

**Månadskommentar**

Flera av fondens innehav släppte starka rapporter med positiva kursreaktioner som följd, däribland Harvia, Hexatronic, Holmen och Europris. Samtidigt fick hälsovårdsbolag och fastighetsbolag revansch för lite svagare utveckling tidigare under året då bland andra Arjo och Revenio samt Wallenstam och Diös utvecklades mycket positivt.

**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	2021-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	780,54
Andelskurs B	113,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

**Avkastning**

Denna månad	3,4%
1 år	11,4%
3 månader	11,9%
6 månader	18,3%
12 månader	22,4%
24 månader	21,5%
36 månader	27,4%
Sedan start 2002-09-23	920,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,3%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Arjo (SE)	0,36%
Bure Equity (SE)	0,28%
Holmen (SE)	0,15%
Metsä Board (FI)	0,14%
Europris (NO)	0,14%
Bransch	Bidrag
Finans	0,70%
Hälsovård	0,66%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Sandvik (SE)	-0,13%
SKF (SE)	-0,11%
Kone (FI)	-0,11%
ICA (SE)	-0,09%
Epiroc (SE)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,11%
Kraftförsörjning	-0,04%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	11,44%
Standardavvikelse 3 år	13,16%
Sharpe ratio 1 år	1,97
Sharpe ratio 3 år	0,67
Tracking error 2 år	7,9%
Tillgångar MSEK	1540
Antal innehav	169

**Ökade innehav under månaden**

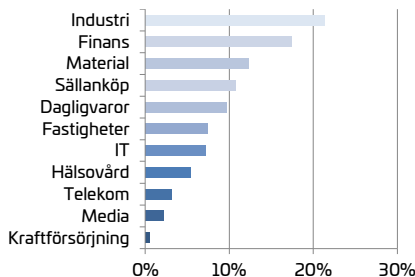
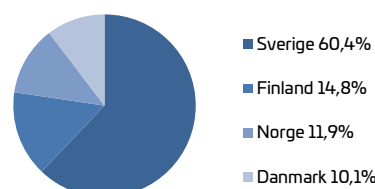
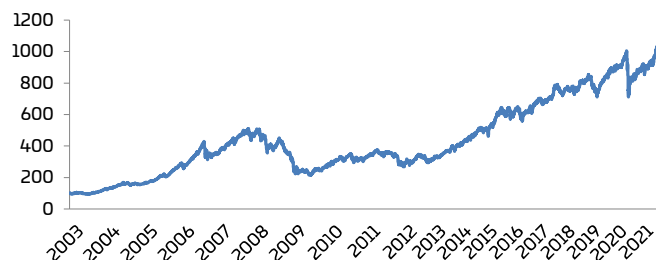
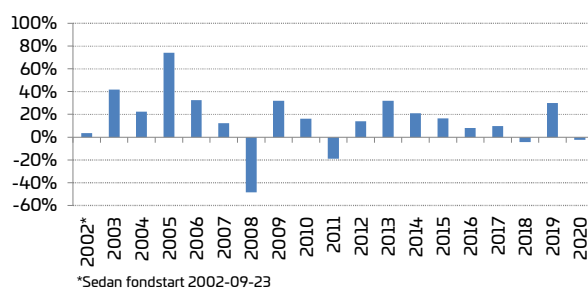
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	1,1	1,1%
SparNordBank (DK)	0,7	0,8%
Atea ASA (NO)	0,6	0,9%
Dfds A/S (DK)	0,6	0,6%
Entra ASA (NO)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,3	17,4%
Fastigheter	0,9	7,4%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	-1,1	0,0%
Vestas Wind (DK)	-0,8	0,0%
Scatec ASA (NO)	-0,7	0,0%
Orsted AS (DK)	-0,7	0,0%
Schibsted ASA (NO)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-1,8	2,1%
Material	-1,3	12,3%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	2,2%
Axfood AB	2,2%
Industrivarden AB	2,1%
Holmen AB	2,1%
Volvo AB	2,0%
Svenska Cellulosa AB SCA	2,0%
Hexagon AB	2,0%
Atlas Copco AB	1,9%
Arjo AB	1,6%
Kone Oyj	1,5%
Andel av tillgångar	19,4%

**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	11,4%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%								
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 hälsovårdsbolag och fastighetsbolag fick under månaden revansch för lite svagare utveckling tidigare under året. Addlife steg med över 49% på både stark rapport och nya förvärv samtidigt som Arjo, Gefinge och Xvivo också utvecklades väl. Bland fastighetsbolagen steg Diös mest efter ökat intresse för bolagets norrlandsfastigheter.

## 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	2021-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	198,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Risiklass	6

## Avkastning

Denna månad	5,4%
1 år	11,1%
3 månader	12,5%
6 månader	24,3%
12 månader	37,6%
24 månader	37,7%
36 månader	47,9%
Sedan start 2015-12-16	98,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,6%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Arjo	0,47%
Bure Equity	0,46%
Addlife	0,33%
Lifco	0,22%
Nibe	0,21%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	1,47%
Finans	1,12%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SKF	-0,18%
Sandvik	-0,16%
Sinch	-0,12%
Epiroc	-0,11%
Husqvarna	-0,09%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,05%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,45%
Standardavvikelse 3 år	14,66%
Sharpe ratio 1 år	2,81
Sharpe ratio 3 år	0,98
Tracking error 2 år	9,0%
Tillgångar MSEK	324
Antal innehav	131

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trelleborg AB	1,0	1,0%
ABB Ltd	1,0	1,0%
Securitas AB	0,9	0,9%
Hexpol AB	0,6	0,6%
Svenska Handelsbanken	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	0,8	10,1%
Hälsovård	0,7	9,6%

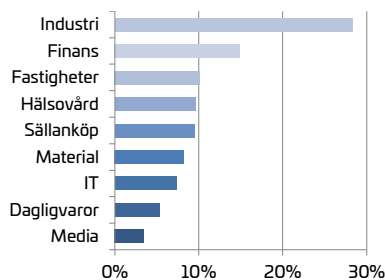
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-1,0	0,0%
Stillfront	-0,6	0,0%
SKF AB	-0,6	1,2%
Sandvik AB	-0,6	1,5%
NENT Group	-0,6	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-1,2	3,5%
Sällanköp	-0,9	9,5%

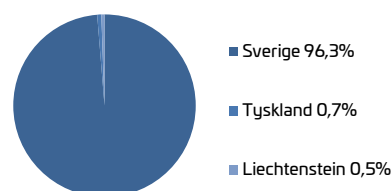
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Arjo AB	2,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,0%
Investor AB	1,9%
Cibus Nordic Real Estate AB	1,9%
Axfood AB	1,9%
Lifco AB	1,8%
Kinnevik AB	1,8%
Holmen AB	1,8%
Hexagon AB	1,7%
Epiroc AB	1,7%
Andel av tillgångar	18,4%

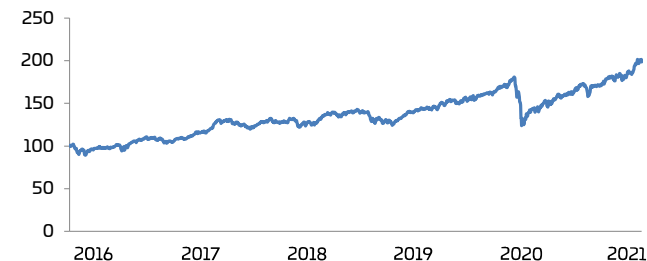
## Sektorfördelning



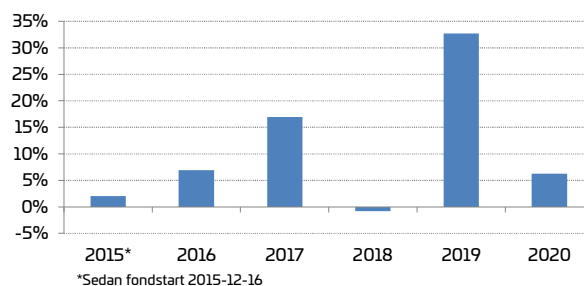
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	11,1%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%								
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 höga avkastning under månaden var driven av en lång rad bolag. Hälsovårdsbolagen fick revansch för sämre utveckling tidigare under året då Addlife, Arjo, Cellink, Medcover, Xvivo och Getinge steg kraftigt. Fondens investmentbolag fortsatte gå bra då både Bure och Svolder steg mer än 25%.

## 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	2021-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	212,04
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	8,2%
1 år	12,1%
3 månader	15,8%
6 månader	27,5%
12 månader	58,5%
24 månader	56,9%
36 månader	79,2%
Sedan start 2016-10-31	112,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	18,2%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Addlife	0,52%
Bure Equitu	0,47%
Arjo	0,43%
Hexatronic	0,36%
G5 Entertainment	0,33%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	2,25%
Hälsovård	1,93%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bambuser	-0,16%
Husqvarna	-0,12%
Sinch	-0,10%
ICA	-0,06%
SCA	-0,05%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Media	-0,04%
Telekom	-0,04%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,16%
Standardavvikelse 3 år	18,99%
Sharpe ratio 1 år	3,63
Sharpe ratio 3 år	1,15
Tracking error 2 år	6,6%
Tillgångar MSEK	292
Antal innehav	143

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Securitas AB	1,0	1,0%
Medcover AB	0,9	1,1%
Troax Group AB	0,8	0,9%
AAK AB	0,7	0,7%
Granges AB	0,6	0,6%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	2,1	24,1%
Hälsovård	1,4	11,8%

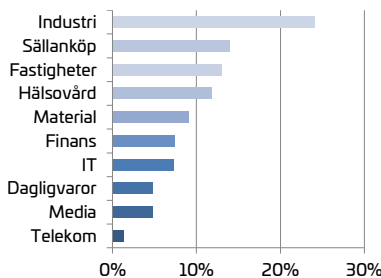
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NENT Group	-1,0	0,0%
Stillfront	-0,8	0,0%
Autoliv Inc	-0,5	0,4%
Sectra AB	-0,5	0,4%
Lundin Mining Corp	-0,5	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Media	-2,7	4,8%
Material	-1,1	9,1%

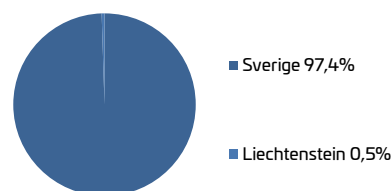
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Husqvarna AB	2,1%
Electrolux AB	2,1%
Indutrade AB	2,1%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,1%
AddNode Group AB	2,0%
AcadeMedia AB	1,8%
Arjo AB	1,8%
Svenska Cellulosa AB SCA	1,8%
Axfood AB	1,8%
Holmen AB	1,8%
Andel av tillgångar	19,5%

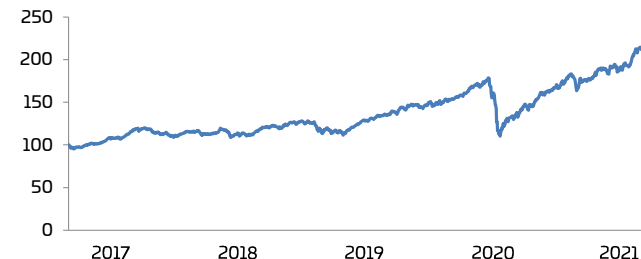
## Sektorfördelning



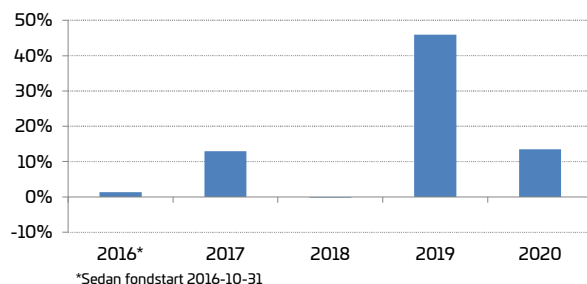
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	12,1%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%
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

Fondens finska innehav gick bra under månaden då både Uponor och Metsä Board var bland fondens 5 främsta bidragsgivare, och även Tokmanni och Revenio låg högt upp i avkastningslistan. De byggrelaterade innehaven fortsatte gå bra med China Lesso och UFP Industries i spetsen. Avkastningen mattades dock av en negativ valutaeffekt.

## 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	2021-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	120,22
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	0,1%
1 år	19,7%
3 månader	15,5%
6 månader	24,9%
12 månader	24,0%
24 månader	6,3%
36 månader	13,5%
Sedan start 2018-02-28	20,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,0%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Uponor (FI)	0,26%
Europris (NO)	0,20%
Metsä Board (FI)	0,20%
China Lesso (CN)	0,14%
UFP Industries (US)	0,13%
Bransch	Bidrag
Verkstad	0,51%
IT	0,17%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Komeri (JP)	-0,15%
JB HiFi (AU)	-0,13%
City Holding (US)	-0,11%
Kinden (JP)	-0,10%
Dorman Products (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Daqliqvaror	-0,17%
Transport	-0,15%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,78%
Standardavvikelse 3 år	21,44%
Sharpe ratio 1 år	2,05
Tracking error 2 år	8,9%
Tillgångar MSEK	0
Antal innehav	87

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Linamar Corp (CA)	1,5	1,5%
Victory Capital (US)	1,4	1,4%
Quanex (US)	1,4	1,4%
TEGNA Inc (US)	1,4	1,4%
Uponor Oyj (FI)	0,9	1,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,5	27,3%
Media	1,1	2,9%

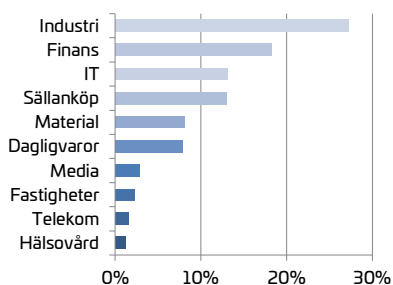
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Graphic Packag (US)	-1,7	0,0%
North West Co (CA)	-1,2	0,4%
Helen of Troy (US)	-1,0	0,0%
City Holding Co (US)	-0,8	0,9%
Cascades Inc (CA)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-2,6	8,1%
Sällanköp	-1,0	12,9%

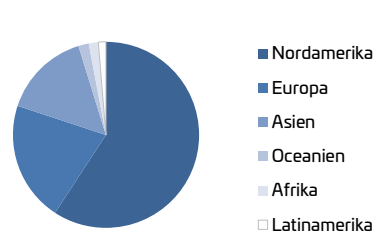
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Thule Group AB	1,8%
Home Capital Group Inc	1,8%
UFP Industries Inc	1,7%
Canadian Western Bank	1,7%
Tokmanni Group Corp	1,7%
Selective Insurance Group Inc	1,7%
Insight Enterprises Inc	1,7%
ExlService Holdings Inc	1,7%
Houlihan Lokey Inc	1,7%
Southside Bancshares Inc	1,7%
Andel av tillgångar	17,3%

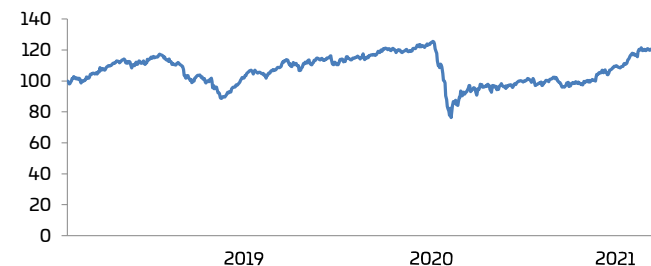
## Sektorfördelning



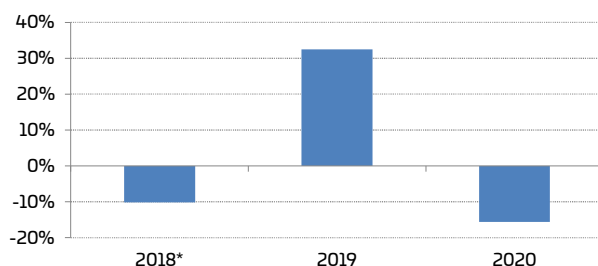
## Geografisk fördelning



## 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	19,7%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%								
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

Fastighetsaktier utvecklades mycket starkt under månaden som präglades av rapportperioden där fastighetsbolsagen överlag rapporterade bättre än väntat. Diös rapporterade ett förvaltningsresultat ca 4% högre än analytikernas prognos och märker ett ökat intresse för fastigheter i Norrland. Detta märktes även hos Nyfosa som gjorde förvärv i området.

## Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltd 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	2021-04-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	112,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	9,4%
I år	8,2%
Sedan start 2020-12-11	12,0%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax (SE)	0,50%
Nyfosa (SE)	0,46%
Diös (SE)	0,42%
Brinova (SE)	0,41%
Peab (SE)	0,41%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Magnolia Bostad (SE)	-0,02%

## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	37
Antal innehav	38

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Diös (SE)	2,3	4,9%
Amasten Fastighets AB I	1,3	2,2%
Kungsleden AB (SE)	1,3	4,6%
Atrium Ljungberg (SE)	1,0	3,8%
Eastnine AB (SE)	0,9	0,9%

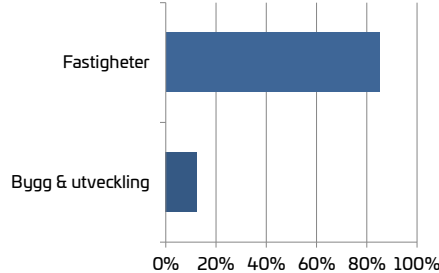
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB (SE)	-1,0	2,7%
Skanska AB (SE)	-0,7	2,3%
Platzer (SE)	-0,6	3,8%
Klovern AB (SE)	-0,6	4,1%
Catena AB (SE)	-0,6	2,4%

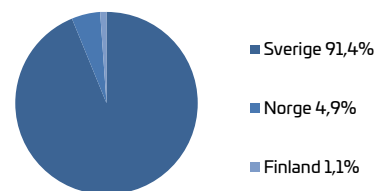
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	4,9%
Fabege AB	4,6%
Kungsleden AB	4,6%
Castellum AB	4,2%
Klovern AB	4,1%
Hufvudstaden AB	3,8%
Platzer Fastigheter Holding AB	3,8%
Atrium Ljungberg AB	3,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,6%
Annehem Fastigheter AB	3,1%
Andel av tillgångar	40,5%

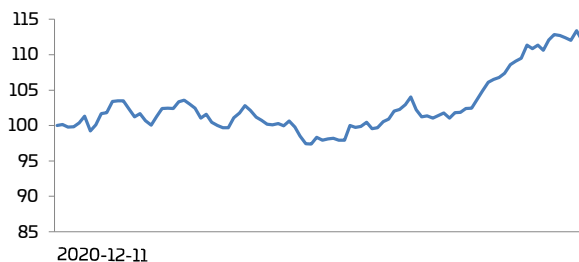
## Sektorfördelning



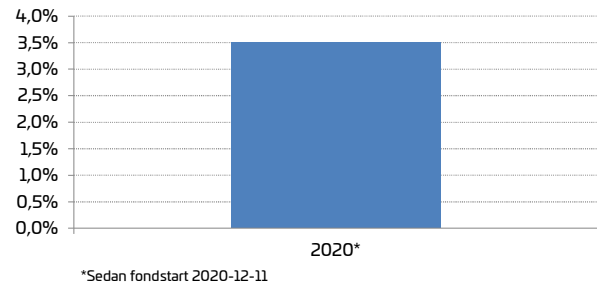
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	8,2%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%								

## 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	2021-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thygni
Andelskurs A	112,78
Andelskurs B	102,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

## Avkastning

Denna månad	0,06%
1 år	0,32%
3 månader	0,19%
6 månader	0,62%
12 månader	2,15%
24 månader	1,48%
Sedan start 2006-11-03	26,46%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,63%

## Nyckeltal

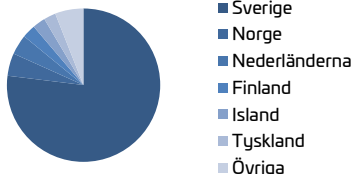
Tillgångar MSEK	10 224
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,35
Positiva månader sedan fondstart	92,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,48%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	4,77
Sharpe ratio 36 månader	0,86
Tracking error	0,6%

## 10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,0%
ELEKTA 220328	1,4%
HEXAGON 230404	1,3%
SKANDIABANKEN 240115	1,3%
LIFCO 220902	1,2%
RESURS BANK 220531	1,2%
ELLEVIO 231209	1,1%
RESURS BANK 220829	1,1%
SBAB 240115	1,1%
CASTELLUM 220705	1,1%
Andel av tillgångar	12,8%

## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	77,0%
Norge	4,8%
Nederländerna	4,2%
Finland	2,9%
Island	2,7%
Tyskland	2,6%
Övriga	6,0%



## 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	0,32%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%								
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%

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	2021-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,63
Andelskurs B	110,62
Andelskurs C	106,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	1,71%
3 månader	1,28%
6 månader	3,36%
12 månader	9,76%
24 månader	3,86%
Sedan start 2012-03-30	30,63%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,98%

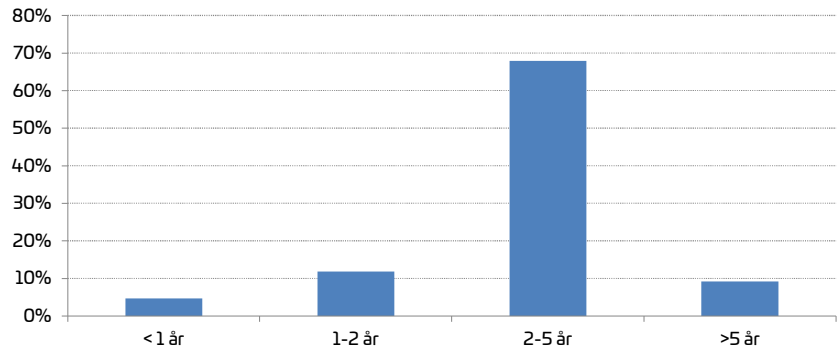
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 567
Ränteduration	1,21
Kreditduration	3,33
Positiva månader sedan fondstart	80,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	1,91%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	5,20
Sharpe ratio 36 månader	0,33
Tracking error	5,8%

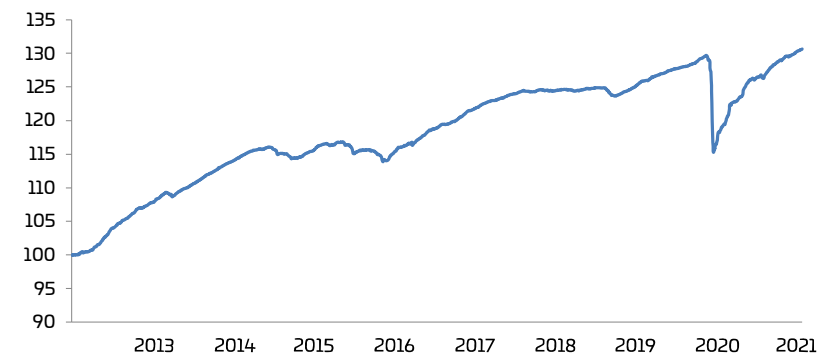
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,5%
NORDEA 230926	1,2%
TRELLEBORG 241017	1,1%
FNGBB 240725	1,1%
LEASEPLAN 240529	1,0%
FASTPARTNER 240328	1,0%
VATTENFAL FIX 220319	1,0%
NORDEA 210913	1,0%
RESURS BANK 231124	1,0%
HEIMS BOSTAD 250219	1,0%
Andel av tillgångar	10,9%

## Förfallostruktur

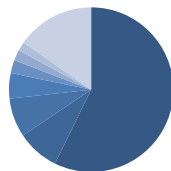


## Fondens avkastning sedan fondstart



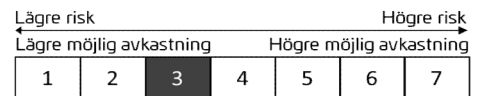
## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,3%
Danmark	8,3%
Norge	7,7%
Finland	5,0%
Nederländerna	2,6%
Schweiz	2,1%
Island	1,7%
Övriga	15,3%



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

## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	1,71%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%								
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 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	2021-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyri
Andelskurs A	127,08
Andelskurs B	102,33
Andelskurs C	103,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	0,80%
1 år	2,03%
3 månader	1,89%
6 månader	5,10%
12 månader	12,42%
24 månader	2,84%
Sedan start 2012-12-20	27,08%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,91%

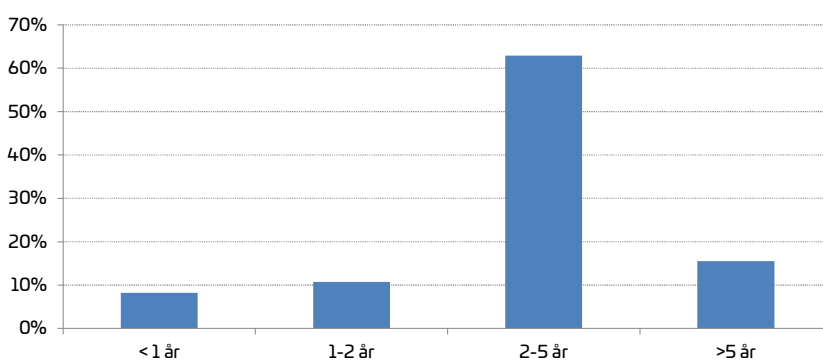
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1971
Ränteduration	2,72
Kreditduration	3,55
Positiva månader sedan fondstart	73,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	2,85%
Standardavvikelse 36 månader	7,76%
Sharpe ratio 12 månader	4,42
Sharpe ratio 36 månader	0,20
Tracking error	3,2%

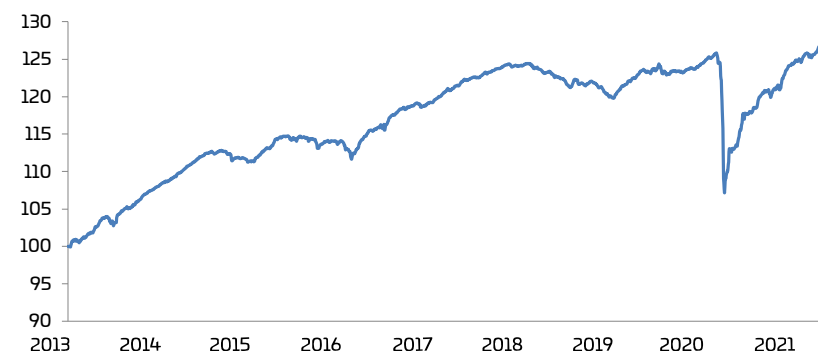
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,7%
LIBERTY 240523	1,6%
SOCGEN 231004	1,6%
NORDEA 210913	1,6%
KRAFT HEINZ 240524	1,6%
FNGBB 240725	1,6%
GROUPAMA 240528	1,6%
DELL 260615	1,6%
SWISSRE 240904	1,4%
INTRUM 250815	1,4%
Andel av tillgångar	15,7%

## Förfallostruktur

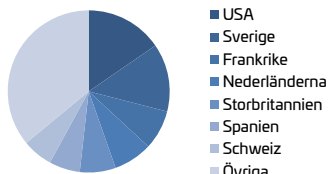


## Fondens avkastning sedan fondstart

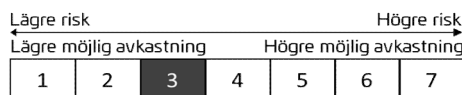


## Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,4%
Sverige	13,6%
Frankrike	7,9%
Nederländerna	7,8%
Storbritannien	7,1%
Spanien	6,2%
Schweiz	6,1%
Övriga	36,0%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2,03%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%								
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	2021-04-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,78
Andelskurs B	103,57
Andelskurs C	108,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

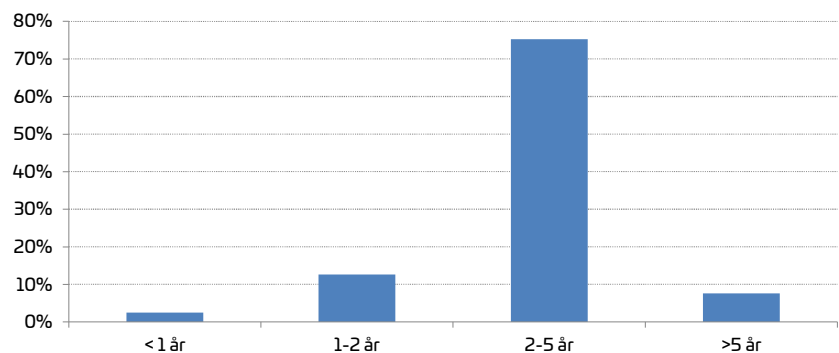
## Avkastning

Denna månad	0,79%
1 år	3,22%
3 månader	2,52%
6 månader	5,85%
Sedan start 2020-08-14	7,78%

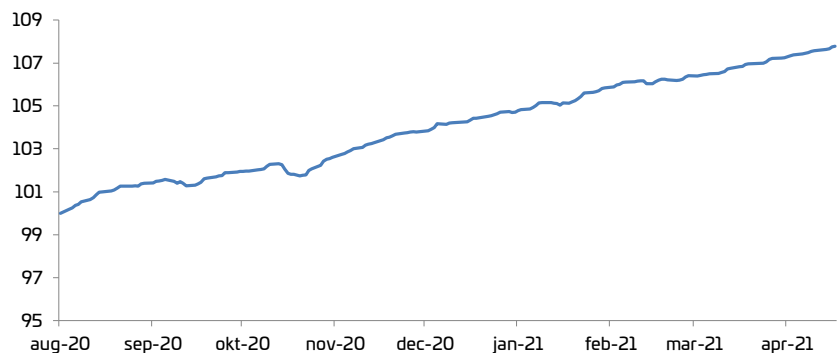
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	216
Ränteduration	1,56
Kreditduration	3,58
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Tracking error	15,3%

## Förfallostruktur



## Fondens avkastning sedan fondstart

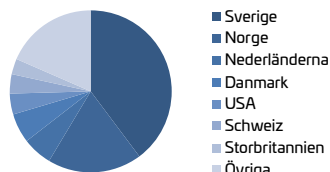


## 10 Största innehav

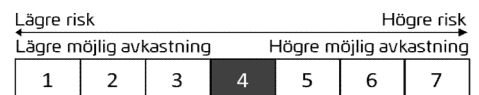
Bolag	Andel
CARUCEL 250430	3,5%
INTRUM 250815	2,5%
DANAOS 280301	2,1%
CSAM 240925	2,1%
SEASPAN CORP 260429	2,0%
DUO BIDCO 260412	1,9%
RSA 220327	1,9%
FORD 250422	1,9%
HOIST 220519	1,9%
SBAB 260225	1,9%
Andel av tillgångar	21,7%

## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	39,8%
Norge	18,8%
Nederländerna	5,9%
Danmark	5,9%
USA	4,2%
Schweiz	3,9%
Storbritannien	3,1%
Övriga	18,5%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,2%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%								
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.