

Månadskommentar

Finska detaljhandelskedjan Kesko kom med en omvänd vinstvarning under månaden efter att försäljningen varit bättre än förväntat. Även Hexagon hade en bra månad och tog steg mot att utveckla lösningar inom produktion av förnybar energi. Bland sektorerna gick hälsovårdsbolagen bäst genom bland annat Arjo, Getinge, Novo Nordisk och AstraZeneca.

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	2021-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	796,60
Andelskurs B	115,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	0,6%
1 år	13,7%
3 månader	5,5%
6 månader	13,7%
12 månader	24,3%
24 månader	21,2%
36 månader	28,7%
Sedan start 2002-09-23	941,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kesko (FI)	0,16%
Hexagon (SE)	0,13%
Lifco (SE)	0,10%
Arjo (SE)	0,09%
AstraZeneca (SE)	0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,21%
Bank	0,16%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortinova (SE)	-0,09%
Trelleborg (SE)	-0,08%
Industrivärden (SE)	-0,08%
Alm. Brand (DK)	-0,07%
Metsä Board (FI)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	-0,05%
Fastigheter	-0,03%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,00%
Standardavvikelse 3 år	13,17%
Sharpe ratio 1 år	2,22
Sharpe ratio 3 år	0,70
Tracking error 2 år	6,8%
Tillgångar MSEK	1565
Antal innehav	132

Ökade innehav under månaden

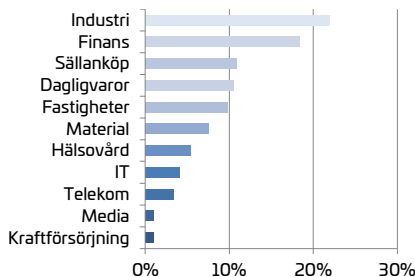
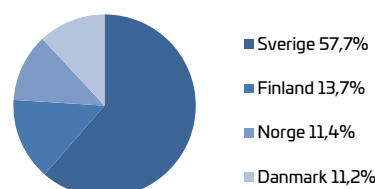
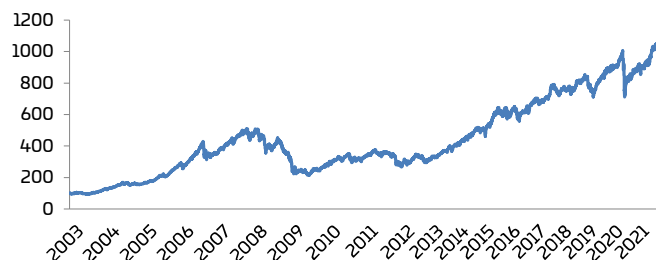
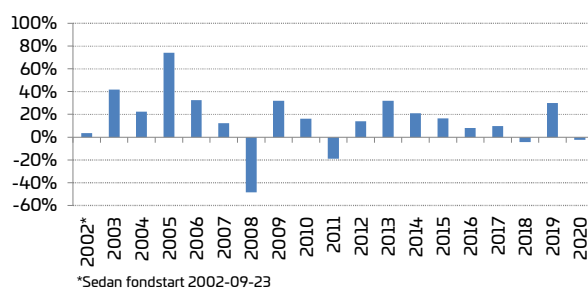
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortinova (SE)	1,1	1,1%
Getinge AB (SE)	0,7	1,1%
Sydbank AS (DK)	0,6	0,8%
Jyske Bank A/S (DK)	0,6	1,0%
Pandora A/S (DK)	0,6	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	1,6	9,8%
Kraftförsörjning	0,2	0,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SCA AB (SE)	-0,9	0,9%
Danske Bank A/S (DK)	-0,8	0,0%
AcadeMedia AB (SE)	-0,7	0,0%
Stora Enso Oyj (FI)	-0,6	0,0%
KNOW IT AB (SE)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-3,1	7,6%
IT	-1,2	4,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Axfood AB	2,4%
Investor AB	2,4%
Industrivärden AB	2,1%
Volvo AB	1,9%
Atlas Copco AB	1,8%
Kesko Oyj	1,8%
Hexagon AB	1,8%
Arjo AB	1,6%
Holmen AB	1,5%
Rinqkjoebing Landbobank A/S	1,5%
Andel av tillgångar	18,8%

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
2021	13,7%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%						
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

Storbankerna bidrog starkt till avkastningen i juni efter att förra månadens fall följdes upp med höjda rekar under månaden. Även hälsovårdsbolagen värderades upp med Getinge och Arjo i topp bland innehaven. I portföljen minskade skogsbolagen genom att SCA lämnades helt samtidigt som fastighetssektorn ökade genom bland annat Fortinova och SBB.

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	2021-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	200,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	-0,2%
1 år	12,2%
3 månader	6,5%
6 månader	12,2%
12 månader	33,6%
24 månader	35,8%
36 månader	46,5%
Sedan start 2015-12-16	100,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lifco	0,16%
Getinge	0,14%
Hexagon	0,13%
Arjo	0,12%
Plejd	0,08%
Bransch	Bidrag
Bank	0,31%
Hälsovård	0,21%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Humana	-0,15%
JM	-0,15%
Peab	-0,12%
Corem	-0,11%
Millicom	-0,10%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,27%
Fastigheter	-0,21%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,59%
Standardavvikelse 3 år	14,66%
Sharpe ratio 1 år	2,49
Sharpe ratio 3 år	0,95
Tracking error 2 år	7,5%
Tillgångar MSEK	321
Antal innehav	116

Ökade innehav under månaden

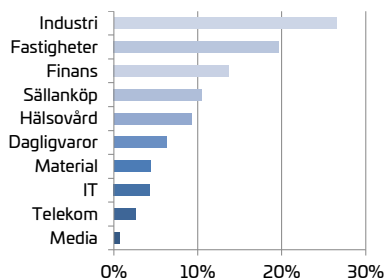
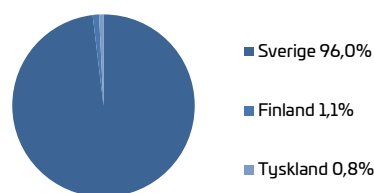
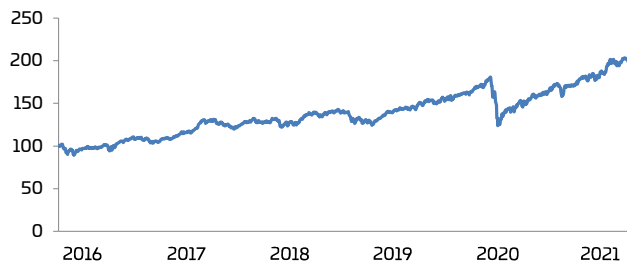
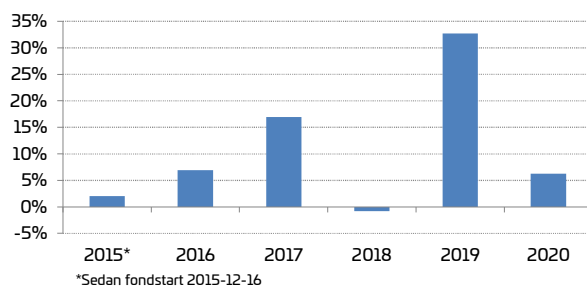
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB	1,1	1,1%
Getinge AB	1,1	2,1%
Corem	1,1	1,1%
Fortinova	1,1	1,1%
Fagerhult AB	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	5,8	19,7%
Telekom	0,1	2,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SCA AB	-1,5	0,0%
AcadeMedia AB	-1,5	0,0%
Husqvarna AB	-1,2	0,4%
ScandiStandard	-1,0	0,0%
KNOW IT AB	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-2,1	4,4%
IT	-1,5	4,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Cibus Nordic Real Estate AB	2,2%
Getinge AB	2,1%
Arjo AB	2,1%
Investor AB	2,1%
Axfood AB	2,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,0%
Lifco AB	2,0%
Hexagon AB	1,9%
Volvo AB	1,7%
Wallenstam AB	1,6%
Andel av tillgångar	19,8%

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
2021	12,2%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%						
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

Det positiva sentimentet för fastighetsbolagen höll i sig även i juni, även om uppgångarna i sektorn inte var lika breda som tidigare. Platzer steg mest under en händelserik månad innehållande indexinkludering, grönstämpling av Nasdaq samt ett nytt bra kreditbetyg. Även hälsovårdsbolagen steg genom främst Arjo och Probi som lanserade en ny produkt i samarbete med Oriflame.

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	2021-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	211,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-0,8%
1 år	11,7%
3 månader	7,9%
6 månader	11,7%
12 månader	44,2%
24 månader	49,8%
36 månader	74,4%
Sedan start 2016-10-31	111,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	17,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Platzer	0,13%
Lifco	0,12%
Arjo	0,10%
Saqax	0,09%
Beijer Ref	0,09%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,31%
Hälsovård	0,16%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Humana	-0,16%
Bambuser	-0,13%
Hexatronic	-0,13%
JM	-0,12%
Svolder	-0,12%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,39%
Finans	-0,34%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,60%
Standardavvikelse 3 år	19,05%
Sharpe ratio 1 år	2,67
Sharpe ratio 3 år	1,09
Tracking error 2 år	6,1%
Tillgångar MSEK	283
Antal innehav	130

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge AB	1,5	2,1%
Heimstaden AB	1,4	1,4%
Fortinova	1,0	1,0%
Sdiptech AB	0,6	0,6%
Millicom International Ce	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	2,7	18,5%
Telekom	0,4	2,0%

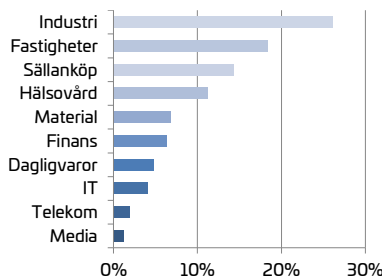
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AcadeMedia AB	-1,7	0,0%
ScandiStandard	-1,0	0,0%
Pricer AB	-0,8	0,0%
Systemair AB	-0,7	0,7%
Karo Pharma AB	-0,4	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,4	4,1%
Dagligvaror	-1,4	4,9%

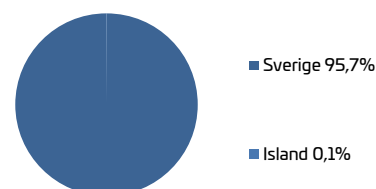
10 Största innehav

Bolag	Andel
Cibus Nordic Real Estate AB	2,5%
AddNode Group AB	2,3%
Indutrade AB	2,2%
Axfood AB	2,1%
Getinge AB	2,1%
Arjo AB	2,0%
Beijer Ref AB	1,9%
Electrolux AB	1,8%
Svenska Cellulosa AB SCA	1,8%
Thule Group AB	1,7%
Andel av tillgångar	20,4%

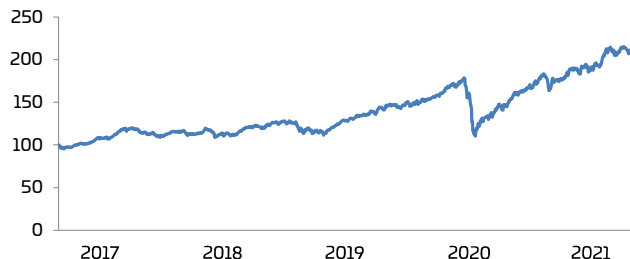
Sektorfördelning



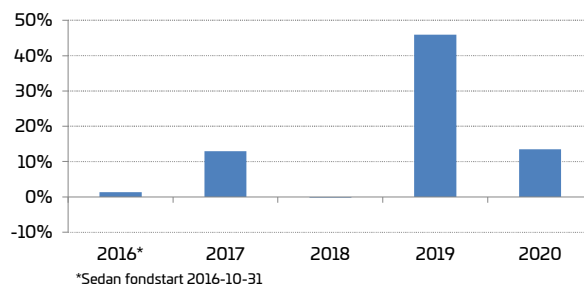
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	11,7%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%						
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

Generac ser en fortsatt hög försäljningspotential för bolagets elverk vilket fick aktien att fortsätta kraftigt uppåt. Aktien var fondens näst största bidragsgivare i juni enbart slagen av IT-bolaget Sykes som fick bud på sig med en premie på 30%. IT-sektorn gick generellt väldigt starkt med flera stora uppgångar, t.ex. för Perficient och WNS. I portföljen minskade fastigheter genom att Yuexiu Property 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	2021-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	122,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	1,8%
1 år	22,3%
3 månader	2,2%
6 månader	22,3%
12 månader	27,4%
24 månader	9,8%
36 månader	9,0%
Sedan start 2018-02-28	22,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sykes (US)	0,50%
Generac (US)	0,40%
Perficient (US)	0,27%
Houlihan Lokey (US)	0,25%
Selective Insurance (US)	0,19%
Bransch	Bidrag
IT	1,10%
Finans	0,30%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Soutside Bancshares (US)	-0,15%
Trico Bancshares (US)	-0,11%
Metsä Board (F)	-0,09%
Daihen (JP)	-0,08%
Landstar Systems (US)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Material	-0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,38%
Standardavvikelse 3 år	21,28%
Sharpe ratio 1 år	2,42
Tracking error 2 år	8,9%
Tillgångar MSEK	123
Antal innehav	87

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Computacenter PLC (GB)	1,2	1,2%
Raito Kogyo Co Ltd (JP)	1,1	1,1%
Acushnet Holdings Corp	0,9	1,4%
TriCo Bancshares (US)	0,8	1,3%
Sydbank AS (DK)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,2	20,7%
Sällanköp	0,9	14,8%

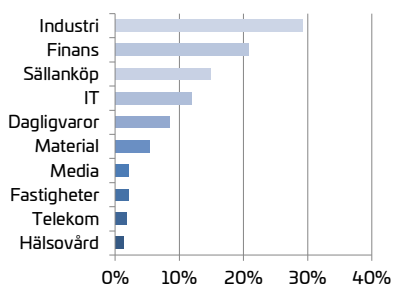
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Insight Ent (US)	-1,8	0,0%
Sykes Ent (US)	-1,6	0,0%
Silgan (US)	-1,1	0,0%
Ship Healthcare (JP)	-1,0	0,0%
JB Hi-Fi Ltd (AU)	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,6	5,4%
Fastigheter	-0,9	2,0%

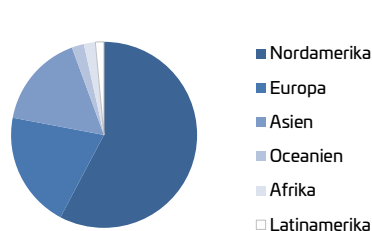
10 Största innehav

Bolag	Andel
Home Capital Group Inc	2,1%
Houlihan Lokey Inc	2,1%
ExlService Holdings Inc	2,1%
Kforce Inc	2,0%
Perficient Inc	1,9%
SFS Group AG	1,9%
Tokmanni Group Corp	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,9%
Thule Group AB	1,8%
Victory Capital Holdings Inc	1,7%
Andel av tillgångar	19,5%

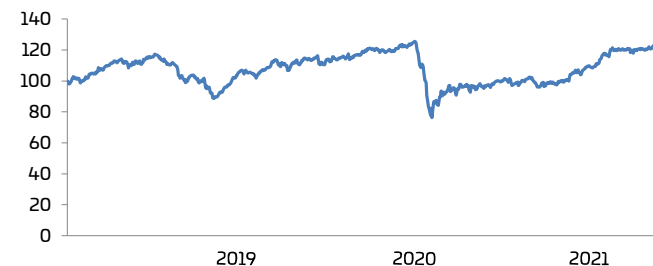
Sektorfördelning



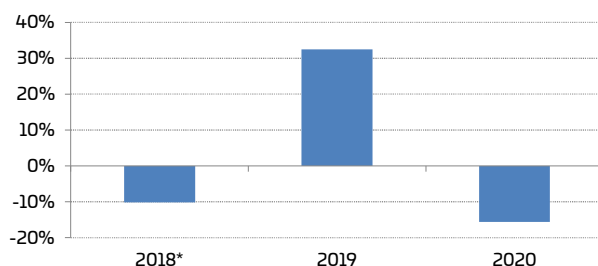
Geografisk fördelning



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	22,3%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%						
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

Det positiva sentimentet för fastighetsbolagen höll i sig även i juni, även om uppgångarna i sektorn inte var lika breda som tidigare. Platzer steg efter indexinkludering, grönstämpling av Nasdaq samt ett nytt bra kreditbetyg. Störst uppgång bland innehaven hade dock Trianon som emitterade obligationer för att möjliggöra ytterligare fastighetsprojekt.

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	2021-06-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	119,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Risiklass	6

Avkastning

Denna månad	0,4%
1 år	15,4%
3 månader	16,6%
6 månader	15,4%
Sedan start 2020-12-11	19,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Platzer (SE)	0,51%
Klövern (SE)	0,29%
Trianon (SE)	0,20%
Sagax (SE)	0,15%
Nyfosa (SE)	0,14%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem (SE)	-0,34%
Fortinova (SE)	-0,22%
JM (SE)	-0,21%
Bonava (SE)	-0,19%
Peab (SE)	-0,16%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	56
Antal innehav	42

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Corem (SE)	3,6	5,0%
Nivika Fast (SE)	2,3	2,3%
Bonava AB (SE)	1,2	1,2%
Nyfosa AB (SE)	1,1	4,4%
Stendörren (SE)	0,9	2,3%

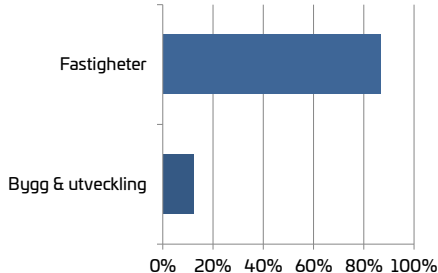
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Klövern AB (SE)	-3,9	0,0%
Wallenstam AB (SE)	-0,8	2,2%
Fabege AB (SE)	-0,8	3,6%
NCC AB (SE)	-0,5	1,5%
Peab AB (SE)	-0,5	2,2%

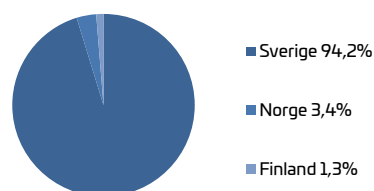
10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	5,1%
Corem Property Group AB	5,0%
Platzer Fastigheter Holding AB	5,0%
Nyfosa AB	4,4%
Castellum AB	4,3%
Kungsleden AB	3,8%
Fabege AB	3,6%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,5%
Hufvudstaden AB	3,5%
Fortinova Fastigheter AB	3,3%
Andel av tillgångar	41,4%

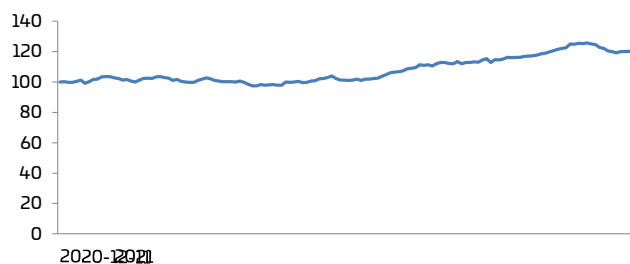
Sektorfördelning



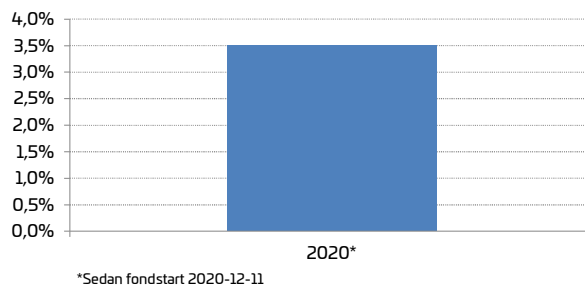
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	15,4%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%						

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	2021-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thygni
Andelskurs A	112,90
Andelskurs B	102,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,05%
1 år	0,43%
3 månader	0,17%
6 månader	0,43%
12 månader	1,48%
24 månader	1,43%
Sedan start 2006-11-03	26,59%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,62%

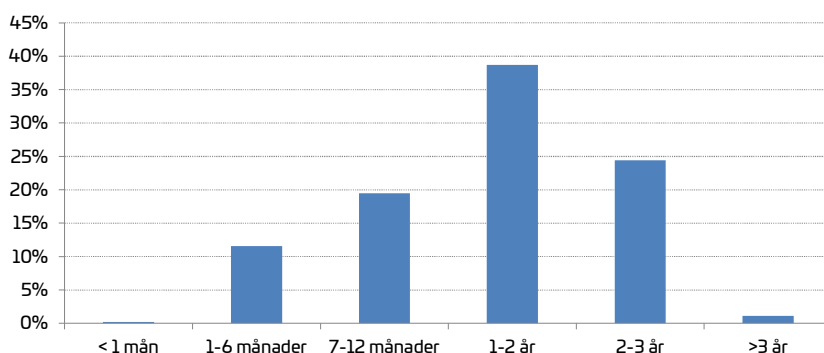
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 137
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,46
Positiva månader sedan fondstart	92,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,36%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	4,55
Sharpe ratio 36 månader	0,86
Tracking error	0,6%

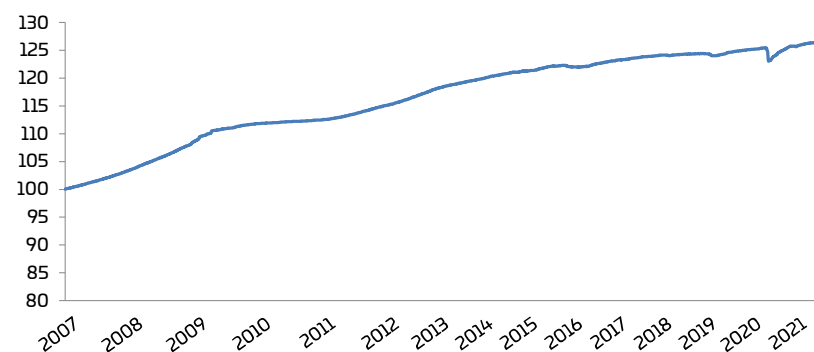
10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,0%
ELEKTA 220328	1,5%
HEXAGON 230404	1,3%
SKANDIABANKEN 240115	1,3%
SBAB 231214	1,3%
VOLVO TREASUR 221104	1,2%
LIFCO 220902	1,2%
RESURS BANK 220531	1,2%
ELLEVIO 231209	1,1%
RESURS BANK 220829	1,1%
Andel av tillgångar	13,3%

Förfallostruktur

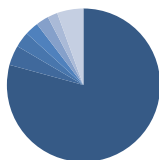


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	79,2%
Nederländerna	4,2%
Norge	3,3%
Finland	2,9%
Island	2,7%
Tyskland	2,1%
Övriga	5,6%



- Sverige
- Nederländerna
- Norge
- Finland
- Island
- Tyskland
- Övriga

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	0,43%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%						
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	2021-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,42
Andelskurs B	111,29
Andelskurs C	107,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,31%
1 år	2,32%
3 månader	0,99%
6 månader	2,32%
12 månader	7,05%
24 månader	3,88%
Sedan start 2012-03-30	31,42%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,00%

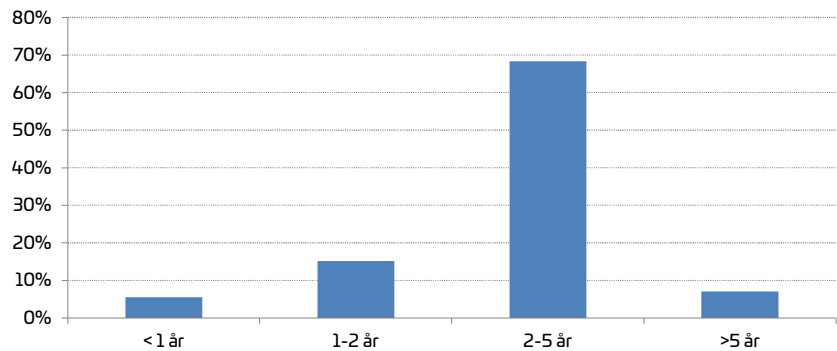
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 711
Ränteduration	1,11
Kreditduration	3,21
Positiva månader sedan fondstart	81,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	1,46%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	4,93
Sharpe ratio 36 månader	0,36
Tracking error	5,8%

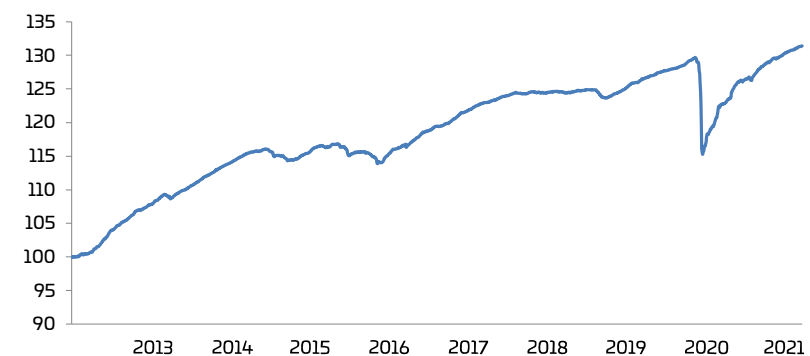
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
NORDEA 230926	1,2%
KLÖVERN 240416	1,1%
TRELLEBORG 241017	1,1%
FNGBB 240725	1,1%
HEIMSTADEN 240115	1,1%
FASTPARTNER 240328	1,0%
LEASEPLAN 240529	1,0%
NORDEA 210913	1,0%
HEIMS BOSTAD 250219	0,9%
Andel av tillgångar	10,9%

Förfallostruktur

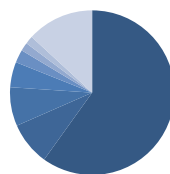


Fondens avkastning sedan fondstart



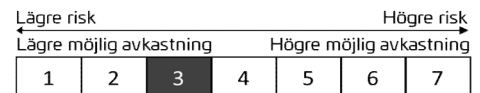
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,9%
Norge	8,5%
Danmark	7,6%
Finland	5,0%
Nederländerna	2,5%
Island	1,7%
Luxemburg	1,6%
Övriga	13,2%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2,32%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%						
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	2021-06-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,23
Andelskurs B	103,23
Andelskurs C	104,88
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	2,95%
3 månader	1,71%
6 månader	2,95%
12 månader	8,99%
24 månader	3,70%
Sedan start 2012-12-20	28,23%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,96%

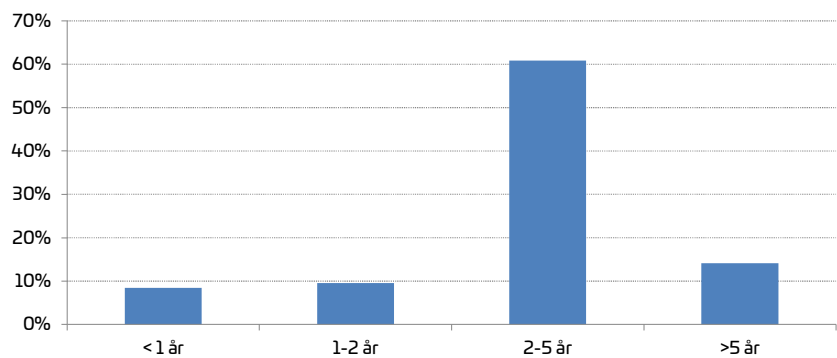
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1908
Ränteduration	2,61
Kreditduration	3,44
Positiva månader sedan fondstart	73,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	2,33%
Standardavvikelse 36 månader	7,74%
Sharpe ratio 12 månader	3,92
Sharpe ratio 36 månader	0,28
Tracking error	3,2%

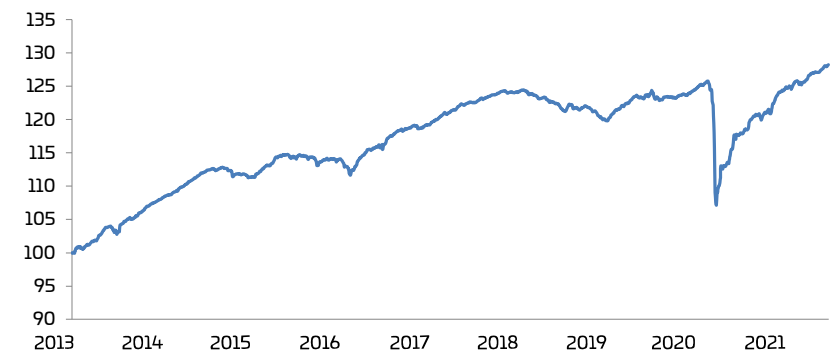
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,8%
SOCGEN 231004	1,7%
NORDEA 210913	1,7%
LIBERTY 240523	1,7%
DELL 260615 FXD	1,6%
GROUPAMA 240528	1,5%
4FINANCE 220501	1,5%
SWISSRE 240904	1,5%
INTRUM 250815	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
Andel av tillgångar	15,8%

Förfallostruktur

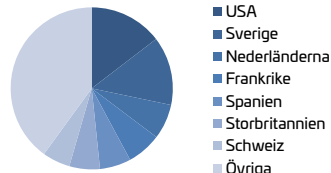


Fondens avkastning sedan fondstart

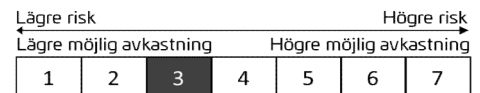


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	14,6%
Sverige	13,7%
Nederländerna	7,0%
Frankrike	6,9%
Spanien	6,2%
Storbritannien	6,1%
Schweiz	5,6%
Övriga	40,0%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2,95%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	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%

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 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	2021-06-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,98
Andelskurs B	104,71
Andelskurs C	109,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Daqligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

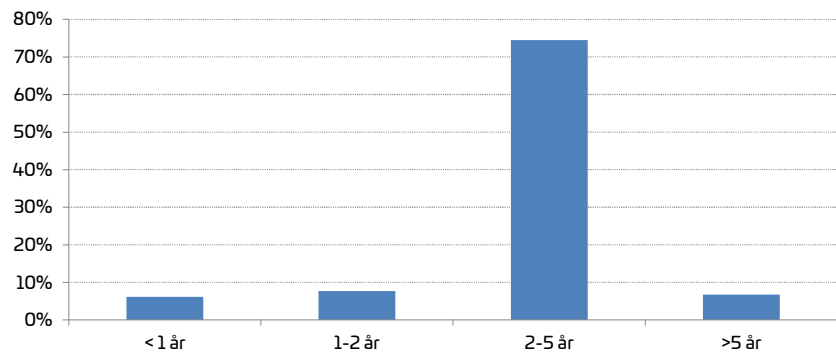
Avkastning

Denna månad	0,63%
1 år	4,37%
3 månader	1,92%
6 månader	4,37%
Sedan start 2020-08-14	8,98%

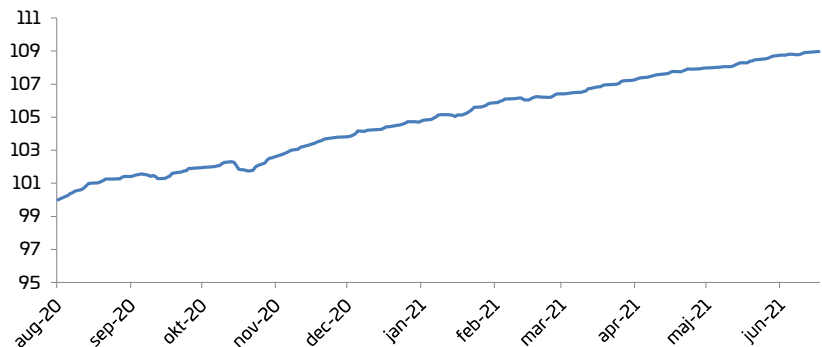
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	244
Ränteduration	1,66
Kreditduration	3,49
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Tracking error	15,6%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

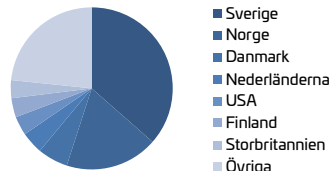


10 Största innehav

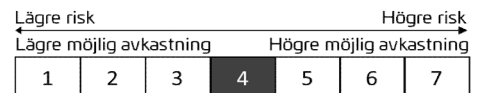
Bolag	Andel
AKTIA 260526	2,5%
INTRUM 250815	2,2%
LAKERS GROUP 250609	2,1%
HEIMSTADEN 251015	2,1%
DANAOS 280301	2,0%
SEASPAN CORP 260429	1,8%
CSAM 240925	1,8%
CARUCEL 250430	1,8%
FORD 250422	1,7%
MEDIA & GAMES 241127	1,7%
Andel av tillgångar	19,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	36,5%
Norge	18,5%
Danmark	6,1%
Nederländerna	4,4%
USA	3,8%
Finland	3,8%
Storbritannien	3,6%
Övriga	23,4%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	4,4%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%						
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.