

## Månadskommentar

Fonden steg brett pådrivet av ännu en stark rapporteringsperiod. Fondens fastighetsbolag och skogsbolag hade särskilt hög avkastning där Cibus Nordic Real Estate och Holmen kan nämnas som exempel. Även fondens industribolag värderades upp genom bland annat Lifco.

## 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	2021-07-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	853,91
Andelskurs B	124,26
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	21,9%
3 månader	9,4%
6 månader	22,4%
12 månader	29,4%
24 månader	25,9%
36 månader	36,2%
Sedan start 2002-09-23	1016,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,7%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Arjo (SE)	0,36%
Lifco (SE)	0,31%
Kesko (FI)	0,29%
Bure Equity (SE)	0,28%
Holmen (SE)	0,26%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	1,94%
Fastigheter	1,08%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Orkla (NO)	-0,11%
Ericsson (SE)	-0,05%
AstraZeneca (SE)	-0,04%
Camurus (SE)	-0,04%
Electrolux (SE)	-0,04%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,20%
Standardavvikelse 3 år	13,68%
Sharpe ratio 1 år	2,42
Sharpe ratio 3 år	0,82
Tracking error 2 år	6,4%
Tillgångar MSEK	1683
Antal innehav	139

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nordea Bank Abp (FI)	1,3	1,3%
Latour (SE)	0,9	1,2%
NovoNordisk (DK)	0,8	1,5%
SEB (SE)	0,5	1,7%
Getinge AB (SE)	0,4	1,5%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	2,3	20,8%
Hälsovård	1,6	7,0%

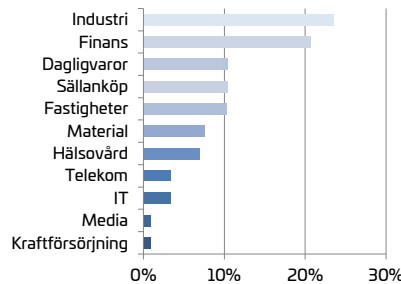
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ericsson (SE)	-1,0	0,0%
Electrolux AB (SE)	-0,6	0,3%
Orkla ASA (NO)	-0,3	0,8%
Volvo AB (SE)	-0,2	1,7%
Topdanmark AS (DK)	-0,2	0,6%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
IT	-0,7	3,4%
Sällanköp	-0,3	10,5%

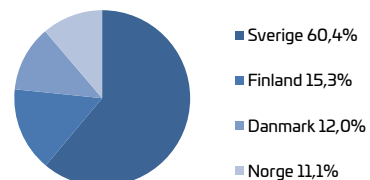
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	2,4%
Axfood AB	2,2%
IndustriVarden AB	2,0%
Kesko Oyj	2,0%
Atlas Copco AB	1,9%
Arjo AB	1,8%
Hexagon AB	1,8%
Volvo AB	1,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	1,7%
Holmen AB	1,7%
Andel av tillgångar	19,3%

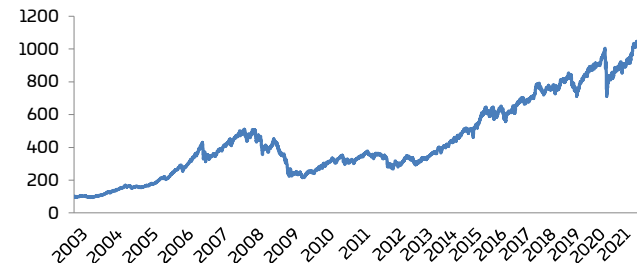
## Sektorfördelning



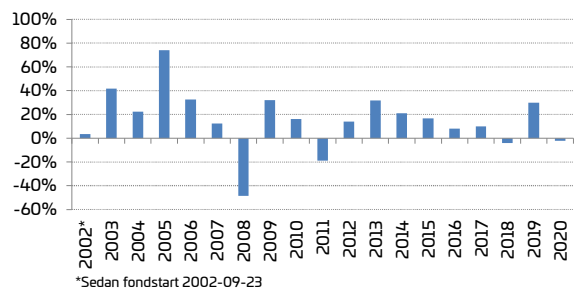
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	21,9%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	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 investmentbolag samt industrikonglomerat gick särskilt starkt under den rapporttunga månaden, bland annat genom uppgångar för Lifco, Indutrade, Bure Equity och Svolder. Fastighetsbolagens rapporter visade på en förbättrad hyresmarknad vilket fick sektorn att fortsätta stiga. I fonden bidrog exempelvis Cibus Nordic Real Estate, SBB och Platzer starkt till avkastningen.

**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	2021-07-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	219,48
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

**Avkastning**

Denna månad	9,5%
1 år	22,9%
3 månader	10,7%
6 månader	24,5%
12 månader	39,8%
24 månader	43,2%
36 månader	56,8%
Sedan start 2015-12-16	119,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	15,0%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Lifco	0,50%
Arjo	0,48%
Indutrade	0,40%
Bufab	0,37%
Bure Equity	0,33%
Bransch	Bidrag
Industri	3,60%
Fastigheter	2,41%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Byggmax	-0,17%
BHG Group	-0,12%
Dustin	-0,11%
G5 Entertainment	-0,09%
Peab	-0,07%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,29%
Media	-0,09%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	15,20%
Standardavvikelse 3 år	15,42%
Sharpe ratio 1 år	2,63
Sharpe ratio 3 år	1,07
Tracking error 2 år	7,1%
Tillgångar MSEK	345
Antal innehav	114

**Ökade innehav under månaden**

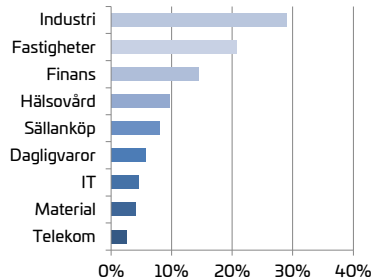
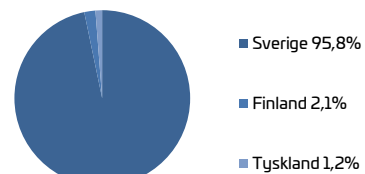
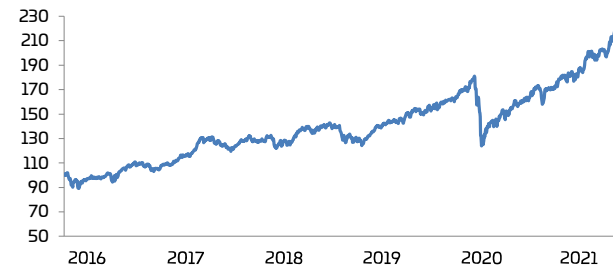
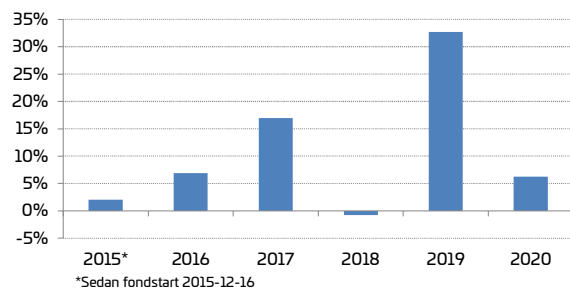
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Latour	1,8	1,8%
Nordea Bank Abp	1,0	2,1%
Indutrade AB	0,9	2,1%
Lundbergsföret	0,7	2,1%
Beijer Alma AB	0,6	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,2	28,9%
Fastigheter	0,9	20,8%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Epiroc AB	-0,9	0,6%
BHG Group AB	-0,8	0,1%
Avanza	-0,8	0,0%
JM AB	-0,8	0,6%
Boozt AB	-0,6	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,5	8,0%
Dagligvaror	-0,6	5,8%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Arjo AB	2,4%
Lifco AB	2,3%
Getinge AB	2,3%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,2%
Hexagon AB	2,1%
L E Lundbergföretagen AB	2,1%
Indutrade AB	2,1%
Nordea Bank Abp	2,1%
Investor AB	2,0%
AddNode Group AB	2,0%
Andel av tillgångar	21,6%

**Sektorfördelning****Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	23,0%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%					
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

Fonden gick mycket starkt under den rapporttunga månaden, med bra bidrag från bolag inom flera olika sektorer. Särskilt fondens investmentbolag och industrikonglomerat steg kraftigt, exempelvis genom Volati som steg med hela 50 %. Fastighetsmarknaden fortsatte också på sin positiva trend och i fonden steg bland annat Cibus Nordic Real Estate och Platzer.

## 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	2021-07-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	232,64
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	10,1%
1 år	23,0%
3 månader	9,7%
6 månader	27,0%
12 månader	45,5%
24 månader	58,5%
36 månader	84,2%
Sedan start 2016-10-31	132,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	19,5%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Indutrade	0,56%
Arjo	0,44%
Lifco	0,42%
Addnode	0,42%
Addtech	0,41%
Bransch	Bidrag
Industri	3,88%
Fastigheter	2,40%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
BHG Group	-0,19%
Byggmax	-0,14%
G5 Entertainment	-0,13%
Camurus	-0,08%
Electrolux	-0,08%
Bransch	Bidrag
Media	-0,12%
Sällanköp	-0,05%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,00%
Standardavvikelse 3 år	19,61%
Sharpe ratio 1 år	2,69
Sharpe ratio 3 år	1,17
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	319
Antal innehav	125

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bilia AB	1,1	1,3%
Sagax AB	0,8	2,2%
Lifco AB	0,8	2,2%
Vitrolife AB	0,7	0,9%
Beijer Alma AB	0,6	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,1	28,8%
Fastigheter	1,6	20,6%

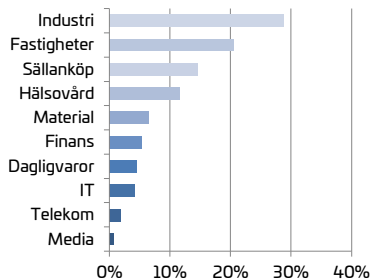
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
BHG Group AB	-0,9	0,3%
Avanza	-0,8	0,6%
Nordnet AB publ	-0,8	0,0%
Intrum AB	-0,5	0,5%
SCA AB	-0,5	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,3	5,3%
Media	-0,6	0,7%

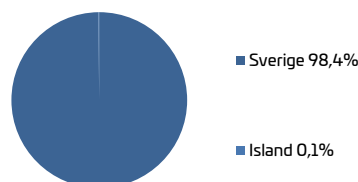
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
AddNode Group AB	2,5%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,5%
Indutrade AB	2,4%
Getinge AB	2,3%
Arjo AB	2,2%
Lifco AB	2,2%
Sagax AB	2,2%
Beijer Ref AB	2,1%
Thule Group AB	2,0%
AddTech AB	1,9%
Andel av tillgångar	22,5%

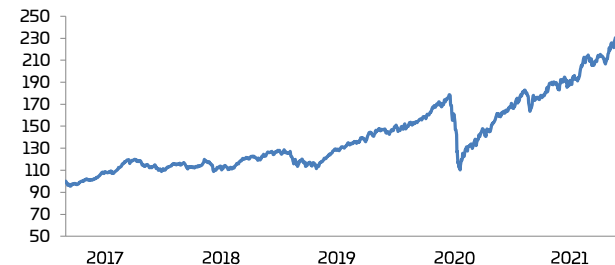
## Sektorfördelning



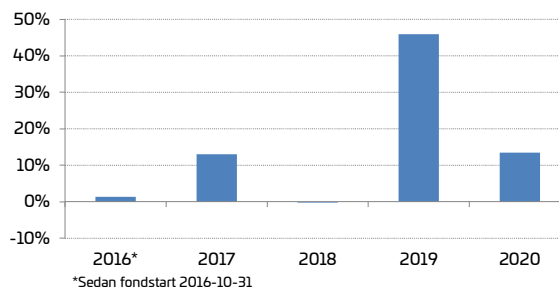
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	23,0%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%					
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

Fonden påverkades negativt av nedgångarna för kinesiska aktier, vilket dock kompenseras genom rapportdrivna uppgångar för de nordiska konsumentbolagen Thule (SE), Tokmanni (FI) och Europris (NO). Även IT-bolagen utvecklades starkt efter branta uppgångar för Percipient (US) och ExlService (US).

## 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	2021-07-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	125,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	2,2%
1 år	24,9%
3 månader	4,4%
6 månader	20,5%
12 månader	28,4%
24 månader	8,2%
36 månader	13,4%
Sedan start 2018-02-28	25,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,9%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Percipient (US)	0,35%
Thule (SE)	0,27%
Gentherm (US)	0,26%
Houlihan Lokey (US)	0,20%
Uponor (FI)	0,17%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Sällanköp	0,90%
Industri	0,86%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
China Lesso (CN)	-0,15%
Powerlong Real Estate (CN)	-0,11%
Old National Bancorp (US)	-0,11%
Trico Bancshares (US)	-0,09%
Victory Capital (US)	-0,09%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	-0,22%
Hälsovård	-0,09%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,36%
Standardavvikelse 3 år	21,26%
Sharpe ratio 1 år	2,52
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	125
Antal innehav	85

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hanover Ins (US)	1,8	1,8%
Intertape Polymer (CA)	0,8	0,8%
Brady Corp (US)	0,8	0,8%
Richelieu (CA)	0,7	0,7%
Veidekke ASA (NO)	0,6	0,8%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	1,4	22,2%
IT	1,1	13,1%

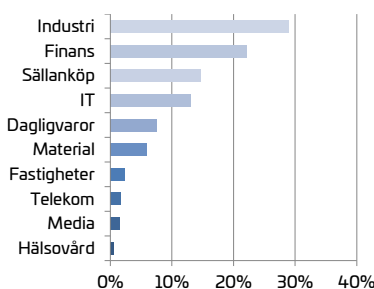
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dorman (US)	-1,1	0,6%
NBT Bancorp Inc (US)	-1,0	0,0%
Generac (US)	-1,0	0,7%
Kinden Corp (JP)	-0,7	0,0%
Marten Transprt (US)	-0,7	0,9%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Dagligvaror	-0,9	7,6%
Hälsovård	-0,6	0,6%

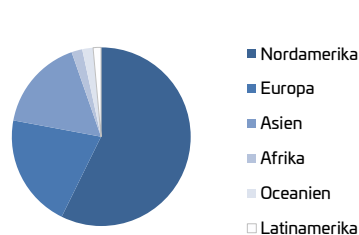
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Houlihan Lokey Inc	2,3%
Percipient Inc	2,3%
Home Capital Group Inc	2,1%
ExlService Holdings Inc	2,1%
Thule Group AB	2,1%
Tokmanni Group Corp	2,0%
SFS Group AG	2,0%
Kforce Inc	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,8%
Gamma Communications PLC	1,8%
Andel av tillgångar	20,4%

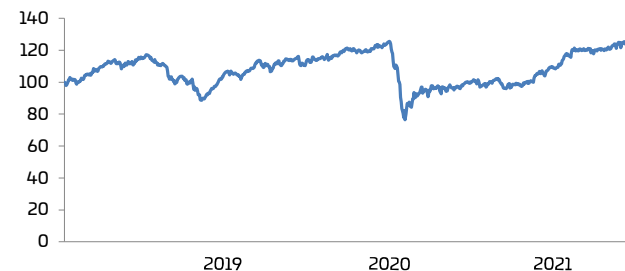
## Sektorfördelning



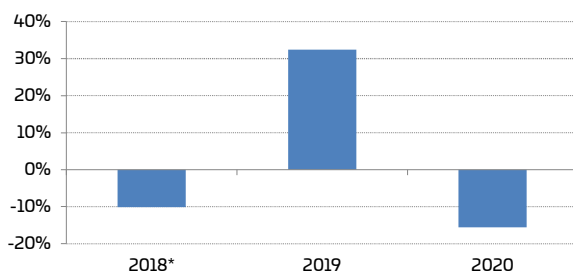
## Geografisk fördelning



## 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	24,9%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%					
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 hade ännu en mycket bra månad med hög avkastning för de flesta av fondens innehav. Platzer steg exempelvis med 24 % efter att bolagets kvartalsrapport visat på positiv nettouthyrning för kontorssegmentet. Dessutom steg Magnolia Bostad efter uppköpsbud med en premie på 32 %.

## 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	2021-07-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	132,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	11,2%
1 år	28,3%
3 månader	18,6%
6 månader	33,2%
Sedan start 2020-12-11	32,8%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Platzer (SE)	1,13%
Nyfosa (SE)	0,64%
SBB (SE)	0,61%
Corem (SE)	0,58%
Brinova (SE)	0,57%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Peab (SE)	-0,07%
Selvaag Bolig (SE)	-0,04%
Veidekke (SE)	-0,03%
Bonava (SE)	-0,02%
K2A (SE)	-0,02%

## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	89
Antal innehav	43

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NCC AB (SE)	0,7	2,2%
JM AB (SE)	0,7	2,6%
Wallenstam AB (SE)	0,7	2,9%
Cibus (SE)	0,6	3,3%
Kungsleden AB (SE)	0,4	4,2%

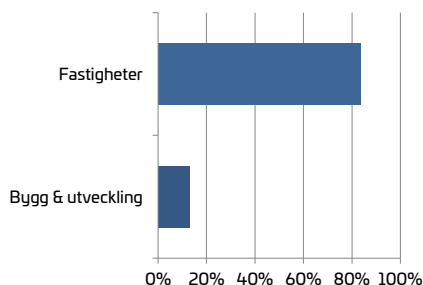
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nivika Fast (SE)	-0,8	1,5%
Fortinova (SE)	-0,8	2,5%
Peab AB (SE)	-0,6	1,6%
Corem (SE)	-0,5	4,5%
Annhem Fast (SE)	-0,4	2,7%

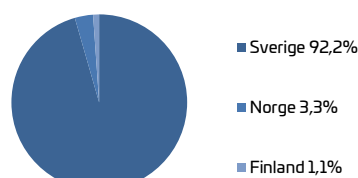
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Dios Fastigheter AB	4,7%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,5%
Corem Property Group AB	4,5%
Nyfosa AB	4,4%
Kungsleden AB	4,2%
Castellum AB	4,1%
Hufvudstaden AB	3,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,6%
Fabege AB	3,5%
Cibus Nordic Real Estate AB	3,3%
Andel av tillgångar	40,6%

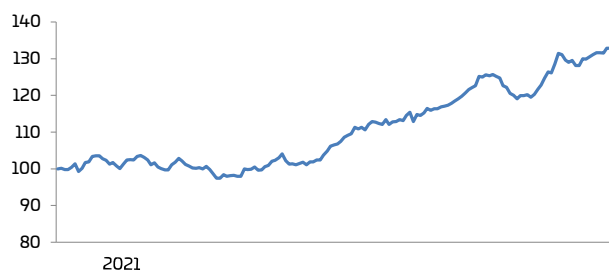
## Sektorfördelning



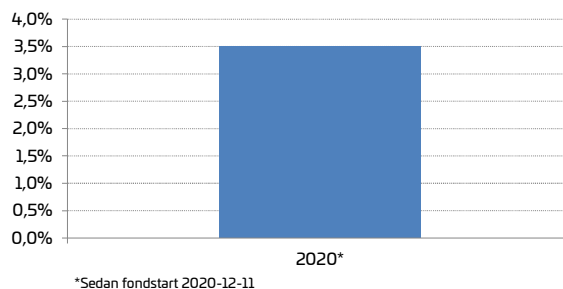
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	28,3%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%					

## Strategi

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

## Information

Senast uppdaterad	2021-07-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,96
Andelskurs B	102,38
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	0,48%
3 månader	0,16%
6 månader	0,35%
12 månader	1,23%
24 månader	1,39%
Sedan start 2006-11-03	26,66%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,61%

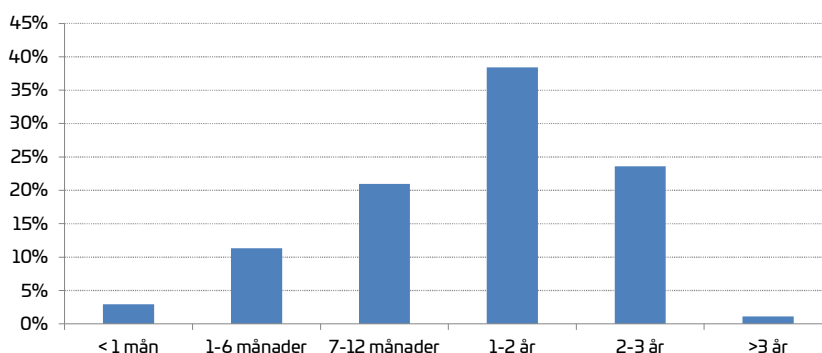
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 826
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,38
Positiva månader sedan fondstart	92,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,31%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	4,55
Sharpe ratio 36 månader	0,86
Tracking error	0,6%

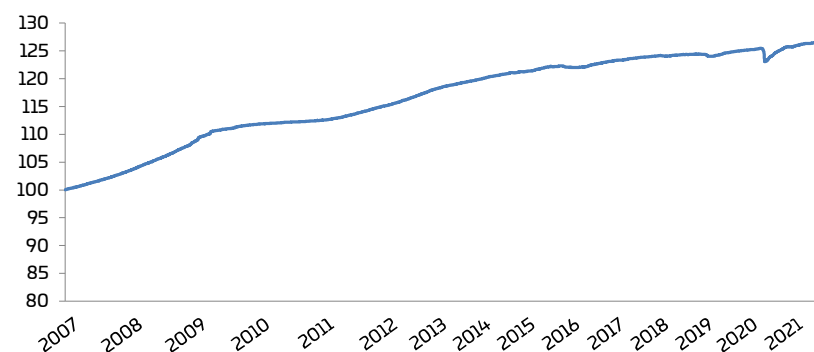
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
NIBC 211108	2,0%
ELEKTA 220328	1,5%
SBAB 231214	1,3%
SKANDIABANKEN 240115	1,3%
VOLVO TREASUR 221104	1,3%
LIFCO 220902	1,3%
RESURS BANK 220531	1,3%
HEXAGON 230404	1,2%
ELLEVIO 231209	1,2%
RESURS BANK 220829	1,2%
Andel av tillgångar	13,6%

## Förfallostruktur

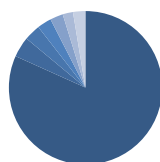


## Fondens avkastning sedan fondstart



## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	81,7%
Nederländerna	4,3%
Norge	3,4%
Finland	3,0%
Island	2,8%
Tyskland	2,1%
Övriga	2,7%



■ 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	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0,48%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	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%	0,01%	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	2021-07-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,92
Andelskurs B	111,71
Andelskurs C	107,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	2,71%
3 månader	0,99%
6 månader	2,28%
12 månader	6,74%
24 månader	3,90%
Sedan start 2012-03-30	31,92%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,01%

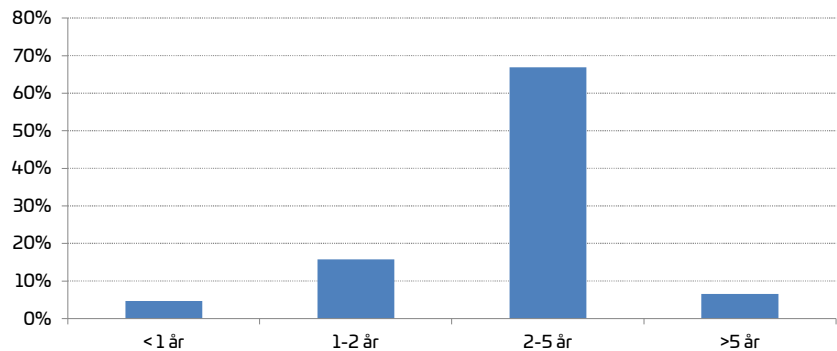
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 835
Ränteduration	1,10
Kreditduration	3,17
Positiva månader sedan fondstart	81,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	1,47%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	4,70
Sharpe ratio 36 månader	0,37
Tracking error	5,8%

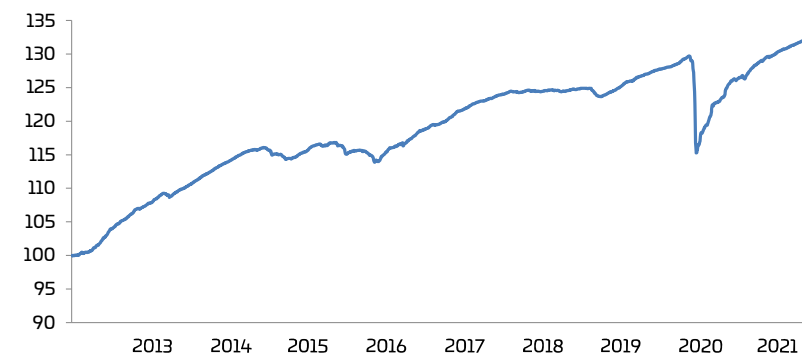
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
NORDEA 230926	1,2%
KLÖVERN 240416	1,1%
TRELLEBORG 241017	1,1%
FNGBB 240725	1,0%
HEIMSTADEN 240115	1,0%
FASTPARTNER 240328	1,0%
LEASEPLAN 240529	1,0%
4FINANCE 220501	0,9%
HEIMS BOSTAD 250219	0,9%
Andel av tillgångar	10,6%

## Förfallostruktur

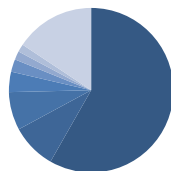


## Fondens avkastning sedan fondstart



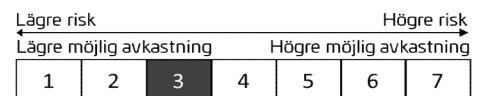
## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,2%
Norge	8,9%
Danmark	7,5%
Finland	4,0%
Nederländerna	2,5%
Island	1,7%
Luxemburg	1,5%
Övriga	15,7%



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

## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2,71%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	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	2021-07-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,84
Andelskurs B	103,77
Andelskurs C	105,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	0,48%
1 år	3,44%
3 månader	1,38%
6 månader	3,30%
12 månader	8,77%
24 månader	4,53%
Sedan start 2012-12-20	28,84%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,99%

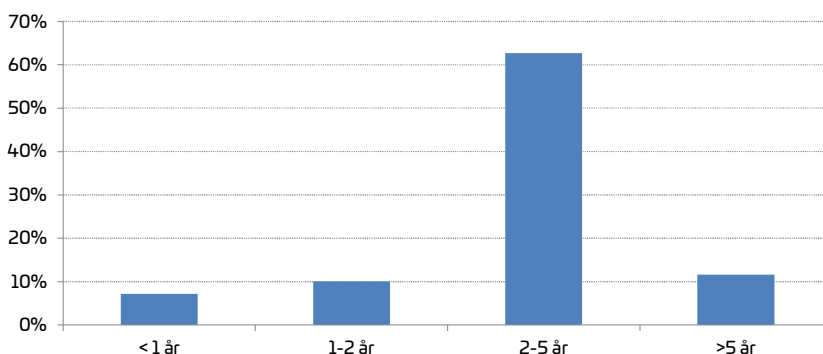
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1928
Ränteduration	2,58
Kreditduration	3,41
Positiva månader sedan fondstart	73,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	2,35%
Standardavvikelse 36 månader	7,74%
Sharpe ratio 12 månader	3,81
Sharpe ratio 36 månader	0,28
Tracking error	3,1%

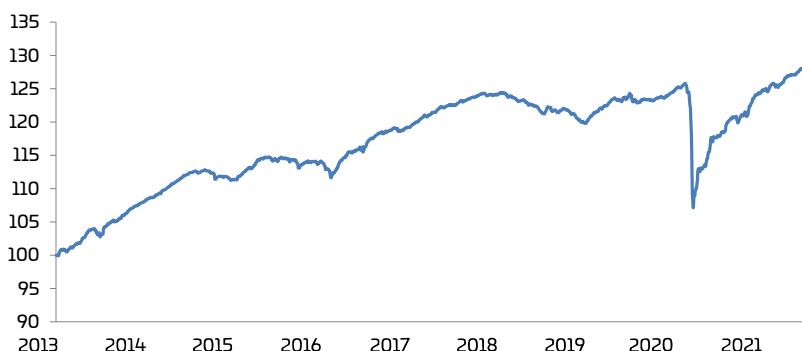
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,8%
SOCGEN 231004	1,7%
LIBERTY 240523	1,7%
DELL 260615	1,6%
4FINANCE 220501	1,6%
GROUPAMA 240528	1,5%
SWISSRE 240904	1,5%
INTRUM 250815	1,4%
LEASEPLAN 240529	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
Andel av tillgångar	15,5%

## Förfallostruktur

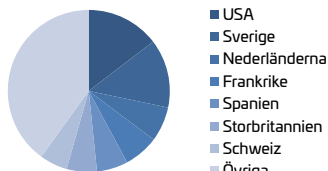


## Fondens avkastning sedan fondstart

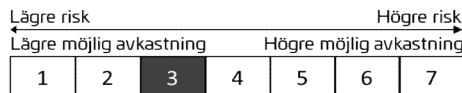


## Innehavsstruktur

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



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,44%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%					
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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2021-07-31
<b>Fondstart</b>	2020-08-14
<b>Förvaltare</b>	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
<b>Andelskurs A</b>	109,51
<b>Andelskurs B</b>	105,19
<b>Andelskurs C</b>	109,93
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,90%
<b>Bankgironummer</b>	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,49%
1 år	4,87%
3 månader	1,61%
6 månader	4,16%
Sedan start 2020-08-14	9,51%

**Nyckeltal**

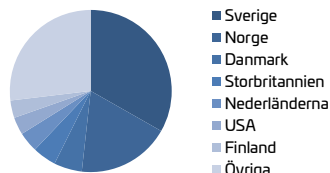
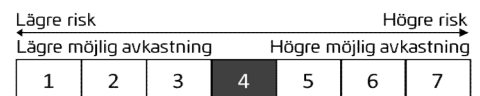
Tillgångar MSEK	267
Ränteduration	1,62
Kreditduration	3,45
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Tracking error	15,5%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
AKTIA 260526	2,3%
VERY 260801	2,2%
INTRUM 250815	2,0%
HEIMSTADEN 251015	1,9%
LAKERS GROUP 250609	1,9%
DANAOS 280301	1,8%
SEASpan CORP 260429	1,7%
CSAM 240925	1,6%
FORD 250422	1,6%
MEDIA & GAMES 241127	1,6%
Andel av tillgångar	18,7%

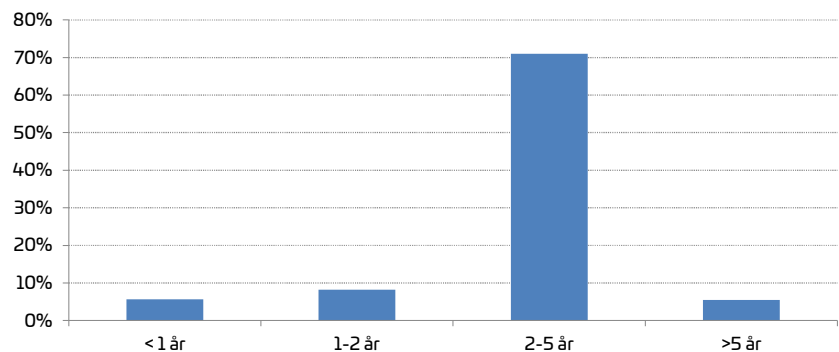
**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	33,2%
Norge	18,6%
Danmark	5,6%
Storbritannien	4,8%
Nederländerna	4,0%
USA	3,5%
Finland	3,5%
Övriga	26,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	4,87%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%					
2020	4,42%								1,03%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart**