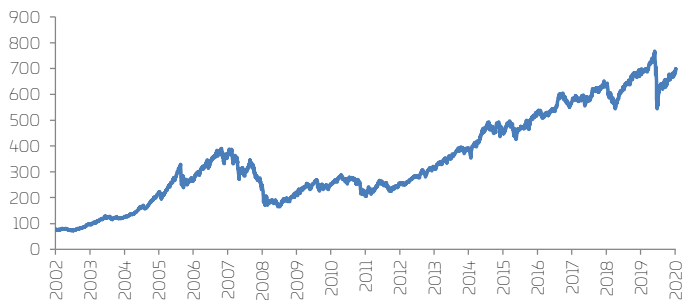


Strategi

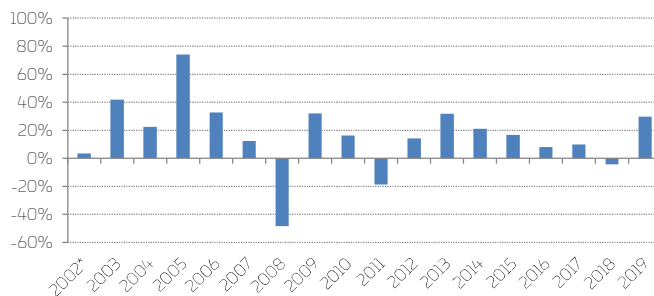
Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner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

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	697,85
Andelskurs B	100,87
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	4,4%
1 år	-2,6%
3 månader	8,9%
6 månader	14,1%
12 månader	0,1%
24 månader	9,2%
Sedan start 2002-09-23	812,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,0%

10 Största innehav

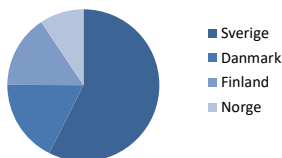
Bolag	Andel
INVESTOR B	4,8%
KONE	3,4%
ORKLA	3,0%
INDUSTRIVÄRDEN C	2,8%
KOJAMO OYJ	2,7%
GETINGE B	2,6%
SCA B	2,6%
ESSITY	2,6%
SWEDBANK A	2,6%
ELISA	2,5%

Valutaexponering

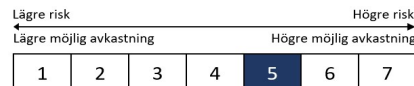
Valuta	Andel
SEK	58,1%
DKK	17,6%
EUR	15,0%
NOK	9,3%
CHF	0,0%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	57,2%
Danmark	17,6%
Finland	15,5%
Norge	9,3%

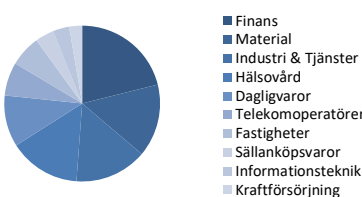


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	21,0%
Material	15,0%
Industri & Tjänster	14,9%
Hälsovård	14,8%
Dagligvaror	10,6%
Telekomoperatörer	6,9%
Fastigheter	6,4%
Sällanköpsvaror	3,9%
Informationsteknik	3,4%
Kraftförsörjning	2,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,68%
Standardavvikelse 3 år	12,13%
Sharpe ratio 1 år	0,02
Sharpe ratio 3 år	0,57
Tracking error	7,5%
Tillgångar MSEK	1537

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

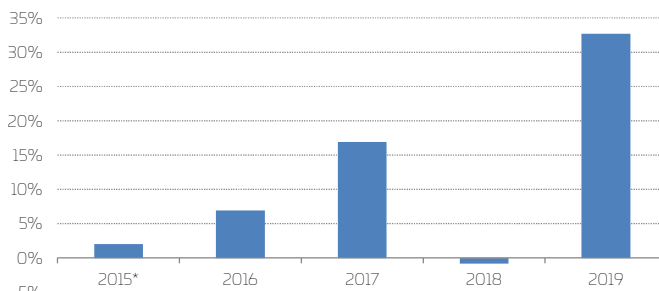
Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs	170,54
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	6,1%
1 år	1,5%
3 månader	13,7%
6 månader	23,8%
12 månader	7,5%
24 månader	22,6%
Sedan start 2015-12-16	70,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,1%
INVESTOR B	3,3%
ICA GRUPPEN	3,2%
HOLMEN B	3,0%
EPIROC AB	3,0%
AXFOOD	3,0%
NORDIC ENTERTAIN B	2,9%
ABB	2,9%
SWEDBANK A	2,9%
ARJO AB	2,8%

Valutaexponering

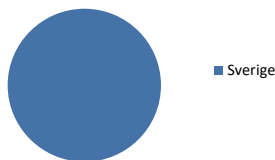
Valuta	Andel
SEK	99,3%
EUR	0,7%

Landsfördelning

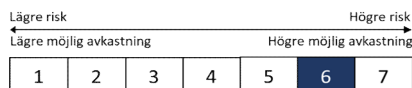
Land	Andel
Sverige	96,2%
Finland	2,9%

Andel av tillgångar

31,3%

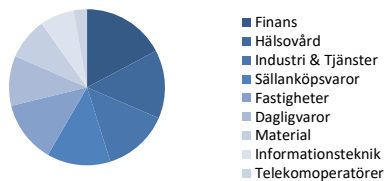


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Finans	17,1%
Hälsovård	14,0%
Industri & Tjänster	13,6%
Sällanköpsvaror	13,1%
Fastigheter	12,7%
Dagligvaror	10,2%
Material	8,6%
Informationsteknik	7,0%
Telekomoperatörer	2,7%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,43%
Standardavvikelse 3 år	13,29%
Sharpe ratio 1 år	0,40
Sharpe ratio 3 år	0,82
Tracking error	9,2%
Tillgångar MSEK	262

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1,5%	2,5%	-8,6%	-12,6%	4,6%	3,8%	0,3%	4,7%	2,4%	6,1%			
2019	32,7%	5,9%	3,8%	2,2%	1,4%	-1,1%	3,6%	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

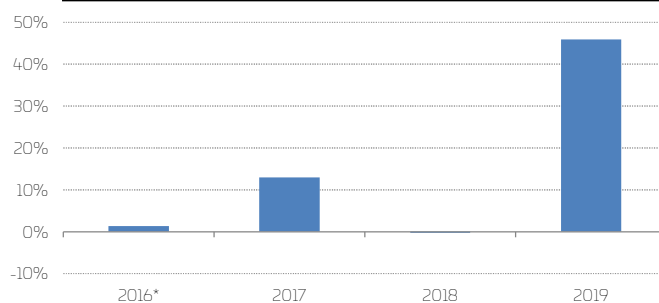
Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller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

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	177,39
Andelskurs B	152,03
Andelskurs C	156,31
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	6,1%
1 år	6,4%
3 månader	21,1%
6 månader	41,5%
12 månader	17,1%
24 månader	41,3%
Sedan start 2016-10-31	77,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	15,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
BURE EQUITY	3,6%
ADDTECH B	3,3%
SWECO AB B	3,1%
BALDER	3,0%
ARJO AB	3,0%
NORDIC ENTERTAIN B	3,0%
CIBUS NORDIC RE	2,8%
SCA B	2,4%
STILLFRONT GROUP AB	2,4%
HOLMEN B	2,3%

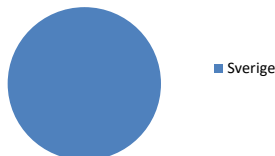
Andel av tillgångar 28,9%

Valutaexponering

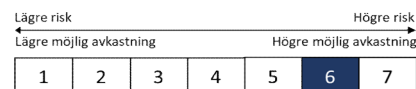
Valuta	Andel
SEK	99,3%
EUR	0,7%

Landsfördelning

Land	Andel
Sverige	98,5%

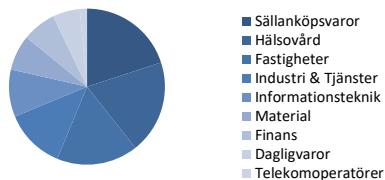


Riskindikator



Sektorfördelning

Sektor	Andel
Sällanköpsvaror	19,7%
Hälsovård	19,1%
Fastigheter	16,6%
Industri & Tjänster	12,4%
Informationsteknik	9,7%
Material	7,2%
Finans	6,8%
Dagligvaror	5,6%
Telekomoperatörer	1,5%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	27,84%
Standardavvikelse 3 år	17,64%
Sharpe ratio 1 år	0,63
Sharpe ratio 3 år	0,91
Tracking error	6,8%
Tillgångar MSEK	224

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

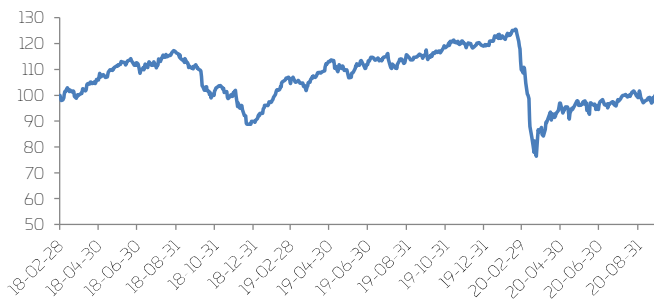
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.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

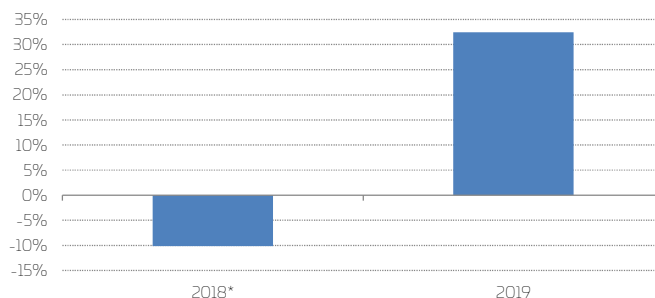
Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation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

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs	100,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	-15,6%
3 månader	4,2%
6 månader	14,7%
12 månader	-13,3%
24 månader	-9,8%
Sedan start 2018-02-28	0,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	0,1%

10 Största innehav

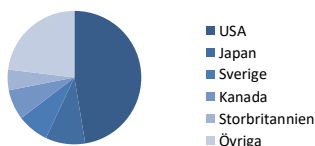
Bolag	Andel
TECAN GROUP AG-REG	2,7%
WINGSTOP INC	2,4%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,4%
TOKMANNI GROUP	2,3%
KOMERI CO LTD	2,1%
SPS COMMERCE INC	2,1%
SILGAN HOLDINGS INC	2,0%
HEARTLAND EXPRESS	2,0%
GENERAC HOLDINGS INC	2,0%
QUALYS INC	2,0%
Andel av tillgångar	21,9%

Valutaexponering

Valuta	Andel
USD	50,5%
JPY	9,6%
SEK	7,3%
CAD	7,2%
EUR	5,2%
GBP	5,1%
CHF	4,6%
HKD	4,4%
SGD	2,8%
AUD	2,6%
Övriga	0,6%

Landsfördelning

Land	Andel
USA	46,3%
Japan	9,4%
Sverige	7,4%
Kanada	7,2%
Storbritannien	4,9%
Övriga	22,5%

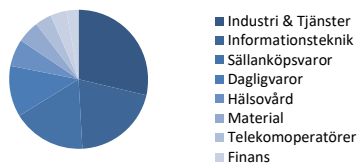


Riskindikator

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

Sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	28,0%
Informationsteknik	20,1%
Sällanköpsvaror	16,7%
Dagligvaror	11,6%
Hälsovård	6,2%
Material	5,0%
Telekomoperatörer	3,8%
Finans	3,7%
Fastigheter	2,8%



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,59%
Sharpe ratio 1 år	-0,49
Tracking error	5,8%
Tillgångar MSEK	78

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-15,6%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%	1,3%			
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 Likviditet är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,12
Andelskurs B	101,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,16%
1 år	0,36%
3 månader	0,78%
6 månader	2,07%
12 månader	0,50%
24 månader	1,03%
Sedan start 2006-11-03	25,72%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,66%

Nyckeltal

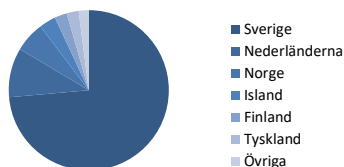
Tillgångar MSEK	9 199
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,10
Positiva månader sedan fondstart	92,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,08%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	0,40
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,2%
SBB NORDEN 210705	1,9%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,6%
LEASEPLAN FIX 210111	1,4%
KLÖVERN 201102	1,3%
SPAR. REKARNE 210503	1,3%
VW FINANS 210511	1,3%
RESURS BANK 220829	1,2%
SANTANDER 211018	1,2%
NYA SFF 210927	1,2%
Andel av tillgångar	14,5%

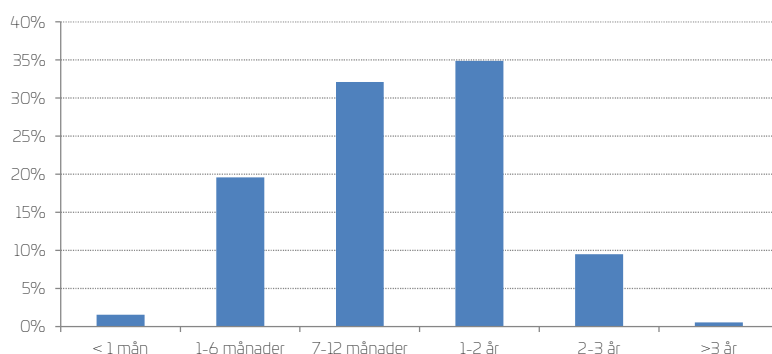
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	73,6%
Nederländerna	9,9%
Norge	6,1%
Island	3,4%
Finland	2,5%
Tyskland	2,4%
Övriga	2,1%

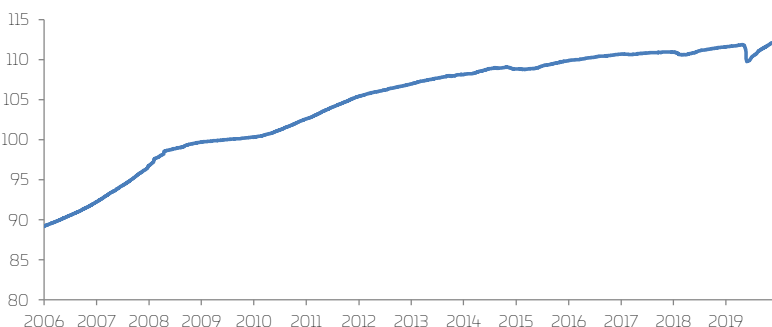


År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,36%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	0,05%	0,05%	0,04%
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-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%

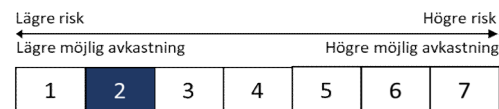
Förfallostruktur



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.

Strategi

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

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,2
Andelskurs B	110,19
Andelskurs C	102,57
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	-1,81%
3 månader	2,79%
6 månader	8,55%
12 månader	-1,16%
24 månader	1,07%
Sedan start 2012-03-30	26,20%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,77%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 318
Ränteduration	1,05
Kreditduration	2,92
Positiva månader sedan fondstart	79,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	11,08%
Standardavvikelse 36 månader	6,26%
Sharpe ratio 12 månader	-0,08
Sharpe ratio 36 månader	0,18
Tracking error	5,8%

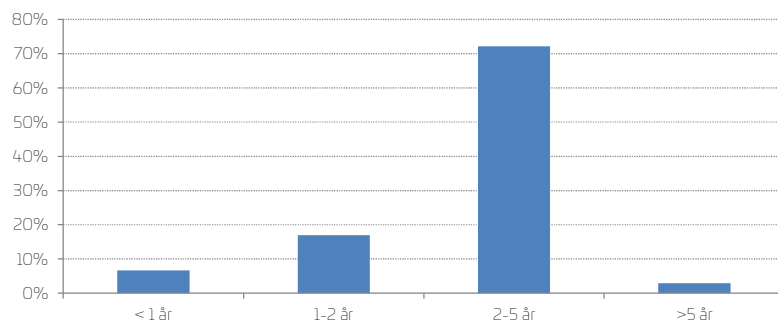
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIAM VI 250305	1,5%
RESURS BANK 220531	1,5%
VELLIV P & L 230608	1,4%
NORDEA 230926	1,3%
SHB 210301	1,2%
TRELLEBORG 241017	1,2%
NORDEA 210913	1,1%
FNGBB 240725	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,1%
HEIMSTADEN 230531	1,1%
Andel av tillgångar	12,3%

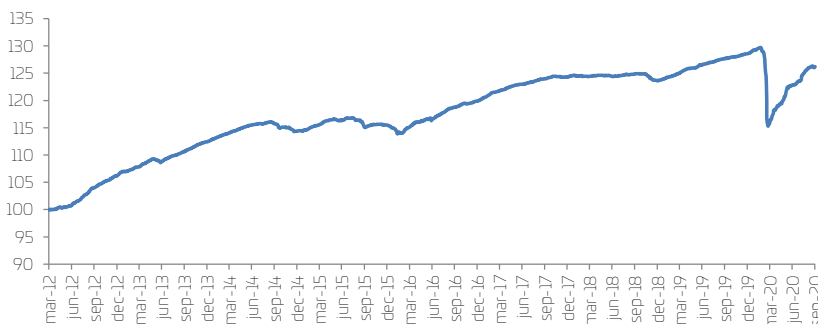
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,1%
Danmark	8,9%
Norge	5,6%
Finland	4,7%
Island	3,5%
Luxemburg	3,2%
Nederländerna	2,8%
Övriga	10,1%

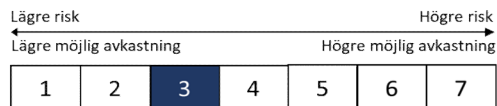
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-1,81%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%			
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 förvaltd ränfefond 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	2020-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,24
Andelskurs B	100,96
Andelskurs C	98,01
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,21%
1 år	-3,44%
3 månader	2,20%
6 månader	9,63%
12 månader	-2,47%
24 månader	-1,47%
Sedan start 2012-12-20	20,24%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,40%

Nyckeltal

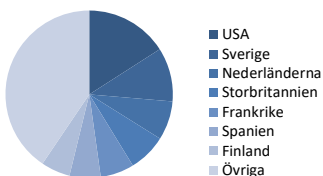
Tillgångar MSEK	2155
Ränteduration	2,65
Kreditduration	3,63
Positiva månader sedan fondstart	71,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	13,34%
Standardavvikelse 36 månader	7,62%
Sharpe ratio 12 månader	-0,16
Sharpe ratio 36 månader	-0,05
Tracking error	3,2%

10 Största innehav

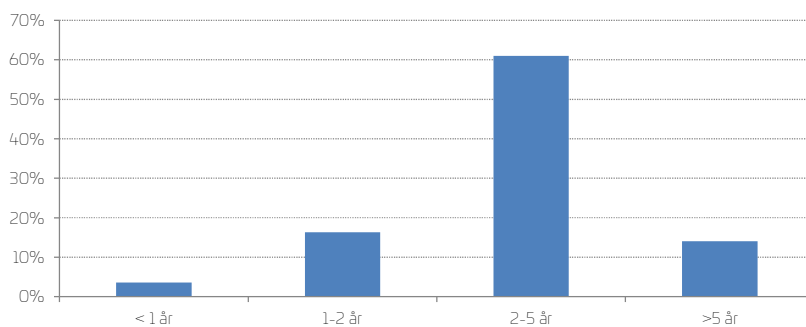
Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,6%
SOCGEN 231004	1,6%
NORDEA 210913	1,6%
DELL 260615	1,5%
KRAFT HEINZ 240524	1,5%
LIBERTY 240523	1,5%
NIAM VI 250305	1,5%
EDF 261215	1,4%
GROUPAMA 240528	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
Andel av tillgångar	14,8%

Innehavsstruktur

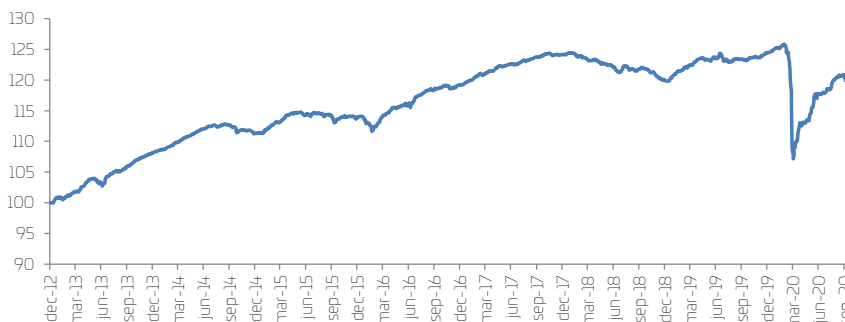
Land	Andel
USA	16,0%
Sverige	10,4%
Nederländerna	7,5%
Storbritannien	7,4%
Frankrike	6,6%
Spanien	6,0%
Finland	5,7%
Övriga	40,6%



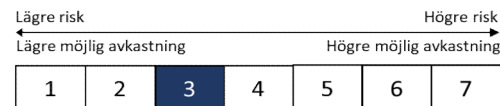
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-3,44%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%			
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%

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 High Yield är en aktivt förvaldat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Senast uppdaterad	2020-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,44
Andelskurs B	101,44
Andelskurs C	101,5
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

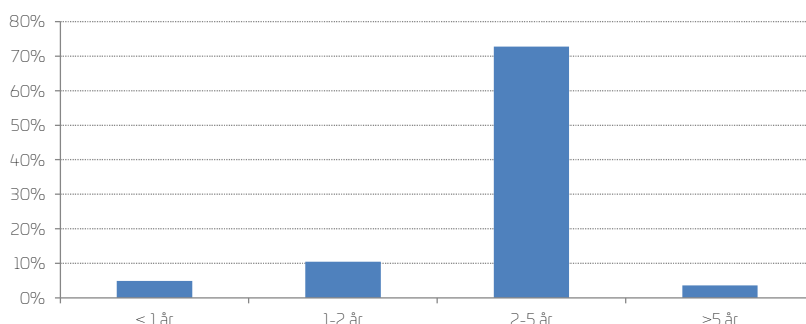
Avkastning

Denna månad	0,41%
I år	1,44%
Sedan start 2020-08-14	1,44%

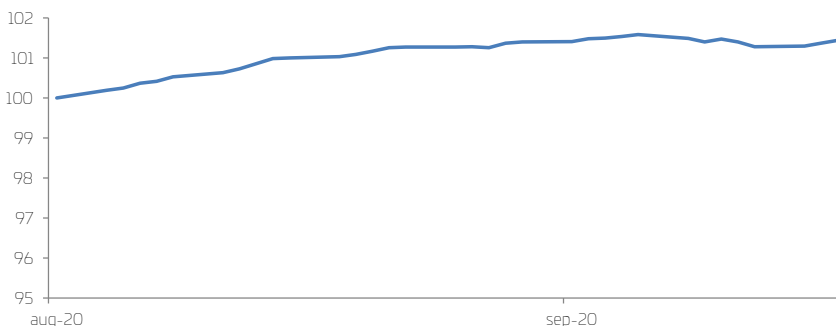
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	158
Ränteduration	1,27
Kreditduration	3,23

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

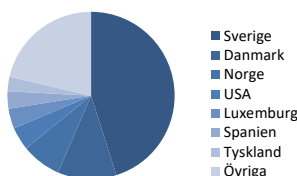


10 Största innehav

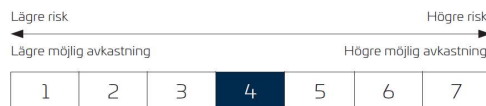
Bolag	Andel
K2A 230828	3,2%
SBAB 240905	2,6%
VELLIV P & L 230608	2,6%
VOLVO FINANS 230411	2,5%
MILLICOM 240515	2,5%
WALWIL 240909	2,4%
NORDEA 210913	2,3%
INTRUM 230703	2,1%
EU NRGY 230922	2,0%
FJORD1 221122	1,8%
Andel av tillgångar	24,1%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	45,1%
Danmark	11,4%
Norge	7,7%
USA	4,5%
Luxemburg	3,9%
Spanien	3,4%
Tyskland	2,7%
Övriga	21,4%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1,44%								1,03%	0,41%			

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.