

Månadskommentar

Fondens investmentbolag, banker och konsumentbolag ledde fonden kraftigt uppåt under månaden som präglades av ökad optimism kring ekonomins framtidsutsikter. Den finska dagligvaruhandlaren Kesko var fondens största bidragsgivare efter starka försäljningssiffror. I portföljen fortsatte ökningen av industribolag, främst tack vare köp av Alfa Laval.

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	2021-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	754,97
Andelskurs B	109,58
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	7,2%
1 år	7,8%
3 månader	7,8%
6 månader	8,2%
12 månader	23,4%
24 månader	21,9%
36 månader	29,1%
Sedan start 2002-09-23	887,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kesko (FI)	0,32%
Hexagon (SE)	0,28%
Investor (SE)	0,25%
SSAB (SE)	0,22%
Electrolux (SE)	0,22%
Bransch	Bidrag
Finans	1,59%
Industri	1,51%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cantargia (SE)	-0,12%
Sectra (SE)	-0,12%
Stillfront (SE)	-0,11%
Boliden (SE)	-0,05%
Lindab (SE)	-0,04%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	-0,12%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,61%
Standardavvikelse 3 år	13,28%
Sharpe ratio 1 år	2,03
Sharpe ratio 3 år	0,71
Tracking error 2 år	7,9%
Tillgångar MSEK	1510
Antal innehav	167

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB (SE)	0,6	0,6%
Musti Group Oyj (FI)	0,4	0,8%
NKT A/S (DK)	0,4	0,4%
Borregaard ASA (NO)	0,4	0,8%
Atea ASA (NO)	0,3	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,0	21,6%
Hälsövård	0,5	5,1%

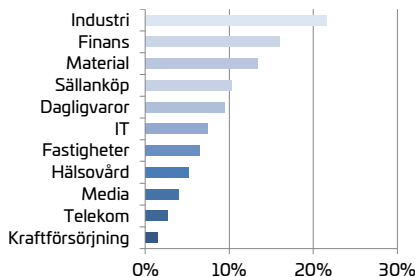
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Orsted AS (DK)	-0,9	0,7%
Boliden AB (SE)	-0,7	1,5%
AP Moller Maersk (DK)	-0,6	0,7%
Electrolux AB (SE)	-0,4	0,9%
Stillfront (SE)	-0,4	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-0,8	13,4%
Kraftförsörjning	-0,8	1,5%

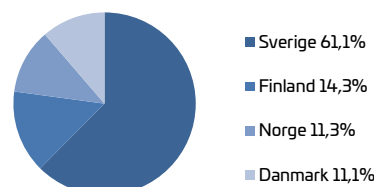
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	2,3%
Volvo AB	2,3%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,3%
Atlas Copco AB	2,2%
Industrivarden AB	2,2%
Holmen AB	2,2%
Axfood AB	2,2%
Hexagon AB	2,1%
Kone Oyj	1,7%
Kesko Oyj	1,6%
Andel av tillgångar	21,1%

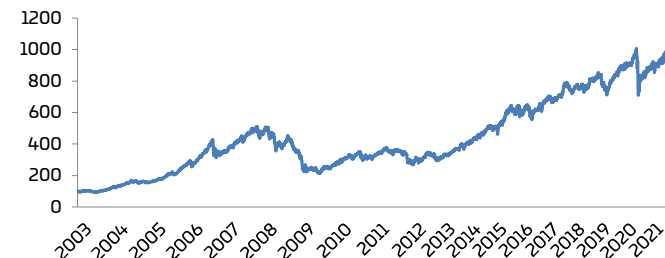
Sektorfördelning



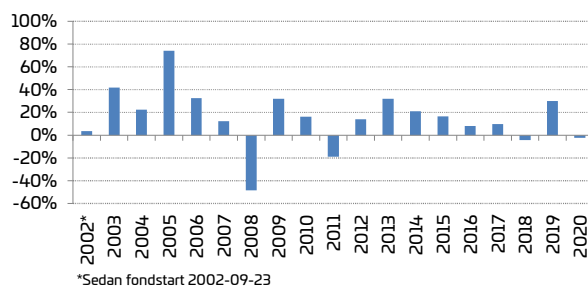
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	7,8%	-0,4%	1,0%	7,2%									
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%

Månadskommentar

Fondens storbolag gick starkt under månaden då exempelvis SSAB, Electrolux, EQT, Husqvarna, SEB, Lundbergs och Hexagon var bland fondens största bidragsgivare. Investmentbolagen gick starkt i portföljentillsammans med konsumentbolag som många steg kraftigt, bl.a. AAK och Luko.

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	2021-03-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	188,10
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	5,5%
1 år	5,4%
3 månader	5,4%
6 månader	10,3%
12 månader	36,6%
24 månader	32,3%
36 månader	47,4%
Sedan start 2015-12-16	88,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Husqvarna	0,41%
Hexagon	0,27%
Investor	0,25%
SSAB	0,22%
Atlas Copco	0,22%
Bransch	Bidrag
Industri	1,50%
Finans	1,40%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cantargia	-0,21%
Sectra	-0,18%
Implantica	-0,12%
Stillfront	-0,09%
Nordnet	-0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,34%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,30%
Standardavvikelse 3 år	14,62%
Sharpe ratio 1 år	2,76
Sharpe ratio 3 år	0,98
Tracking error 2 år	9,6%
Tillgångar MSEK	301
Antal innehav	114

Ökade innehav under månaden

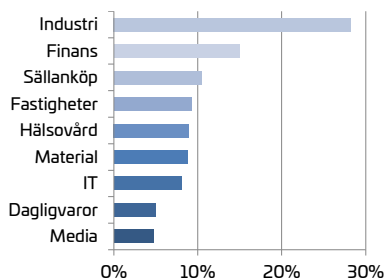
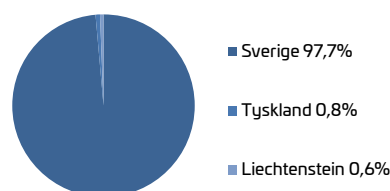
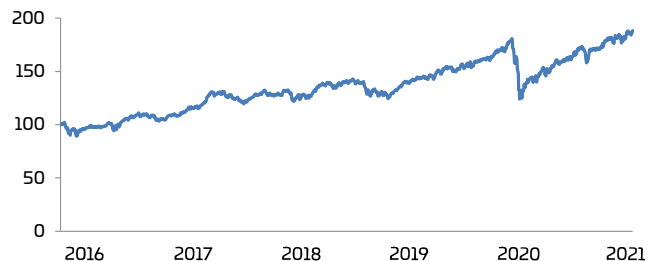
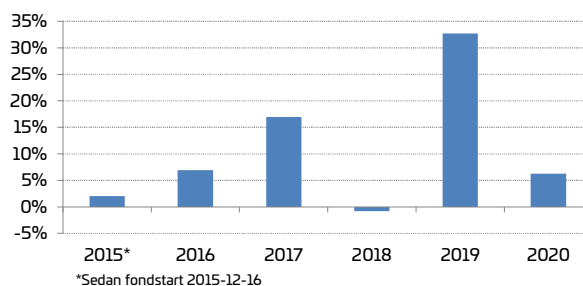
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge AB	1,0	1,0%
Alfa Laval AB	0,9	0,9%
Intrum AB	0,9	0,9%
Traton SE	0,8	0,8%
Byggmax	0,4	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	1,2	9,0%
Industri	1,1	28,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	-0,7	1,0%
Klovern AB	-0,6	0,0%
Cantargia AB	-0,5	0,0%
Boliden AB	-0,3	1,8%
CELLINK AB	-0,3	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,0	9,3%
Finans	-0,9	15,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Epiroc AB	2,2%
Atlas Copco AB	2,1%
Sandvik AB	2,1%
Husqvarna AB	2,0%
Investor AB	2,0%
Hexagon AB	2,0%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,0%
Volvo AB	2,0%
Holmen AB	2,0%
Axfood AB	2,0%
Andel av tillgångar	20,5%

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
2021	5,4%	-1,2%	1,1%	5,5%									
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%

Månadskommentar

Fondens investmentbolag och konsumentbolag gick extra starkt under månaden. Bure, Svolder och Ratos hade alla tre en avkastning över 10%. En av fjolårets vinnare, Byggmax, steg kraftigt efter att företaget bl.a. höjt sitt försäljningsmål. Även större exportbolag inom konsumentsektorn bidrog starkt då Electrolux fortsatte sin fina trend uppåt tillsammans med Husqvarna.

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	2021-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	195,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	4,9%
1 år	3,6%
3 månader	3,6%
6 månader	10,5%
12 månader	56,3%
24 månader	48,2%
36 månader	74,0%
Sedan start 2016-10-31	96,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	16,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Electrolux	0,48%
Husqvarna	0,48%
SSAB	0,25%
Bure Equity	0,21%
Svolder	0,19%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	1,55%
Industri	1,03%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cantargia	-0,19%
Addlife	-0,17%
Sectra	-0,17%
Implantica	-0,13%
Stillfront	-0,12%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,40%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,80%
Standardavvikelse 3 år	18,71%
Sharpe ratio 1 år	3,57
Sharpe ratio 3 år	1,11
Tracking error 2 år	6,9%
Tillgångar MSEK	282
Antal innehav	135

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexpol AB	1,1	1,1%
Autoliv Inc	0,9	0,9%
Intrum AB	0,7	0,7%
Byggmax	0,7	0,9%
Instalco AB	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	1,6	15,1%
Hälsovård	0,5	10,5%

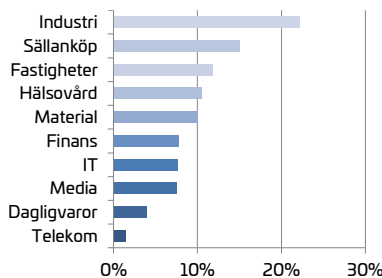
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Klovern AB	-0,8	0,0%
Wihlborgs	-0,8	0,0%
Lifco AB	-0,7	1,4%
AddLife AB	-0,7	1,2%
BillrudKorsnäs	-0,7	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,4	11,8%
Media	-1,1	7,5%

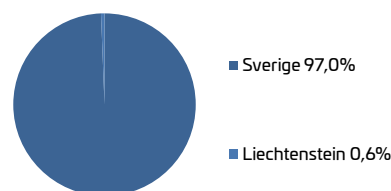
10 Största innehav

Bolag	Andel
Husqvarna AB	2,6%
Electrolux AB	2,4%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,1%
Boliden AB	2,1%
Indutrade AB	2,0%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,0%
AcadeMedia AB	2,0%
Holmen AB	1,9%
AddNode Group AB	1,9%
Bure Equity AB	1,9%
Andel av tillgångar	20,7%

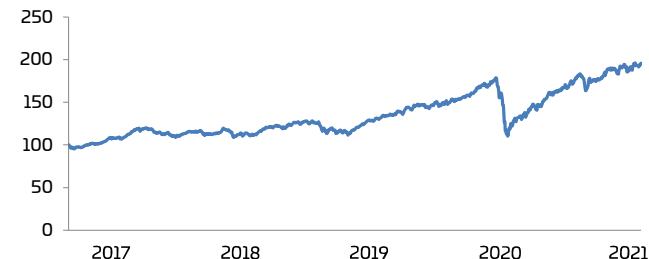
Sektorfördelning



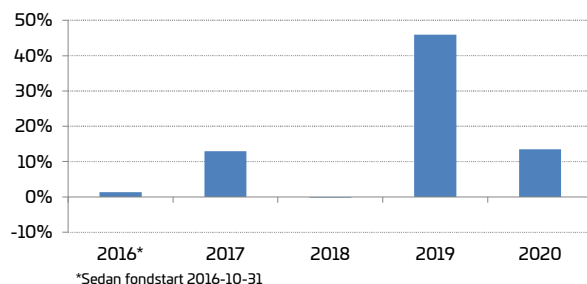
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,6%	-3,2%	1,9%	4,9%									
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%

Månadskommentar

Den låga andelen innehav med negativ avkastning kombinerat med bra avkastning för flera av portföljens överviktade sektorer låg bakom fondens fina utveckling under månaden. Banker, transportbolag, byggrelaterade bolag, IT-konsulter och många konsumentbolag gick extra starkt i fonden. Under månaden breddades portföljen något då 16 nya bolag togs in och 9 lämnades.

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	2021-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	120,12
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	9,8%
1 år	19,6%
3 månader	19,6%
6 månader	19,7%
12 månader	37,3%
24 månader	14,4%
Sedan start 2018-02-28	20,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ServiceFirst Bank (US)	0,41%
North West Co (CA)	0,36%
UFP Industries (US)	0,35%
Silgan (US)	0,34%
Graphic Pack (US)	0,34%
Bransch	Bidrag
Industri	2,59%
Finans	2,04%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Canadian Western Bank (CA)	-0,06%
Maur-Melnhof Karton (AT)	-0,05%
Vidrala (ES)	-0,05%
Lancaster Colony (US)	-0,02%
Evertec (PR)	-0,02%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,54%
Standardavvikelse 3 år	21,65%
Sharpe ratio 1 år	2,57
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	115
Antal innehav	86

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Franklin Electric (US)	1,7	1,7%
Canadian Western (CA)	1,6	1,6%
Dorman (US)	1,6	1,6%
Kforce Inc (US)	1,6	1,6%
Hamilton Lane Inc (US)	1,5	1,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,0	24,3%
IT	1,4	13,7%

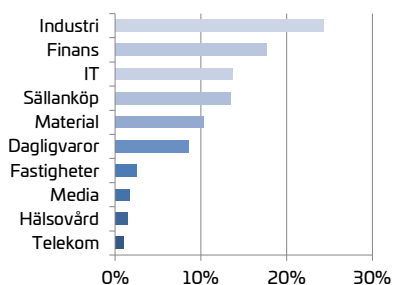
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Gibraltar Ind (US)	-1,8	0,0%
McGrath (US)	-1,7	0,0%
SPS Commerce (US)	-1,4	0,0%
Valvoline Inc (US)	-1,0	0,0%
Brady Corp (US)	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-2,8	10,3%
Dagligvaror	-2,0	8,5%

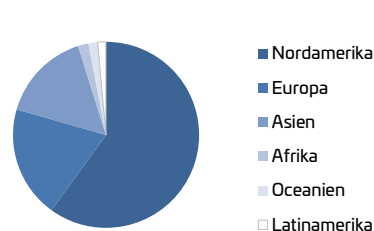
10 Största innehav

Bolag	Andel
Werner Enterprises Inc	1,9%
Landstar System Inc	1,9%
SFS Group AG	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,8%
Thule Group AB	1,8%
Silgan Holdings Inc	1,8%
UFP Industries Inc	1,8%
Stella-Jones Inc	1,8%
TTEC Holdings Inc	1,7%
Europriis ASA	1,7%
Andel av tillgångar	18,1%

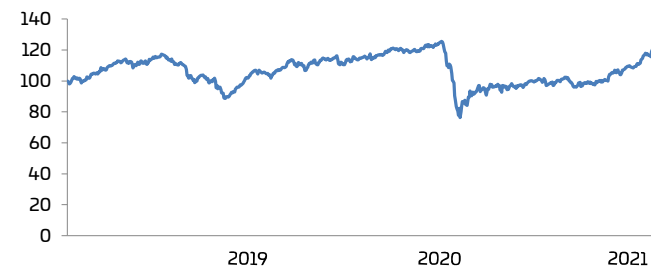
Sektorfördelning



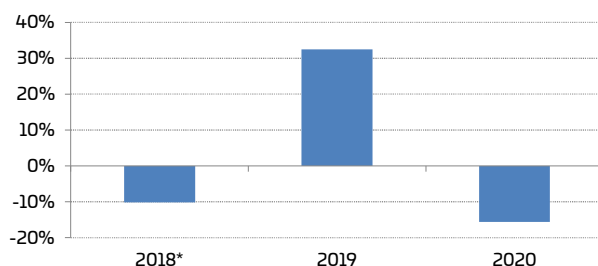
Geografisk fördelning



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
2021	19,6%	3,7%	5,1%	9,8%									
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%

Månadskommentar

Flera av fondens innehav var aktiva under månaden och gjorde förvärv. Trenden med stora uppköp av börskolleor höll i sig så Corem la bud på Klövern i slutet av månaden. Med acceptans från Klöverns 3 största ägare ser uppköpet ut att ha bra förutsättningar för att accepteras. Klövern var därmed också fondens bästa innehav under månaden men bra draghjälp kom även från byggbolag som Skanska och Veidekke.

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	2021-03-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	102,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	4,6%
I år	-1,0%
Sedan start 2020-12-11	2,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Klövern (SE)	0,76%
Skanska (SE)	0,31%
Nyfosa (SE)	0,30%
Sagax (SE)	0,29%
Veidekke (NO)	0,24%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Platzer (SE)	-0,14%
Corem (SE)	-0,04%
Annehem (SE)	-0,03%
Akelius (SE)	-0,02%
Castellum (SE)	-0,02%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	28
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

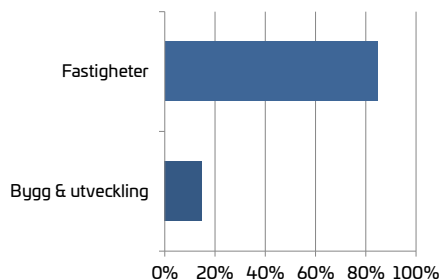
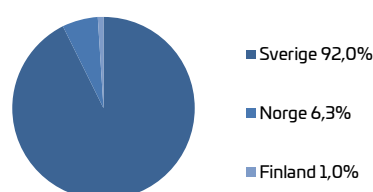
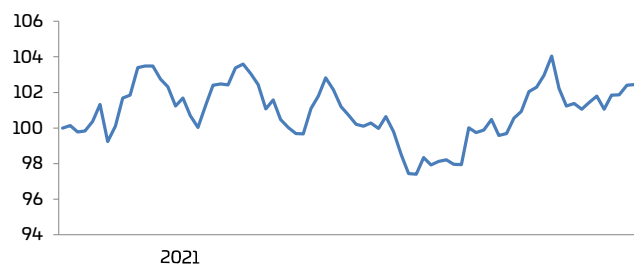
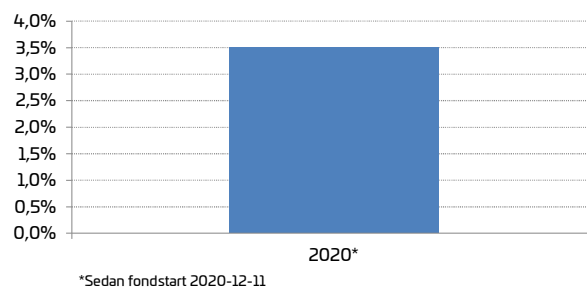
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Klövern AB (SE)	1,3	4,7%
Amasten Fastighets AB (SE)	0,9	0,9%
Kungsleden AB (SE)	0,9	3,3%
Hufvudstaden AB (SE)	0,5	3,4%
Atrium Ljungberg (SE)	0,4	2,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Akelius (SE)	-1,8	0,0%
Kojamo Oyj (FI)	-1,3	1,0%
Sagax AB (SE)	-0,9	3,7%
Platzer (SE)	-0,4	4,4%
Castellum AB (SE)	-0,2	4,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Klövern AB	4,7%
Fabege AB	4,6%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,4%
Castellum AB	4,0%
Sagax AB	3,7%
Hufvudstaden AB	3,4%
Kungsleden AB	3,3%
Fastighets AB Balder	3,2%
Brinova Fastigheter AB	3,2%
Nyfosa AB	3,1%
Andel av tillgångar	37,7%

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
2021	-1,0%	-3,7%	-1,7%	4,6%									

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	2021-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thygni
Andelskurs A	112,71
Andelskurs B	102,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,04%
1 år	0,26%
3 månader	0,26%
6 månader	0,53%
12 månader	2,60%
24 månader	1,61%
Sedan start 2006-11-03	26,38%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,64%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 243
Ränteduration	0,20
Kreditduration	1,32
Positiva månader sedan fondstart	92,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,57%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	4,88
Sharpe ratio 36 månader	0,88
Tracking error	0,6%

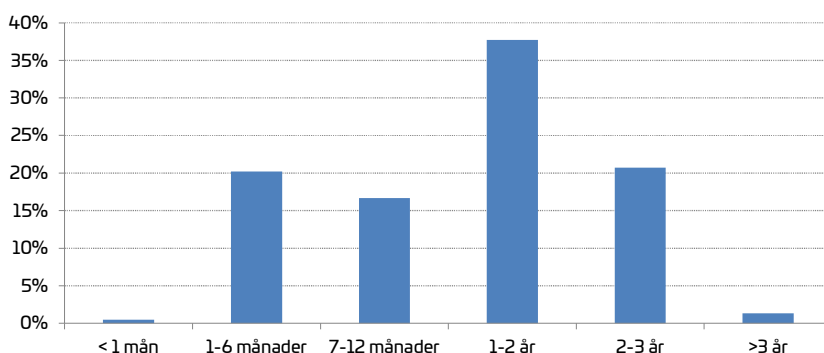
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,0%
ELEKTA 220328	1,4%
LIFCO 220902	1,2%
RESURS BANK 220531	1,2%
ATRIUM LJUNGB 210709	1,2%
ELLEVIO 231209	1,1%
RESURS BANK 220829	1,1%
SBAB 240115	1,1%
SANTANDER 211018	1,1%
IKANOBANK 220829	1,0%
Andel av tillgångar	12,4%

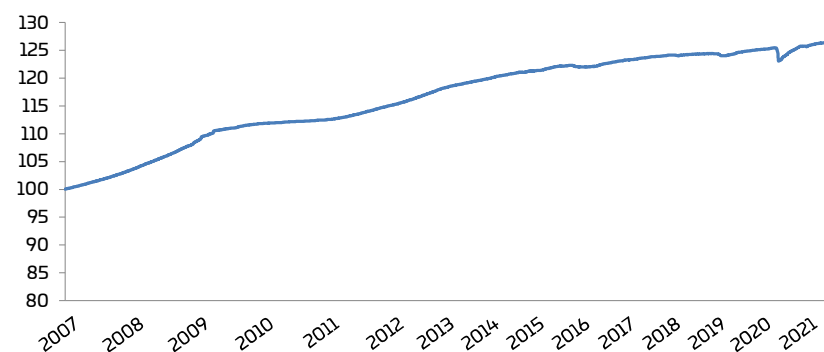
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	77,6%
Nederländerna	5,4%
Norge	4,9%
Finland	2,8%
Tyskland	2,7%
Island	2,7%
Övriga	3,8%

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
2021	0,26%	0,13%	0,08%	0,04%									
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%	0,01%	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%

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.

Information

Senast uppdaterad	2021-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,13
Andelskurs B	113,64
Andelskurs C	105,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,52%
1 år	1,32%
3 månader	1,32%
6 månader	3,11%
12 månader	11,93%
24 månader	4,13%
Sedan start 2012-03-30	30,13%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,97%

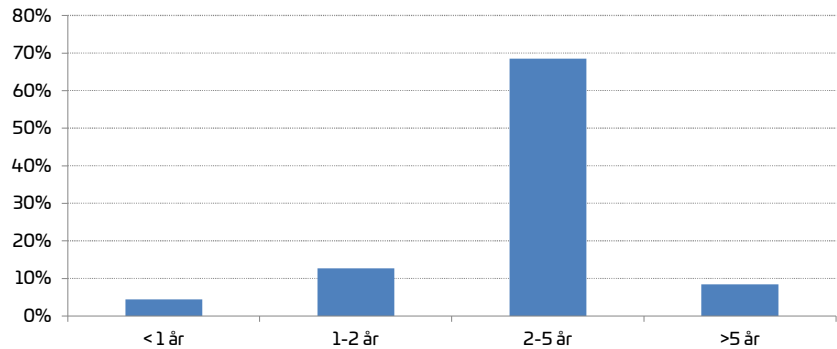
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 412
Ränteduration	1,19
Kreditduration	3,34
Positiva månader sedan fondstart	80,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	2,42%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	5,00
Sharpe ratio 36 månader	0,31
Tracking error	5,8%

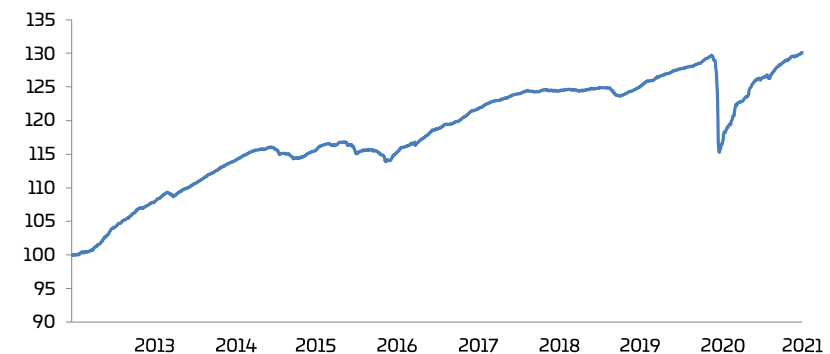
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,5%
NORDEA 230926	1,2%
TRELLEBORG 241017	1,2%
FNGBB 240725	1,1%
NORDEA 210913	1,1%
LEASEPLAN 240529	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,1%
VATTENFAL FIX 220319	1,0%
RESURS BANK 231124	1,0%
HEIMS BOSTAD 250219	1,0%
Andel av tillgångar	11,2%

Förfallostruktur

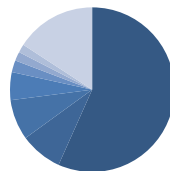


Fondens avkastning sedan fondstart



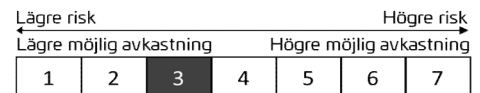
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,7%
Danmark	8,3%
Norge	7,9%
Finland	5,5%
Nederländerna	2,3%
Island	1,8%
Schweiz	1,6%
Övriga	15,8%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	1,32%	0,42%	0,37%	0,52%									
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%

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	2021-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	126,07
Andelskurs B	105,83
Andelskurs C	103
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,63%
1 år	1,22%
3 månader	1,22%
6 månader	4,85%
12 månader	14,94%
24 månader	2,95%
Sedan start 2012-12-20	26,07%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,84%

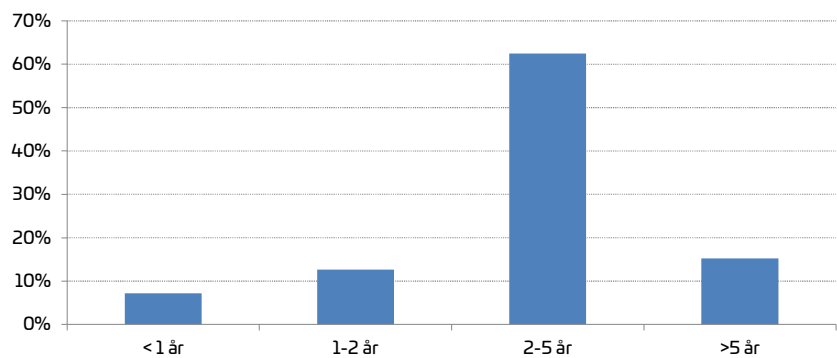
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1981
Ränteduration	2,69
Kreditduration	3,58
Positiva månader sedan fondstart	72,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	3,51%
Standardavvikelse 36 månader	7,75%
Sharpe ratio 12 månader	4,30
Sharpe ratio 36 månader	0,16
Tracking error	3,3%

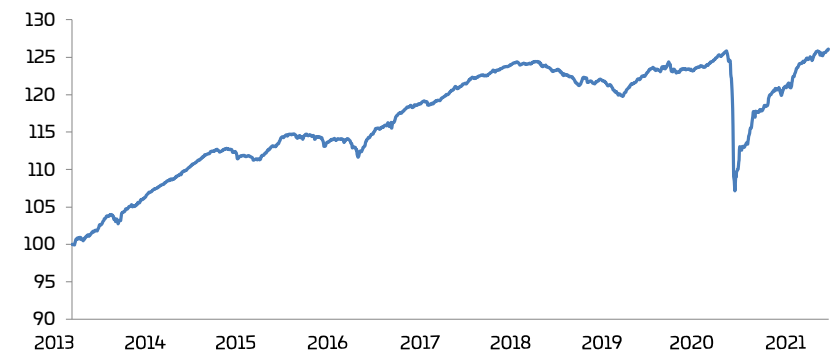
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA 210913	1,7%
TELEFONICA 241214	1,7%
SOCGEN 231004	1,7%
LIBERTY 240523	1,6%
KRAFT HEINZ 240524	1,6%
DELL 260615	1,6%
GROUPAMA 240528	1,6%
FNGBB 240725	1,6%
SWISSRE 240904	1,4%
4FINANCE 220501	1,4%
Andel av tillgångar	15,9%

Förfallostruktur

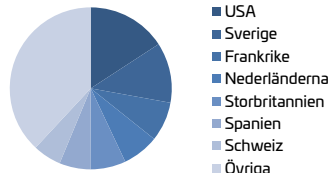


Fondens avkastning sedan fondstart

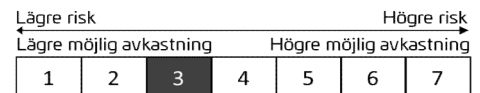


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,8%
Sverige	12,0%
Frankrike	7,9%
Nederländerna	7,2%
Storbritannien	7,1%
Spanien	6,2%
Schweiz	5,7%
Övriga	38,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	1,22%	0,14%	0,45%	0,63%									
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%

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd 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	2021-03-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	106,93
Andelskurs B	106,93
Andelskurs C	107,2
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

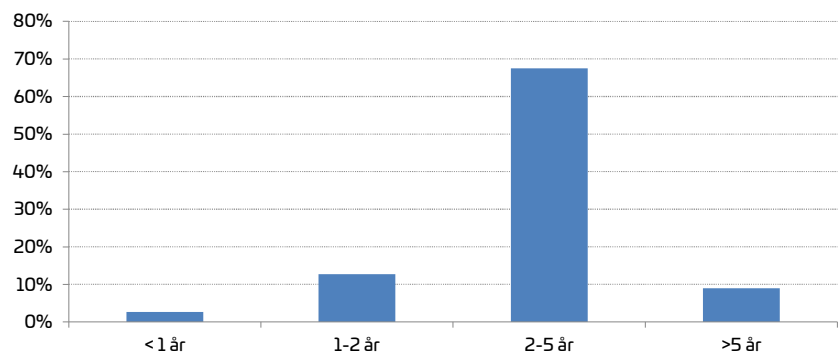
Avkastning

Denna månad	0,84%
1 år	2,40%
3 månader	2,40%
Sedan start 2020-08-14	6,93%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	199
Ränteduration	1,41
Kreditduration	3,62

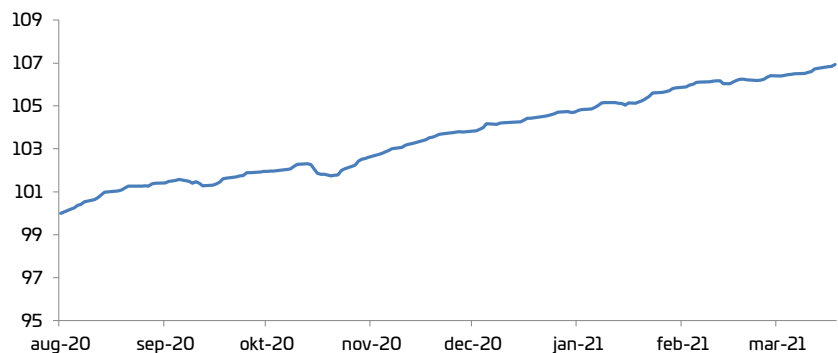
Förfallostruktur



10 Största innehav

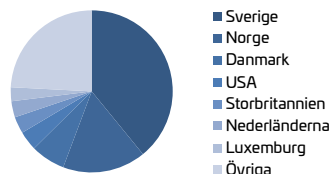
Bolag	Andel
DANAOS 280301	2,4%
DUO BIDCO 260412	2,1%
RSA 220327	2,1%
SBAB 260225	2,0%
DESENIQ 241216	2,0%
COREM PROP 240429	1,9%
HEIMSTADEN 241110	1,9%
MEKONOMEN 260318	1,9%
SEB 250513	1,9%
INTRUM 250815	1,6%
Andel av tillgångar	19,7%

Fondens avkastning sedan fondstart

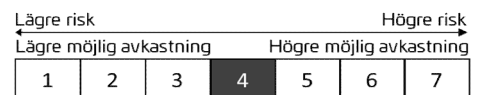


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	39,1%
Norge	16,6%
Danmark	6,9%
USA	3,9%
Storbritannien	3,3%
Nederländerna	3,3%
Luxemburg	2,8%
Övriga	24,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2,4%	0,68%	0,87%	0,84%									
2020	4,4%								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.