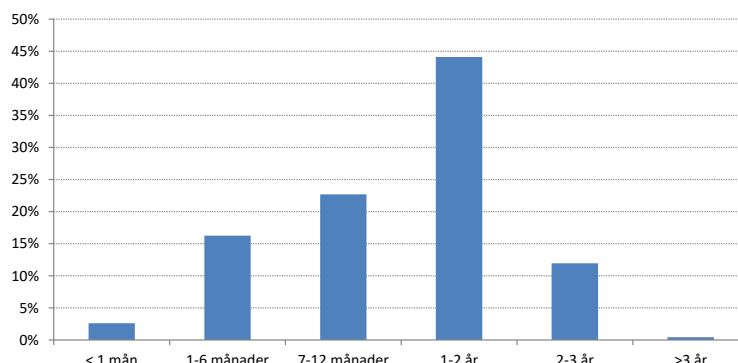
Bolag	Andel
SCANIA FXD 210504	2,3%
SANTANDER 210322	2,0%
LANTMÄNNEN 201207	1,8%
NIBC 211108	1,7%
STEN& STRÖM 210222	1,7%
VW FINANS 210416	1,5%
NIBC 201020	1,5%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,3%
VOLVO TREASUR 210628	1,3%
LEASEPLAN 200929	1,3%
Andel av tillgångar	16,5%

Innehavsstruktur

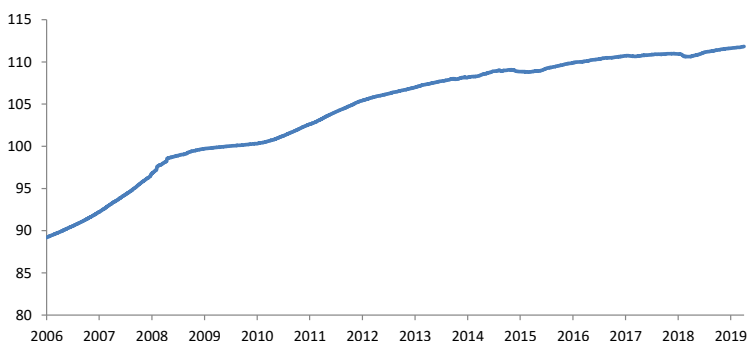
Land	Andel
Sverige	68,1%
Nederländerna	12,0%
Norge	9,1%
Island	4,7%
Finland	2,3%
Tyskland	1,9%
Övriga	2,0%



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
2020	0,10%	0,10%											
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%		0,01%	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%

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	2020-01-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	129,27
Andelskurs B	116,33
Andelskurs C	104,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,58%
1 år	0,58%
3 månader	1,03%
6 månader	1,81%
12 månader	4,19%
24 månader	3,78%
Sedan start 2012-03-30	29,27%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,33%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	8 387
Ränteduration	0,83
Kreditduration	3,00
Positiva månader sedan fondstart	79,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,04%
Standardavvikelse 12 månader	0,52%
Standardavvikelse 36 månader	0,88%
Sharpe ratio 12 månader	9,04
Sharpe ratio 36 månader	3,46

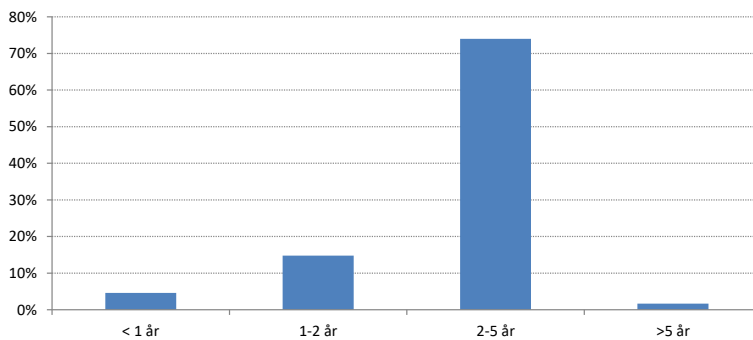
10 Största innehav

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	1,0%
KLÖVERN 220404	1,0%
NORDEA 210913	1,0%
VOLVO TREASUR 220523	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

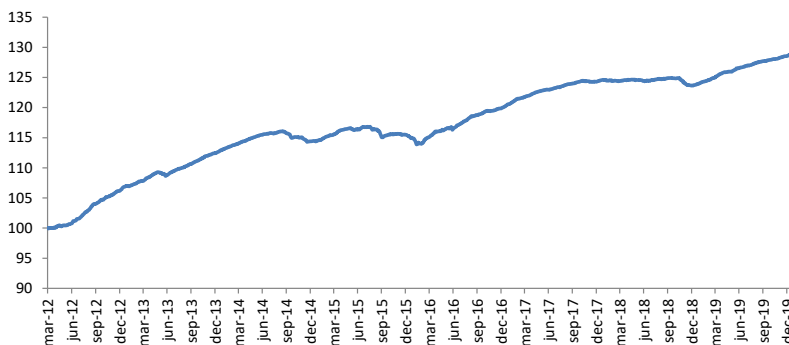
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,4%
Norge	7,6%
Danmark	7,3%
Finland	4,8%
Nederländerna	4,8%
Island	2,8%
Luxemburg	1,6%
Övriga	10,8%

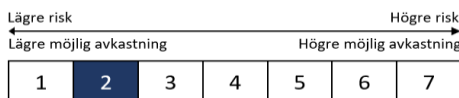
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,58%	0,58%											
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%

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 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	2020-01-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,2
Andelskurs B	109,65
Andelskurs C	101,79
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	0,55%
3 månader	1,26%
6 månader	1,57%
12 månader	3,34%
24 månader	0,74%
Sedan start 2012-12-20	25,20%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,21%

Nyckeltal

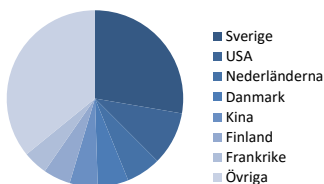
Tillgångar MSEK	3755
Ränteduration	1,42
Kreditduration	3,12
Positiva månader sedan fondstart	71,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,21%
Standardavvikelse 12 månader	1,33%
Standardavvikelse 36 månader	1,64%
Sharpe ratio 12 månader	2,90
Sharpe ratio 36 månader	1,30

10 Största Innehav

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

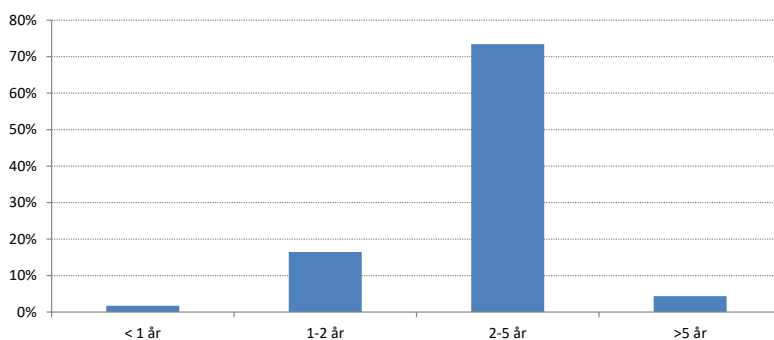
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	27,7%
USA	9,8%
Nederländerna	6,3%
Danmark	5,6%
Kina	5,1%
Finland	5,0%
Frankrike	4,5%
Övriga	35,9%

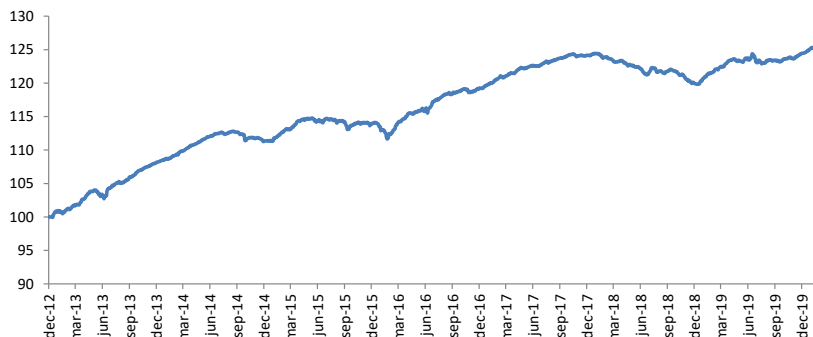


År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,55%	0,55%											
2019	3,92%	1,11%	0,72%	0,36%	0,91%	-0,32%	0,39%	-0,32%	0,16%	-0,14%	0,28%	0,23%	0,48%
2018	-3,45%	0,15%	-0,45%	-0,46%	-0,13%	-0,41%	-0,69%	0,55%	-0,48%	0,25%	-0,70%	-0,74%	-0,38%
2017	4,10%	0,64%	0,82%	0,36%	0,46%	0,29%	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%

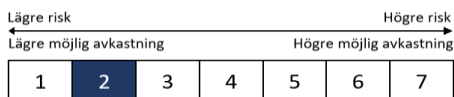
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



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.