

Månadskommentar

Fonden steg under månaden efter positiv utveckling för skogsbolag som Holmen, Metsä Board, SCA, BillerudKorsnäs och Stora Enso. Mobilspelsutvecklaren Rovio steg kraftigt liksom flera kollegor och gynnade också fonden. Dagligvarubolagen fortsatte halka efter resten av marknaden och ICA, Essity och Orkla var också de aktier som såldes av mest under månaden.

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	2020-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	700,41
Andelskurs B	101,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	1,0%
1 år	-2,3%
3 månader	0,4%
6 månader	9,3%
12 månader	-2,3%
24 månader	26,9%
36 månader	21,5%
Sedan start 2002-09-23	816,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ørsted (DK)	0,15%
Holmen (SE)	0,17%
Hexagon (SE)	0,14%
Vestas Wind Systems (DK)	0,12%
Tikkurila (FI)	0,12%
Bransch	Bidrag
Material	0,57%
Media	0,24%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kone (FI)	-0,24%
Latour (SE)	-0,23%
Swedbank (SE)	-0,22%
SEB (SE)	-0,21%
Kesko (FI)	-0,14%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,40%
Dagligvaror	-0,17%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,24%
Standardavvikelse 3 år	12,77%
Sharpe ratio 1 år	-0,12
Sharpe ratio 3 år	0,57
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	1496
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Electrolux AB (SE)	1,8	1,8%
Huhtamaki Oyj (FI)	1,6	1,8%
Boliden AB (SE)	1,3	2,0%
Hexagon AB (SE)	1,0	2,2%
AAK AB (SE)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	2,7	17,6%
IT	1,5	4,1%

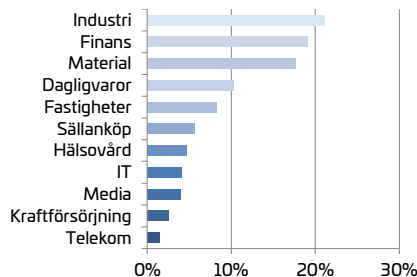
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ICA Gruppen AB (SE)	-1,1	1,5%
Essity AB (SE)	-1,1	0,0%
Orkla ASA (NO)	-1,1	1,8%
AstraZeneca PLC (SE)	-1,0	0,6%
NovoNordisk (DK)	-1,0	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-3,0	10,3%
Hälsovård	-2,8	4,7%

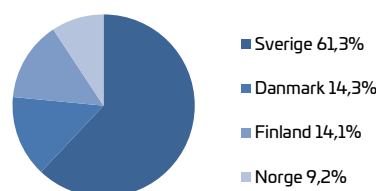
10 Största innehav

Bolag	Andel
Svenska Cellulosa AB SCA	3,3%
Investor AB	3,3%
Kone Oyj	3,0%
Holmen AB	2,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,8%
Swedbank AB	2,8%
Atlas Copco AB	2,7%
Axfood AB	2,5%
Orsted AS	2,4%
Industrivärden AB	2,4%
Andel av tillgångar	28,1%

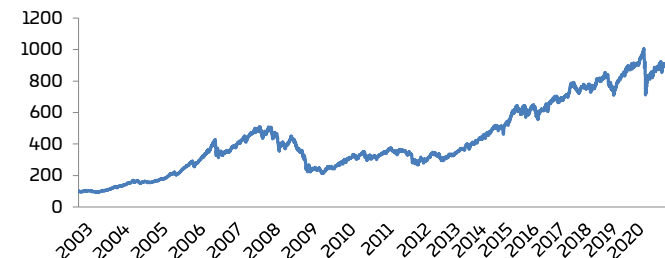
Sektorfördelning



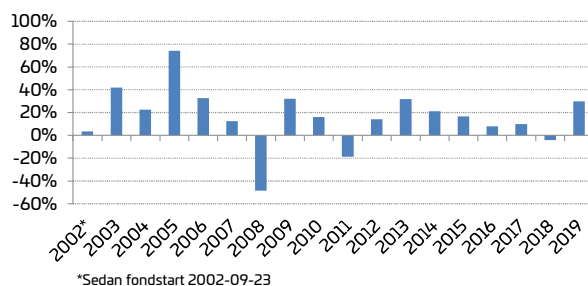
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Månadskommentar

Fonden avslutade året starkt med stora uppgångar för flera innehav. Spelutvecklarna fortsatte vara tongivande, precis som tidigare under året, med Enad Global 7 i spetsen. Även e-handlarna och skogsbolagen avslutade ett bra år med god utveckling. Största bidragsgivare var dock Recipharm efter uppköpserbjudande från EQT. Efter ännu en svag månad viktades dagligvarubolagen ner något till fördel för industribolag.

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	2020-12-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	178,52
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	3,8%
1 år	6,3%
3 månader	4,7%
6 månader	19,1%
12 månader	6,3%
24 månader	41,0%
36 månader	39,9%
Sedan start 2015-12-16	78,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Recipharm	0,29%
Lifco	0,27%
Avanza	0,22%
Nibe	0,19%
Husqvarna	0,19%
Bransch	Bidrag
Industri	1,02%
Media	0,70%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Latour	-0,19%
Swedbank	-0,17%
Electrolux	-0,16%
SEB	-0,16%
Nordea	-0,11%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,10%
Dagligvaror	-0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	22,10%
Standardavvikelse 3 år	14,40%
Sharpe ratio 1 år	0,29
Sharpe ratio 3 år	0,86
Tracking error 2 år	9,3%
Tillgångar MSEK	295
Antal innehav	91

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	2,0	2,0%
Klovern AB	1,9	2,1%
Husqvarna AB	1,4	2,1%
Boliden AB	1,2	2,1%
Nordnet AB publ	1,1	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,7	24,6%
IT	1,2	5,0%

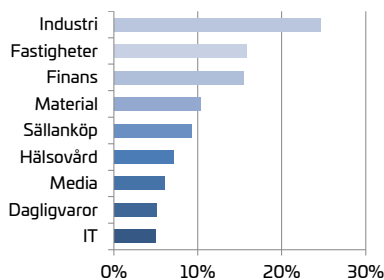
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	-1,6	2,3%
ABB Ltd	-1,3	1,0%
SEB	-1,2	2,1%
Swedbank AB	-1,2	2,2%
Recipharm AB	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,0	15,4%
Dagligvaror	-3,0	5,0%

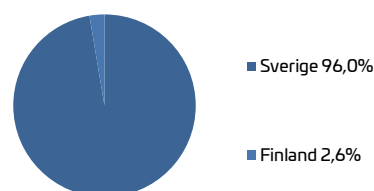
10 Största innehav

Bolag	Andel
Holmen AB	2,4%
Investor AB	2,4%
Epiroc AB	2,4%
Castellum AB	2,3%
Lifco AB	2,3%
BillerudKorsnas AB	2,3%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,2%
Swedbank AB	2,2%
Hexagon AB	2,2%
Axfood AB	2,2%
Andel av tillgångar	22,8%

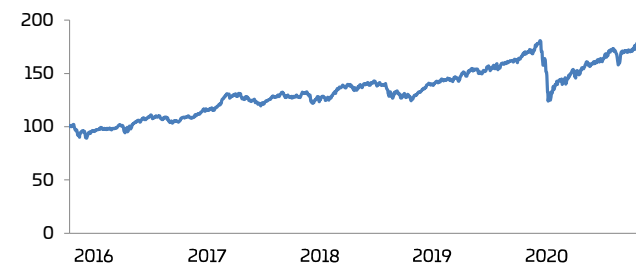
Sektorfördelning



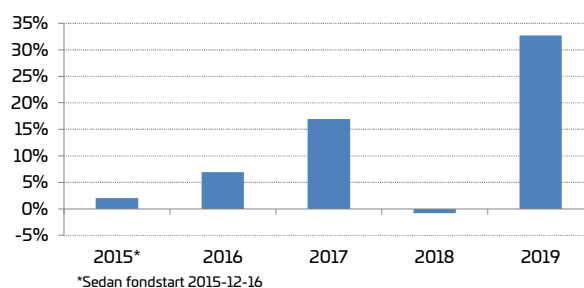
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Månadskommentar

Fonden avslutade året fantastiskt starkt efter större uppgångar för flera av innehav. Avanza rapporterade stark kundtillväxt under november vilket fick aktien att stiga kraftigt. Även spelutvecklarna och e-handlarna avslutade ett, för deras del, bra år starkt. Fonden fortsatte minska i dagligvarubolag till fördel för Boliden och fastighetsbolag.

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	2020-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	189,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	6,2%
1 år	13,5%
3 månader	6,6%
6 månader	29,1%
12 månader	13,5%
24 månader	65,6%
36 månader	65,2%
Sedan start 2016-10-31	89,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	16,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avanza	0,43%
Husqvarna	0,36%
Addnode	0,33%
Lifco	0,29%
Nordic Waterproofing	0,26%
Bransch	Bidrag
Industri	1,23%
Media	0,93%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Electrolux	-0,15%
Karo Pharma	-0,13%
Bactiguard	-0,09%
Latour	-0,08%
Biotage	-0,07%
Bransch	Bidrag
Ingen bransch med negativt bidrag under månaden	

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	29,64%
Standardavvikelse 3 år	18,53%
Sharpe ratio 1 år	0,46
Sharpe ratio 3 år	1,01
Tracking error 2 år	7,0%
Tillgångar MSEK	261
Antal innehav	108

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	1,4	2,5%
Nordnet AB publ	1,0	1,0%
Wihlborgs	1,0	1,0%
JM AB	0,8	1,5%
Hexatronic	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,7	9,5%
Fastigheter	1,0	21,7%

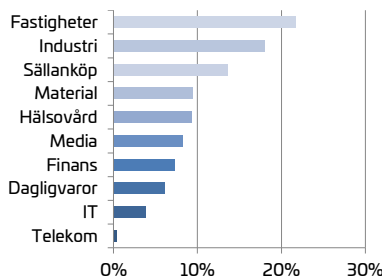
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ICA Gruppen AB	-1,7	1,2%
Byggmax	-1,4	0,0%
Lifco AB	-1,2	2,0%
Bure Equity AB	-0,8	2,8%
ScandiStandard	-0,7	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-2,5	6,1%
Industri	-1,2	18,0%

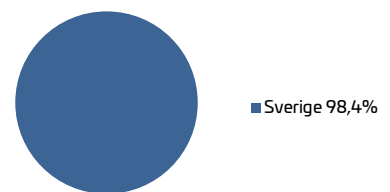
10 Största innehav

Bolag	Andel
Bure Equity AB	2,8%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,7%
Arjo AB	2,6%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,6%
Holmen AB	2,5%
Klovern AB	2,5%
Boliden AB	2,5%
Indutrade AB	2,5%
Castellum AB	2,4%
Husqvarna AB	2,4%
Andel av tillgångar	25,7%

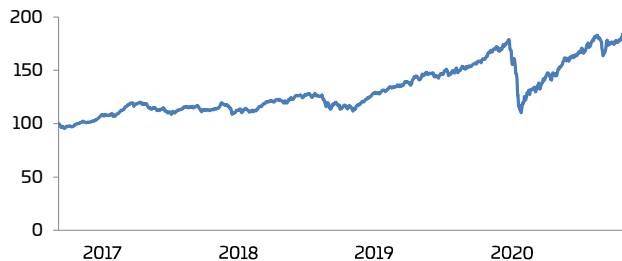
Sektorfördelning



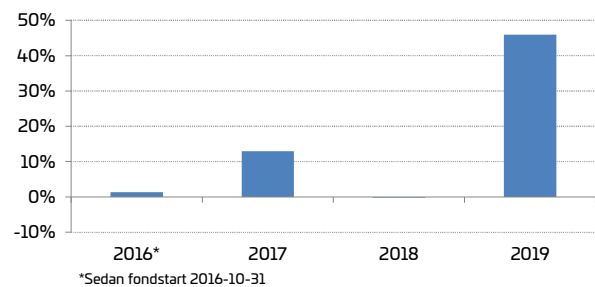
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	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%

Månadskommentar

Efter att en av de största hackerattackerna i USA någonsin uppdragats under månaden rusade Qualys som levererar IT-säkerhetslösningar. Även fondens övriga IT-bolag utvecklades generellt starkt, bland annat Badger Meter och Progress Software. Dagligvarubolag hade ännu en svag månad men viktades upp något genom köp av Scandi Standard och Europris.

Strategi

Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en lånsiktig 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	2020-12-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	100,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	2,2%
1 år	-15,6%
3 månader	0,0%
6 månader	4,2%
12 månader	-15,6%
24 månader	11,8%
Sedan start 2018-02-28	0,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	0,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Qualys (US)	0,43%
Hansol Chemical (KR)	0,24%
Brady Corp (US)	0,21%
Badger Meter (US)	0,17%
Frencken (SP)	0,16%

Bransch

IT	Bidrag
IT	0,68%
Sällanköp	0,63%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
China Lesso (CN)	-0,20%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,16%
Werner Ent (US)	-0,10%
North West Co (CA)	-0,08%
Anritsu (JP)	-0,08%

Bransch

Daqliqvaror	Bidrag
Daqliqvaror	-0,24%
Fastigheter	-0,09%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,85%
Standardavvikelse 3 år	21,30%
Sharpe ratio 1 år	-0,57
Tracking error 2 år	8,5%
Tillgångar MSEK	74
Antal innehav	79

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ScandiStandard (SE)	1,4	1,4%
Europris ASA (NO)	1,0	1,0%
ServisFirst (US)	0,8	0,8%
Hansol Chem (KR)	0,8	1,4%
TTEC (US)	0,7	0,7%

Bransch

Dagligvaror	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	2,0	15,5%
Material	1,0	11,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tokmanni (FI)	-1,6	0,8%
Bravida (SE)	-1,2	0,4%
SPS Commerce (US)	-1,1	0,4%
Federal Signal (US)	-0,6	0,0%
Nihon Unisys (JP)	-0,5	0,5%

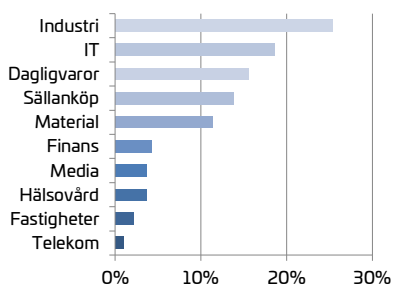
Bransch

Industri	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,0	25,3%
IT	-1,2	18,6%

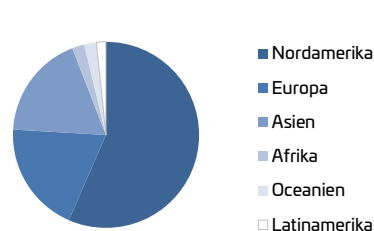
10 Största innehav

Bolag	Andel
Generac Holdings Inc	2,3%
Qualys Inc	2,2%
Landstar System Inc	2,2%
Suqi Holdings Co Ltd	2,1%
Thule Group AB	2,1%
Schouw & Co A/S	2,0%
Deckers Outdoor Corp	2,0%
Axfood AB	2,0%
Stella-Jones Inc	2,0%
Helen of Troy Ltd	2,0%
Andel av tillgångar	21,0%

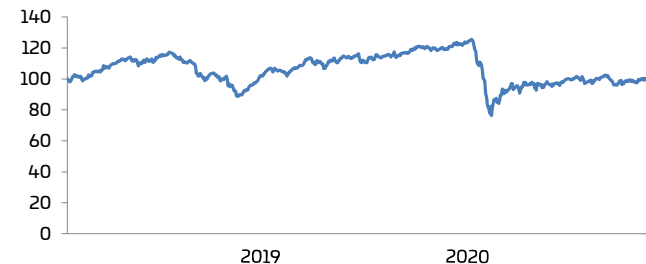
Sektorfördelning



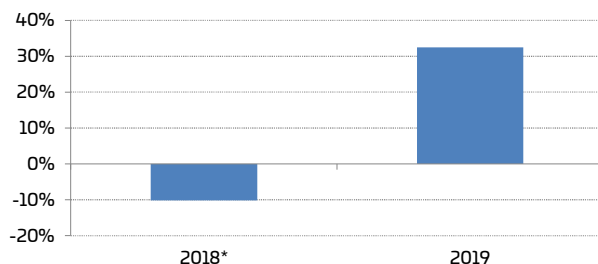
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

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%	-4,1%	2,1%	2,2%
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%

Månadskommentar

Fonden fick en mycket bra start med en avkastning på 3,5% över 12 handelsdagar. Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fortsatte med sin uppköpsstrategi och la ett bud på Offentliga Hus i Norden, ett av fondens större innehav, som därmed rusade. Även norska Entra steg efter höjda bud i en pågående budstrid mellan SBB och Castellum.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fonden förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där ränteförvaltningens fundamentala analys och långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag kompletteras med aktieteamets datadrivna analys.

Information

Senast uppdaterad	2020-12-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	103,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	3,5%
I år	3,5%
Sedan start 2020-12-11	3,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Offentliga Hus i Norden (SE)	0,62%
Sagax (SE)	0,32%
Entra (NO)	0,31%
Fastpartner (SE)	0,22%
Selvaag Bolig (NO)	0,18%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Annehem Fastigheter (SE)	-0,18%
NCC (SE)	-0,13%
Corem Property Group (SE)	-0,08%
Besqab (SE)	-0,04%
Peab (SE)	-0,03%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	24
Antal innehav	38

Ökade innehav under månaden

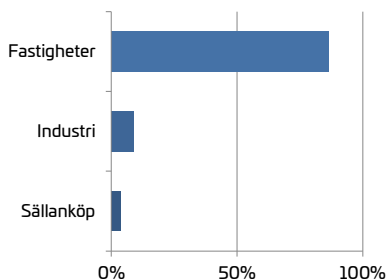
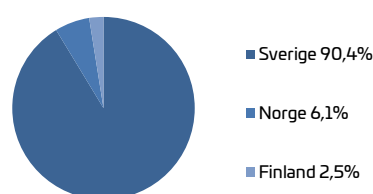
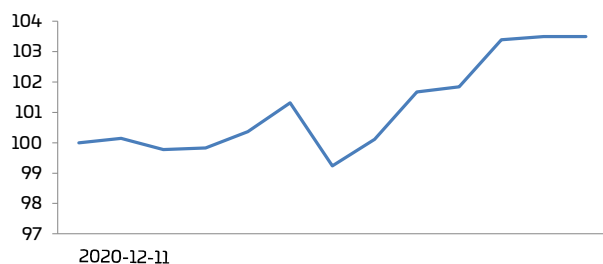
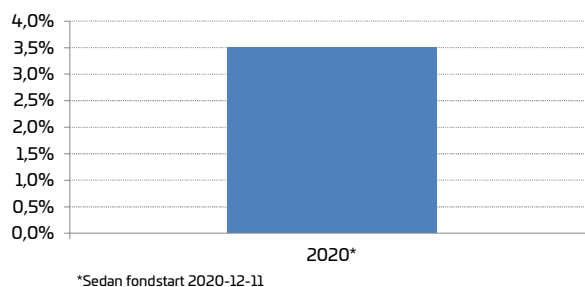
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	4,0	4,0%
Wihlborgs (SE)	4,0	4,0%
Fabege AB (SE)	3,7	3,7%
Wallenstam AB (SE)	3,6	3,6%
Klovern AB (SE)	3,4	3,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Inga minskade innehav pga. startmånad.		

10 Största innehav

Bolag	Andel
Castellum AB	4,0%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,0%
Fabege AB	3,7%
Wallenstam AB	3,6%
Klovern AB	3,4%
Fastighets AB Balder	3,4%
Nyfosa AB	3,4%
Dios Fastigheter AB	3,2%
Platzer Fastigheter Holding AB	3,2%
Fastighets AB Trianon	3,2%
Andel av tillgångar	35,0%

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	3,5%												3,5%

Strategi

Simplicity Likviditet 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.

Information

Senast uppdaterad	2020-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thygni
Andelskurs A	112,42
Andelskurs B	101,88
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,11%
1 år	0,63%
3 månader	0,27%
6 månader	1,05%
12 månader	0,63%
24 månader	1,63%
Sedan start 2006-11-03	26,06%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,65%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 644
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,13
Positiva månader sedan fondstart	92,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,92%
Standardavvikelse 12 månader	2,09%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	0,39
Sharpe ratio 36 månader	0,88
Tracking error	0,6%

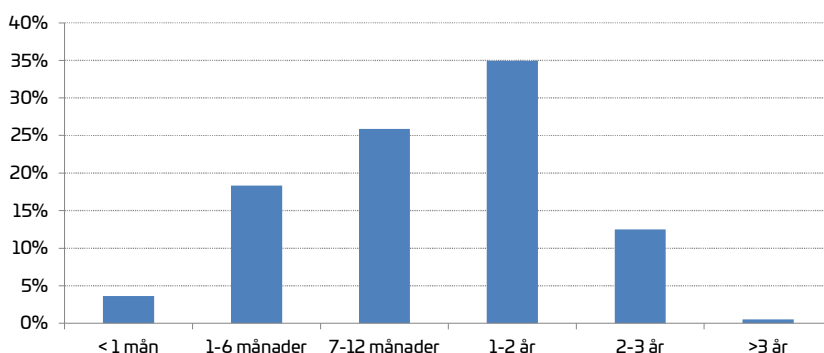
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,1%
SBB NORDEN 210705	1,6%
HEXAGON 210524	1,5%
LEASEPLAN FIX 210111	1,3%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,2%
RESURS BANK 220829	1,2%
SANTANDER 211018	1,1%
NYA SFF 210927	1,1%
IKANOBANK 220829	1,1%
ISLANDSBANKI 210827	1,1%
Andel av tillgångar	13,3%

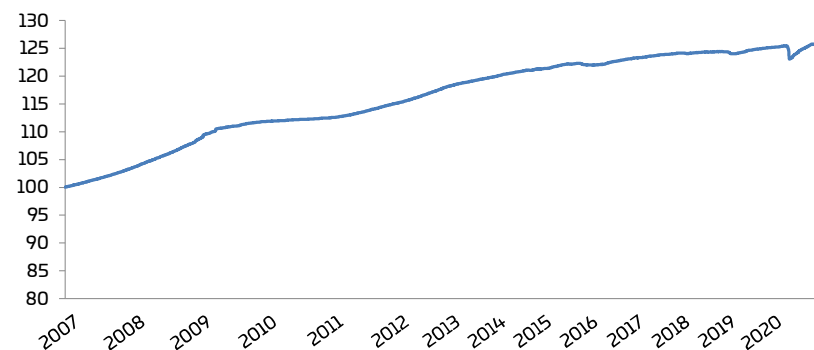
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	74,1%
Nederländerna	7,8%
Norge	5,7%
Finland	3,0%
Island	2,8%
Tyskland	2,3%
Övriga	4,3%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%
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.

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.

Information

Senast uppdaterad	2020-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	128,44
Andelskurs B	112,16
Andelskurs C	104,5
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,67%
1 år	-0,07%
3 månader	1,77%
6 månader	4,62%
12 månader	-0,07%
24 månader	3,87%
Sedan start 2012-03-30	28,44%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,90%

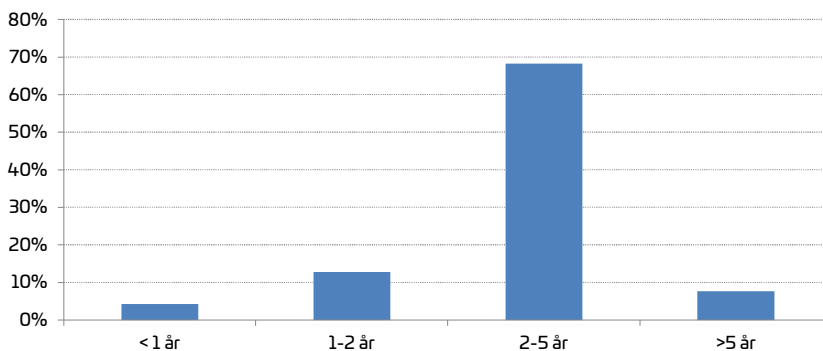
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 287
Ränteduration	1,18
Kreditduration	3,24
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-11,15%
Standardavvikelse 12 månader	11,14%
Standardavvikelse 36 månader	6,29%
Sharpe ratio 12 månader	0,01
Sharpe ratio 36 månader	0,26
Tracking error	5,8%

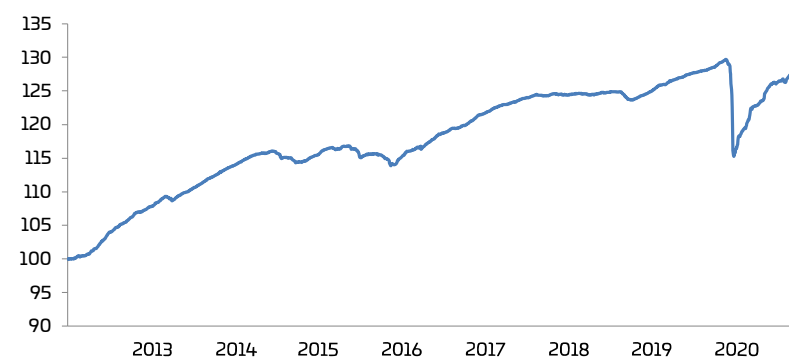
10 Största innehav

Bolag	Andel
KLÖVERN 240416	1,9%
VELLIV P & L 230608	1,5%
NIAM VI 250305	1,5%
NORDEA 230926	1,3%
TRELLEBORG 241017	1,2%
FNGBB 240725	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,1%
HEIMSTADEN 230531	1,1%
VATTENFAL FIX 220319	1,1%
LEASEPLAN 240529	1,0%
Andel av tillgångar	12,7%

Förfallostruktur

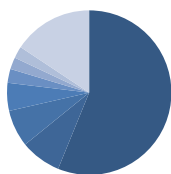


Fondens avkastning sedan fondstart



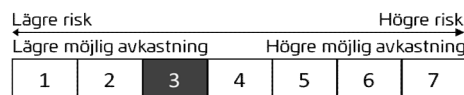
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,2%
Danmark	8,0%
Norge	7,3%
Finland	5,5%
Nederländerna	2,7%
Island	2,4%
Luxemburg	2,3%
Övriga	15,7%



- Sverige
- Danmark
- Norge
- Finland
- Nederländerna
- Island
- Luxemburg
- Övriga

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%
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 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	2020-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,55
Andelskurs B	104,57
Andelskurs C	101,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,70%
1 år	0,02%
3 månader	3,58%
6 månader	5,86%
12 månader	0,02%
24 månader	3,95%
Sedan start 2012-12-20	24,55%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,77%

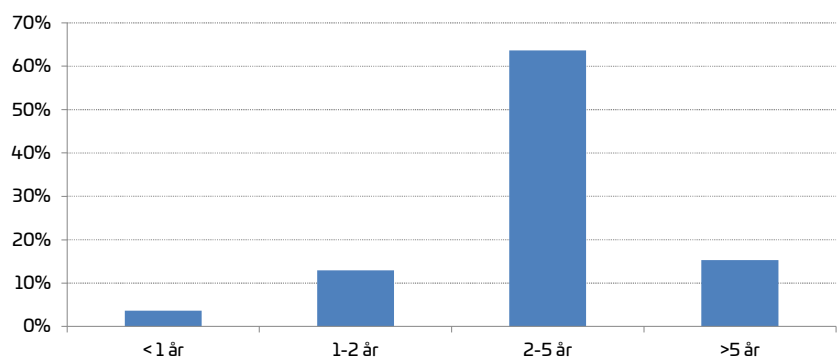
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1983
Ränteduration	2,57
Kreditduration	3,54
Positiva månader sedan fondstart	71,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-14,83%
Standardavvikelse 12 månader	13,57%
Standardavvikelse 36 månader	7,75%
Sharpe ratio 12 månader	0,02
Sharpe ratio 36 månader	0,08
Tracking error	3,2%

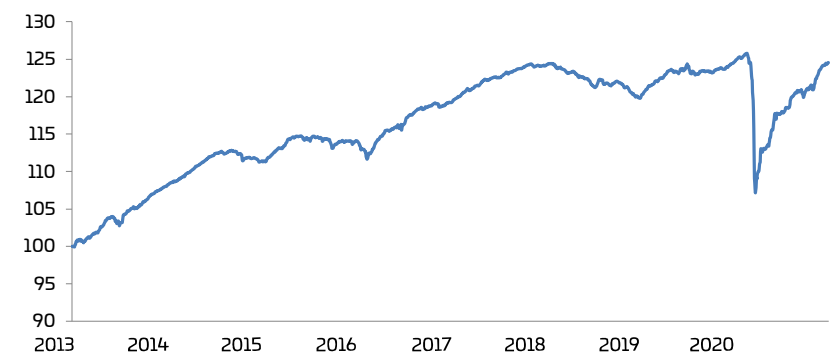
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,7%
EDF 261215	1,6%
LIBERTY 240523	1,6%
SOCGEN 231004	1,6%
KRAFT HEINZ 240524	1,6%
NORDEA 210913	1,6%
NIAM VI 250305	1,5%
FNGBB 240725	1,5%
DELL 260615	1,5%
GROUPAMA 240528	1,5%
Andel av tillgångar	15,8%

Förfallostruktur

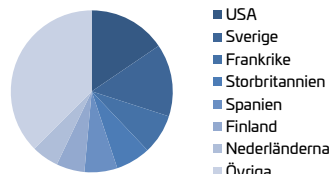


Fondens avkastning sedan fondstart

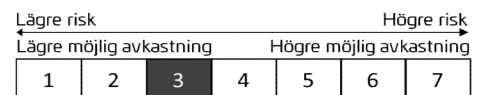


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,5%
Sverige	14,5%
Frankrike	7,9%
Storbritannien	6,9%
Spanien	6,6%
Finland	5,7%
Nederländerna	5,4%
Övriga	37,5%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%
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 förvaltat 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	2020-12-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	104,42
Andelskurs B	104,42
Andelskurs C	104,58
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

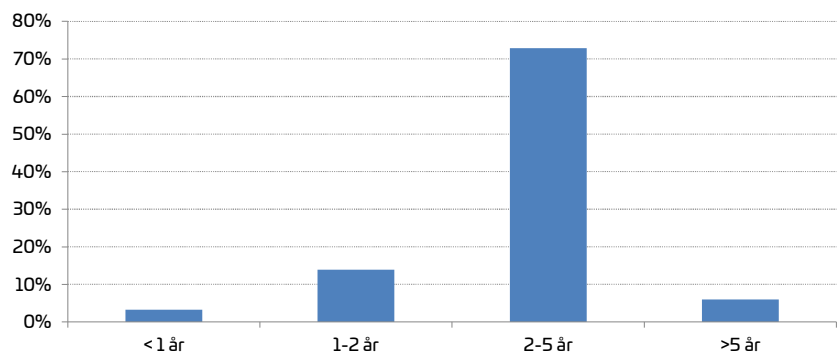
Avkastning

Denna månad	0,96%
1 år	4,42%
3 månader	2,94%
Sedan start 2020-08-14	4,42%

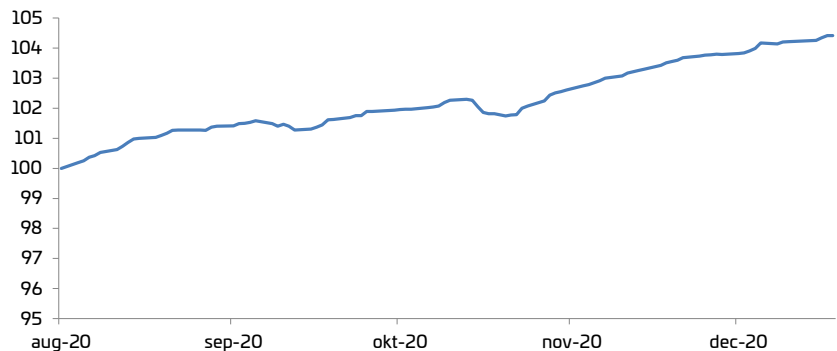
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	159
Ränteduration	1,45
Kreditduration	3,41

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

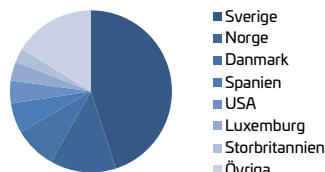


10 Största innehav

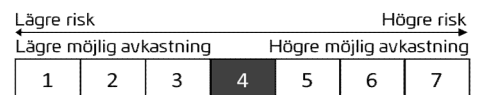
Bolag	Andel
SBAB 240905	2,6%
MILLICOM 240515	2,5%
DESENO 241216	2,4%
HEIMSTADEN 241110	2,4%
SEB 250513	2,2%
INTRUM 230703	2,1%
EU NRGY 230922	2,0%
LINK MOBILITY 251215	1,9%
FJORD1 221122	1,8%
SFSS 240630	1,7%
Andel av tillgångar	21,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	45,0%
Norge	13,2%
Danmark	8,4%
Spanien	6,0%
USA	4,5%
Luxemburg	3,8%
Storbritannien	2,8%
Övriga	16,3%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	4,42%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

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.