

## Månadskommentar

Månaden präglades av ett brett fall utlöst av den ökande smittspridningen och nuförda restriktioner. Ørsted och Arjo fick kurslyft när de lyckades slå förväntningarna i sina rapporter. Under månaden ökade vikten främst i spelutvecklare som Stillfront samtidigt som Vestas Wind Systems togs in i portföljen. Getinge lämnades helt.

## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	659,90
Andelskurs B	95,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

## Avkastning

Denna månad	-5,4%
1 år	-7,9%
3 månader	0,0%
6 månader	3,5%
12 månader	-4,5%
24 månader	9,4%
36 månader	11,7%
Sedan start 2002-09-23	763,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ørsted (DK)	0,36%
Arjo (SE)	0,20%
Ericsson (SE)	0,07%
Stillfront (SE)	0,03%
Holmen (SE)	0,03%
Branch	Bidrag
Kraftförsörjning	0,33%
IT	0,01%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Elisa (FI)	-0,47%
Investor (SE)	-0,44%
Essity (SE)	-0,37%
Kone (FI)	-0,35%
Tele2 (SE)	-0,23%
Branch	Bidrag
Dagligvaror	-0,93%
Industri	-0,85%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,62%
Standardavvikelse 3 år	12,59%
Sharpe ratio 1 år	-0,25
Sharpe ratio 3 år	0,34
Tracking error 2 år	7,4%
Tillgångar MSEK	1438
Antal innehav	116

## Innehav som ökat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Stillfront (SE)	2,0	2,0%
Vestas Wind (DK)	1,0	1,0%
Bure (SE)	0,9	0,9%
ABB (SE)	0,8	1,8%
Chr. Hansen (DK)	0,7	2,7%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media & underhållning	2,9	4,1%
Fastigheter	1,4	7,9%

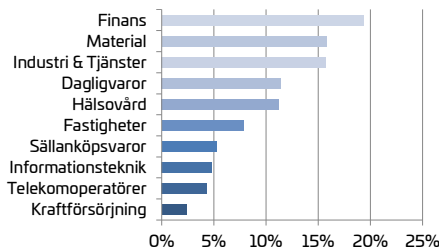
## Innehav som minskat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge (SE)	-2,6	0,0%
Tele2 (SE)	-1,4	1,1%
SHB (SE)	-1,0	0,0%
Genmab (DK)	-0,8	1,2%
UPM-Kymmene (FI)	-0,8	0,0%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsösvård	-3,6	11,2%
Telekom	-2,9	4,0%

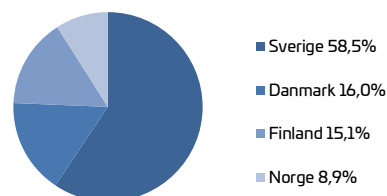
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
INVESTOR B	4,4%
KONE	3,4%
SWEDBANK A	3,1%
ORKLA	3,1%
KOJAMO OYJ	3,0%
SCA B	2,9%
AXFOOD	2,8%
CHRISTIAN HANSEN HOL	2,7%
INDUSTRIVÄRDEN C	2,7%
ASTRAZENECA	2,6%
Andel av tillgångar	30,6%

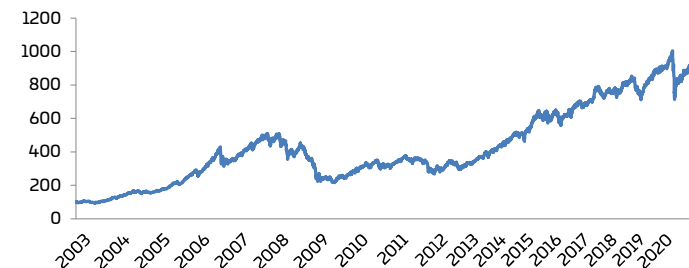
## Sektorfördelning



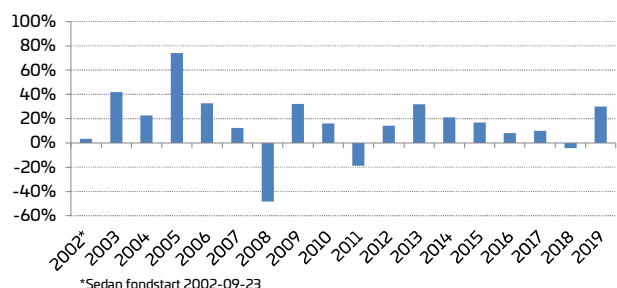
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



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

## Månadskommentar

Månaden präglades av ett brett fall utlöst av den ökande smittspridningen och nujnförda restriktioner. Arjo fick kurslyft när de lyckades slå rapportförväntningarna och e-handlare som Boozt och Dustin hade en bra månad. Fonden ökade främst i skogsbolagen SCA och Holmen medan Getinge lämnades helt.

## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	159,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-6,4%
1 år	-5,0%
3 månader	1,7%
6 månader	10,7%
12 månader	0,0%
24 månader	21,0%
36 månader	21,6%
Sedan start 2015-12-16	59,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,1%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Arjo	0,39%
Boozt	0,10%
Embracer	0,07%
Epiroc	0,07%
Dustin	0,06%
<b>Branch</b>	<b>Bidrag</b>
IT	-0,03%
Transport	-0,03%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NENT Group	-0,46%
Biogaia	-0,45%
Essity	-0,44%
Castellum	-0,39%
Buqqmax	-0,38%
<b>Branch</b>	<b>Bidrag</b>
Fastigheter	-1,25%
Läkemedel	-0,98%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,71%
Standardavvikelse 3 år	13,86%
Sharpe ratio 1 år	0,02
Sharpe ratio 3 år	0,52
Tracking error 2 år	9,1%
Tillgångar MSEK	245
Antal innehav	77

## Innehav som ökat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bure	1,7	2,3%
Recipharm	1,3	1,3%
Stora Enso	1,1	2,2%
Latour Invest	1,0	1,6%
SCA	0,9	2,6%
<b>Branch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	3,0	11,6%
Dagligvaror	1,1	11,3%

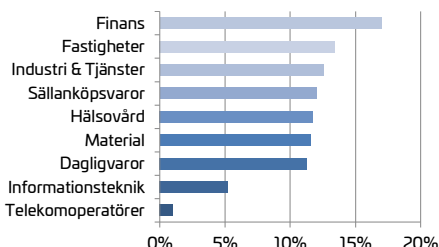
## Innehav som minskat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge	-2,8	0,0%
Tele2	-1,7	1,0%
Industrivärden	-1,6	1,1%
Ericsson	-1,3	0,0%
Lundbergs	-1,2	0,3%
<b>Branch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Hälsovård	-2,3	11,7%
Telekom	-1,7	1,0%

## 10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM	4,1%
INVESTOR B	3,5%
HOLMEN B	3,3%
ESSITY	3,2%
AXFOOD	3,2%
ARJO AB	3,2%
ICA GRUPPEN	3,2%
SWEDBANK A	3,0%
NIBE INDUSTRIER B	2,7%
SCA B	2,6%
Andel av tillgångar	31,9%

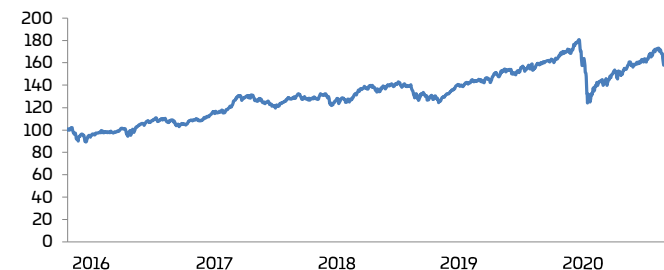
## Sektorfördelning



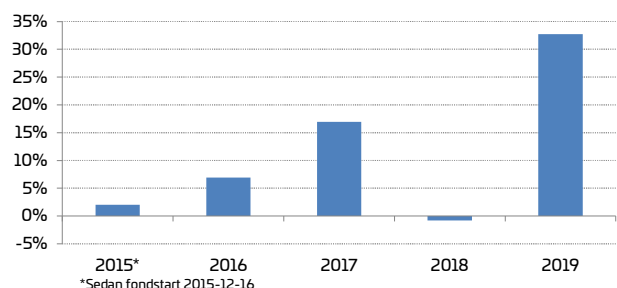
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



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

## Månadskommentar

Månaden präglades av ett brett fall utlöst av den ökande smittspridningen och njuinförda restriktioner. Arjo fick kurslyft när de lyckades slå rapportförväntningarna och e-handlare som Boozt, BHG Group och Dustin hade en bra månad. Fonden ökade främst i fastigheter medan industribolag som Skanska minskade mest.

## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	166,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-6,2%
1 år	-0,3%
3 månader	4,0%
6 månader	24,3%
12 månader	8,7%
24 månader	40,7%
36 månader	43,1%
Sedan start 2016-10-31	66,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,6%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Arjo	0,59%
BHG Group	0,25%
Boozt	0,22%
Embracer	0,12%
Addnode	0,11%
Branch	Bidrag
IT	-0,11%
Material	-0,18%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Biogaia	-0,54%
Addtech	-0,53%
Byggmax	-0,51%
NENT Group	-0,47%
Klövern	-0,42%
Branch	Bidrag
Fastigheter	-1,71%
Industri	-1,44%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	28,94%
Standardavvikelse 3 år	18,17%
Sharpe ratio 1 år	0,31
Sharpe ratio 3 år	0,73
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	209
Antal innehav	94

## Innehav som ökat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Arjo	1,9	4,9%
Axfood	1,3	3,2%
Ratos	0,8	0,8%
Recipharm	0,5	0,5%
Castellum	0,5	2,5%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	2,0	18,7%
Detaljhandel	1,6	12,3%

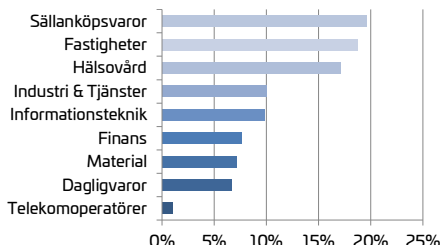
## Innehav som minskat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Biogaia	-1,8	0,3%
Skanska	-0,8	0,0%
Sectra	-0,7	0,6%
Cellink	-0,7	0,4%
Tele2	-0,5	0,4%
Branch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,8	13,2%
Hälsovård	-1,4	13,8%

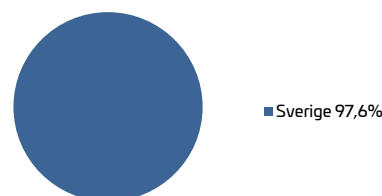
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
ARJO AB	4,9%
BURE EQUITY	3,5%
AXFOOD	3,2%
BALDER	3,0%
SWECO AB B	3,0%
ADDETECH B	3,0%
CIBUS NORDIC RE	2,9%
BYGGMAX GROUP	2,6%
SCA B	2,5%
HOLMEN B	2,5%
Andel av tillgångar	30,9%

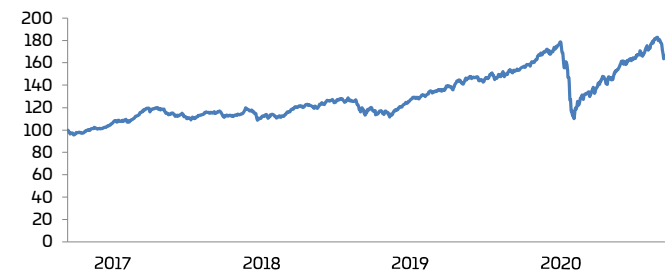
## Sektorfördelning



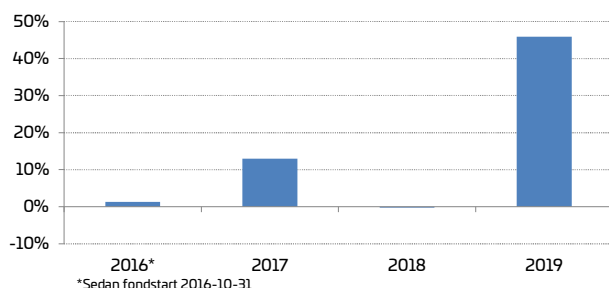
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



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

## Månadskommentar

Månaden präglades av ett brett fall utlöst av den ökande smittspridningen och njuinförda restriktioner. Deckers och Generac hade en bra månad med positiva kvartalsrapporter. Fonden ökade främst i materialbolag som Stella-Jones och Graphic Packaging samtidigt som vikten minskade mest i industribolag.

## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	96,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-4,1%
1 år	-19,1%
3 månader	-1,5%
6 månader	3,4%
12 månader	-18,7%
24 månader	-5,4%
Sedan start 2018-02-28	-3,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-1,4%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Deckers (US)	0,23%
Generac (US)	0,16%
SPS Commerce (US)	0,15%
Watts Water Tech (US)	0,14%
Toromont (CA)	0,08%
<b>Branch</b>	<b>Bidrag</b>
Försäkring	0,00%
Fastigheter	-0,09%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Wingstop (US)	-0,36%
Tokmanni (FI)	-0,25%
Qualys (US)	-0,21%
Werner Ent (US)	-0,20%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,18%
<b>Branch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	-1,12%
Sällanköp	-0,71%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,52%
Standardavvikelse 3 år	21,90%
Sharpe ratio 1 år	-0,70
Tracking error 2 år	6,5%
Tillgångar MSEK	75
Antal innehav	76

## Innehav som ökat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Stella-Jones (CA)	2,0	2,0%
North West Co (CA)	1,8	1,8%
Graphic packaging (US)	1,6	1,6%
Valvoline (US)	0,8	1,4%
Amerisafe (US)	0,7	2,0%
<b>Branch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	4,9	9,7%
Detaljhandel	2,1	15,8%

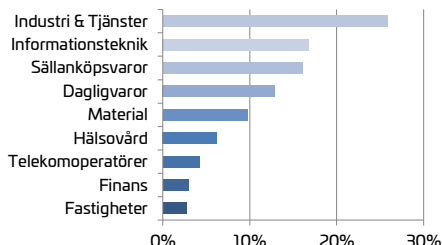
## Innehav som minskat mest under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Manhattan Ass (US)	-1,2	0,0%
Toromont Ind (CA)	-1,2	0,0%
Enghouse Systems (CA)	-0,9	0,0%
SPS Commerce (US)	-0,8	1,2%
Kemper (US)	-0,8	0,0%
<b>Branch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	-3,1	25,8%
IT	-2,9	16,8%

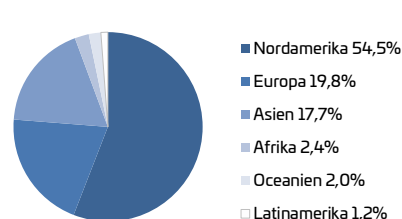
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
TECAN GROUP AG-REG	2,7%
GENERAC HOLDINGS INC	2,3%
SUGI HOLDINGS CO LTD	2,3%
TOKMANNI GROUP	2,2%
LANDSTAR SYSTEM INC	2,2%
WINGSTOP INC	2,1%
KOMERI CO LTD	2,0%
AMERISAFE INC	2,0%
SILGAN HOLDINGS INC	2,0%
STELLA-JONES INC	2,0%
Andel av tillgångar	21,9%

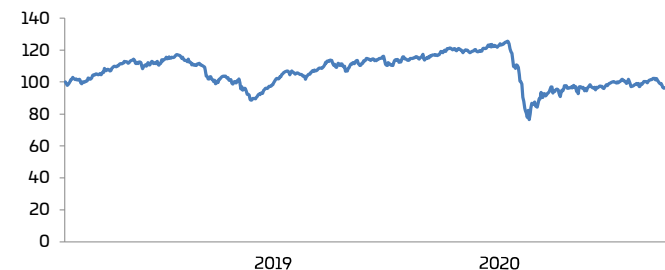
## Sektorfördelning



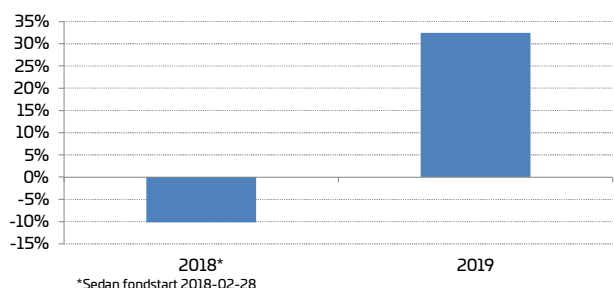
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-19,1%	2,9%	-10,3%	-20,3%	10,8%	-0,9%	0,3%	1,4%	1,4%	1,3%	-4,1%	1,4%	-0,9%
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%	-11,0%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	

## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,09
Andelskurs B	101,56
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

## Avkastning

Denna månad	-0,03%
1 år	0,33%
3 månader	0,45%
6 månader	1,52%
12 månader	0,42%
24 månader	1,03%
Sedan start 2006-11-03	25,69%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,65%

## Nyckeltal

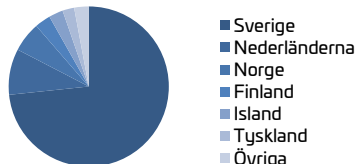
Tillgångar MSEK	9 347
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,17
Positiva månader sedan fondstart	92,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,08%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	0,34
Sharpe ratio 36 månader	0,81
Tracking error	0,6%

## 10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,1%
SBB NORDEN 210705	1,8%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,6%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
VW FINANS 210511	1,2%
RESURS BANK 220829	1,2%
SANTANDER 211018	1,2%
NYA SFF 210927	1,1%
LANTMÄNNEN 201207	1,1%
IKANOBANK 220829	1,1%
Andel av tillgångar	13,9%

## Innehavsstruktur

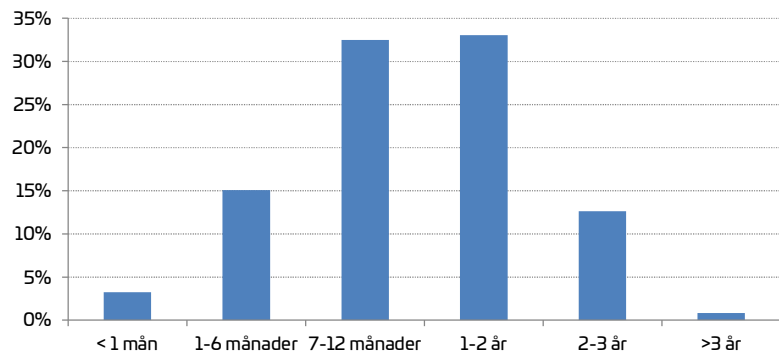
Land	Andel
Sverige	73,4%
Nederländerna	9,2%
Norge	6,0%
Finland	3,2%
Island	2,9%
Tyskland	2,4%
Övriga	2,9%



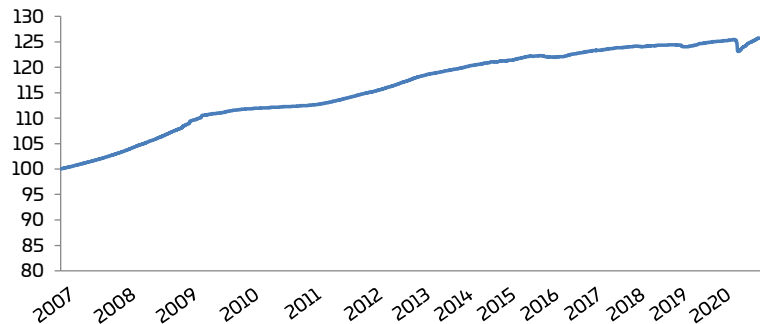
År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,33%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%		
2019	0,99%	0,04%	0,12%	0,12%	0,19%	0,07%	0,09%	0,09%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
2018	-0,02%	0,05%	0,07%	0,02%	0,06%	0,03%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%
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%

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.

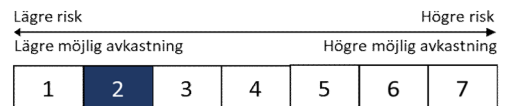
## Förfallostruktur



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Riskindikator



## 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,38
Andelskurs B	110,38
Andelskurs C	102,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	0,14%
1 år	-1,67%
3 månader	2,26%
6 månader	6,19%
12 månader	-1,23%
24 månader	1,24%
Sedan start 2012-03-30	26,38%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,76%

## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 184
Ränteduration	1,07
Kreditduration	3,02
Positiva månader sedan fondstart	79,6%
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	0,17
Tracking error	5,8%

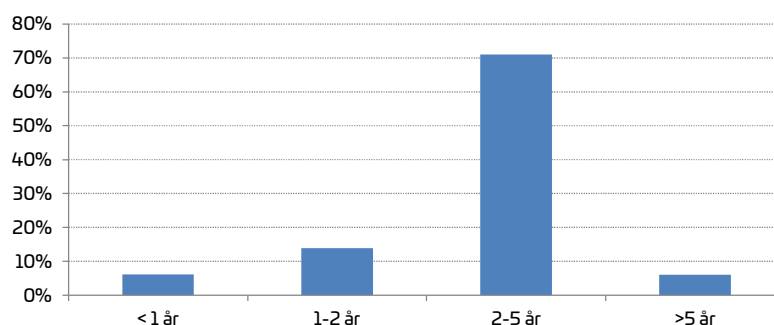
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,9%
NIAM VI 250305	1,5%
VELLIV P & L 230608	1,5%
NORDEA 230926	1,3%
SAS BTA2 2020	1,2%
SHB 210301	1,2%
TRELLEBORG 241017	1,2%
FNGBB 240725	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,1%
HEIMSTADEN 230531	1,1%
Andel av tillgångar	13,1%

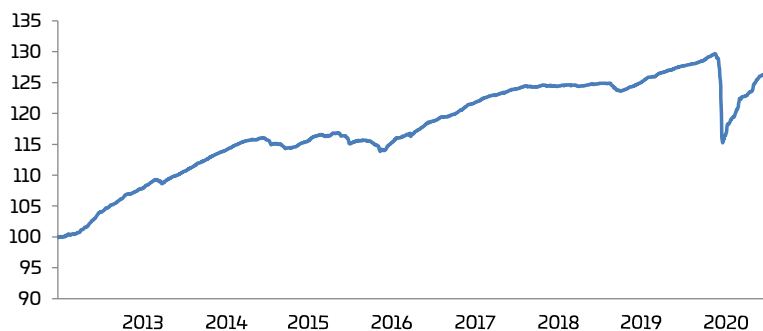
## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,7%
Danmark	9,7%
Norge	6,2%
Finland	5,2%
Island	3,2%
Nederländerna	2,9%
Luxemburg	2,8%
Övriga	11,4%

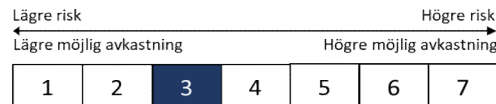
## Förfallostruktur



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-1,67%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%		
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 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	120,91
Andelskurs B	101,51
Andelskurs C	98,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	0,56%
1 år	-2,90%
3 månader	2,08%
6 månader	6,96%
12 månader	-2,21%
24 månader	-0,22%
Sedan start 2012-12-20	20,91%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,44%

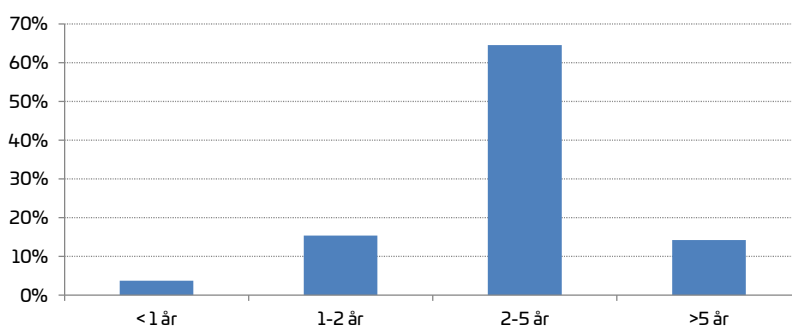
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2063
Ränteduration	2,53
Kreditduration	3,53
Positiva månader sedan fondstart	71,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	13,35%
Standardavvikelse 36 månader	7,62%
Sharpe ratio 12 månader	-0,14
Sharpe ratio 36 månader	-0,05
Tracking error	3,2%

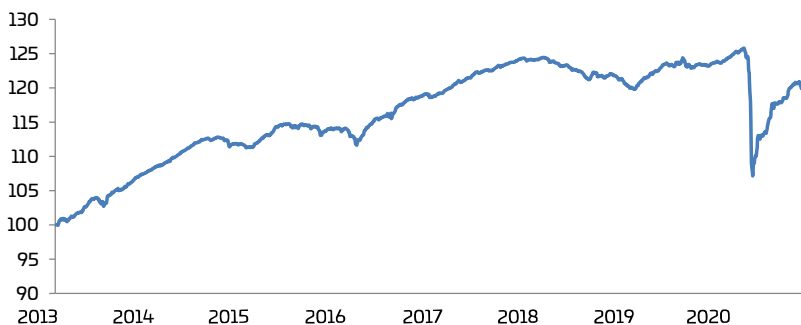
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,6%
NORDEA 210913	1,6%
SOCGEN 231004	1,6%
DELL 260615	1,6%
KRAFT HEINZ 240524	1,6%
LIBERTY 240523	1,5%
NIAM VI 250305	1,5%
EDF 261215	1,5%
GROUPAMA 240528	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
Andel av tillgångar	15,3%

## Förfallostruktur

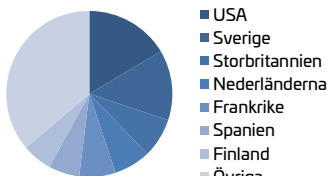


## Fondens avkastning sedan fondstart

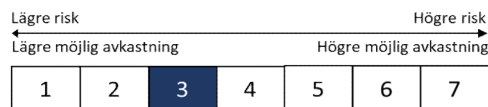


## Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,5%
Sverige	13,6%
Storbritannien	7,7%
Nederländerna	7,1%
Frankrike	7,1%
Spanien	6,1%
Finland	5,8%
Övriga	36,2%



## Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-2,90%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%		
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 förvaltnad 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.

## Information

Senast uppdaterad	2020-10-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,82
Andelskurs B	101,82
Andelskurs C	101,92
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

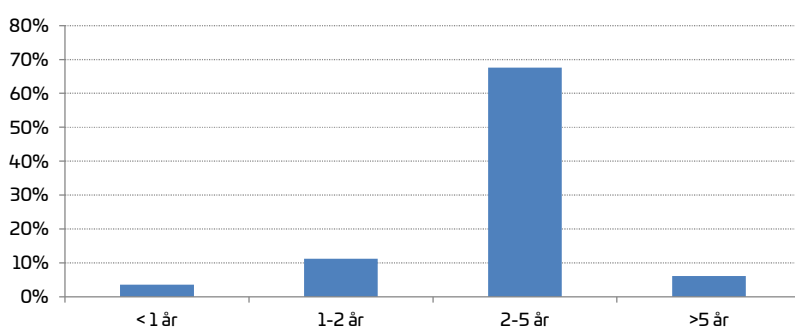
## Avkastning

Denna månad	0,37%
I år	1,82%
Sedan start 2020-08-14	1,82%

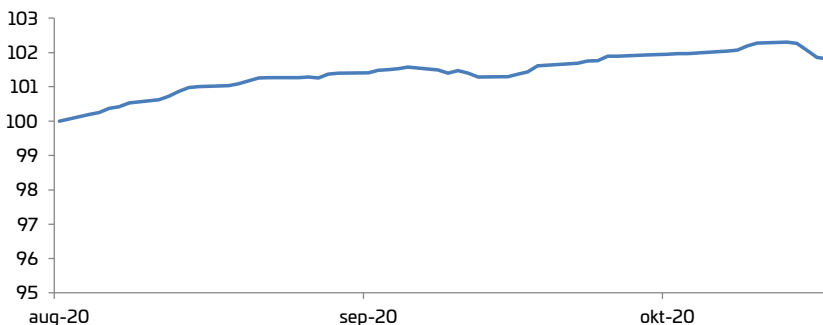
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	167
Ränteduration	1,21
Kreditduration	3,27

## Förfallostruktur



## Fondens avkastning sedan fondstart

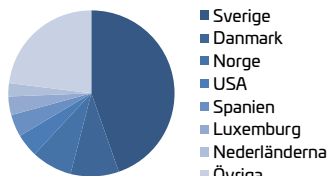


## 10 Största innehav

Bolag	Andel
SBAB 240905	2,4%
VELLIV P & L 230608	2,4%
MILLICOM 240515	2,4%
VOLVO FINANS 230411	2,4%
WALWIL 240909	2,3%
HEIMSTADEN 241110	2,2%
INTRUM 230703	1,9%
EU NRCY 230922	1,9%
FJORD1 221122	1,7%
OPPENHEIMER 251001	1,6%
Andel av tillgångar	21,2%

## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	44,7%
Danmark	9,4%
Norge	7,9%
USA	4,5%
Spanien	4,4%
Luxemburg	3,6%
Nederländerna	2,5%
Övriga	23,0%



## Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1,82%								1,03%	0,41%	0,37%		

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.