

Månadskommentar

Fastighetsbolagen fortsatte värderas upp kraftigt under månaden. I portföljen steg bland annat Corem stort efter att uppköpet av Klövern förväntas ge synergieffekter. Danska detaljhandelsbolaget Matas steg med 17 % efter att bolaget höjt prognosen för året samt introducerat en ny tillväxtplan, och var därmed fondens största bidragsgivare.

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	2021-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	853,96
Andelskurs B	124,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	0,0%
1 år	21,9%
3 månader	7,8%
6 månader	21,2%
12 månader	27,7%
24 månader	23,6%
36 månader	31,7%
Sedan start 2002-09-23	1016,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Matas (DK)	0,15%
Nibe (SE)	0,14%
Solar (DK)	0,14%
Novo Nordisk (DK)	0,13%
Hexagon (SE)	0,09%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,22%
IT	0,21%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Industrivärden (SE)	-0,18%
Bure Equity (SE)	-0,17%
Lundbergs (SE)	-0,16%
Latour (SE)	-0,13%
Jyske Bank (DK)	-0,10%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,57%
Material	-0,17%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,37%
Standardavvikelse 3 år	13,60%
Sharpe ratio 1 år	2,26
Sharpe ratio 3 år	0,74
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	1653
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Wartsila OYJ Abp (FI)	0,9	0,9%
Elisa Oyj (FI)	0,6	1,8%
AP Moller Maersk (DK)	0,6	0,6%
ABB Ltd (SE)	0,6	1,7%
Sampo Oyj (FI)	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	1,9	5,3%
Fastigheter	0,5	10,9%

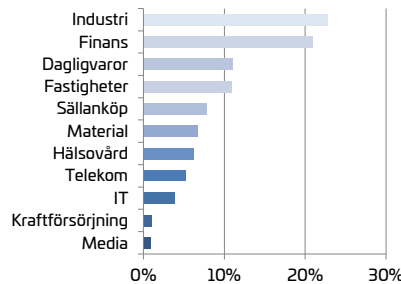
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandora A/S (DK)	-0,9	0,0%
Skanska AB (SE)	-0,7	0,3%
Securitas AB (SE)	-0,7	0,0%
Yara (NO)	-0,6	0,5%
Trelleborg AB (SE)	-0,6	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,6	7,9%
Material	-0,9	6,7%

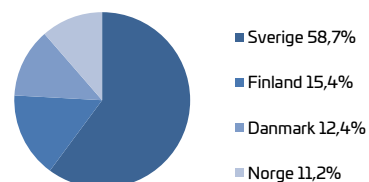
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	2,3%
Axfood AB	2,2%
Kesko Oyj	2,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,1%
Hexagon AB	2,0%
Arjo AB	1,9%
Atlas Copco AB	1,9%
Elisa Oyj	1,8%
Industrivärden AB	1,8%
Ringkjøbing Landbobank A/S	1,8%
Andel av tillgångar	19,9%

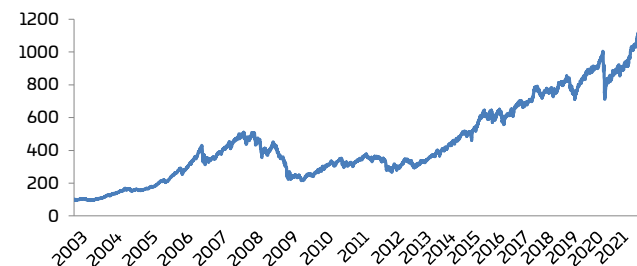
Sektorfördelning



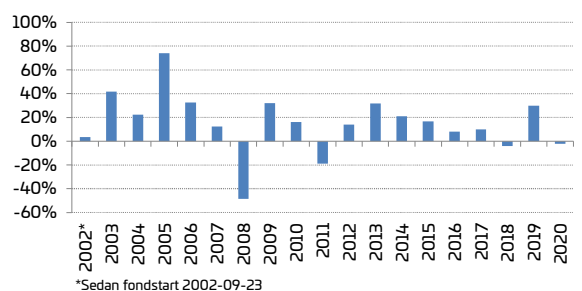
Geografisk fördelning



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%	0,0%				
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

Fastighetsbolagen fortsatte stiga under månaden och i fonden steg bland annat Corem med 20 % efter att uppköpet av Klövern förväntas ge positiva synergieffekter. Även SBB och Kungsleden låg i topp bland fondens bidragsgivare under månaden. I portföljen viktades investmentbolagen ner till fördel för stabila kvalitetsbolag som ICA, Assa Abloy, Tele2 och AAK.

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	2021-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	221,30
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	0,8%
1 år	24,0%
3 månader	10,2%
6 månader	24,2%
12 månader	37,7%
24 månader	42,1%
36 månader	55,3%
Sedan start 2015-12-16	121,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	0,20%
SBB	0,18%
Addnode	0,17%
Kungsleden	0,16%
Addlife	0,13%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,98%
IT	0,28%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lundbergs	-0,22%
Latour	-0,17%
Bure Equity	-0,15%
Getinge	-0,13%
Plejd	-0,12%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,54%
Material	-0,09%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,34%
Standardavvikelse 3 år	15,42%
Sharpe ratio 1 år	2,47
Sharpe ratio 3 år	1,05
Tracking error 2 år	6,7%
Tillgångar MSEK	335
Antal innehav	103

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Assa Abloy AB	1,5	1,5%
ICA Gruppen AB	1,1	2,1%
Tele2 AB	1,0	2,0%
Epiroc AB	0,9	1,6%
AAK AB	0,9	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	3,1	23,9%
Dagligvaror	2,7	8,5%

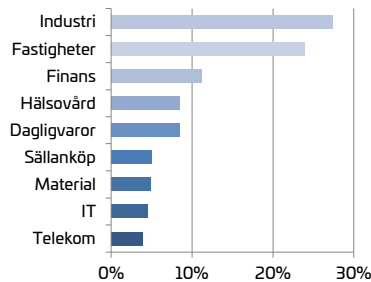
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bure Equity AB	-1,6	0,0%
Skanska AB	-1,2	0,0%
Plejd AB	-1,0	0,0%
Nobia AB	-1,0	0,0%
Volvo AB	-1,0	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,2	11,2%
Sällanköp	-3,0	5,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	2,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,4%
Arjo AB	2,3%
Getinge AB	2,3%
AddNode Group AB	2,2%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,1%
Lifco AB	2,1%
ICA Gruppen AB	2,1%
Axfood AB	2,0%
ABB Ltd	2,0%
Andel av tillgångar	22,1%

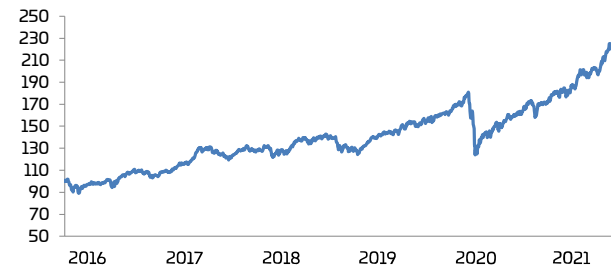
Sektorfördelning



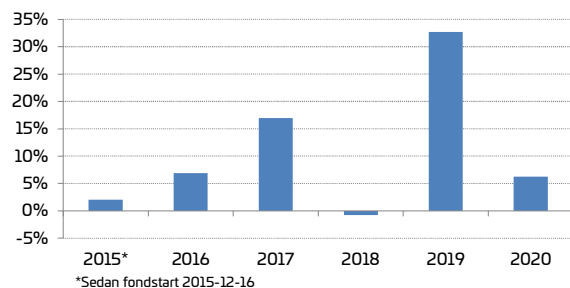
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	24,0%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%				
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 avkastning under månaden var framförallt driven av fortsatt uppvärdering av fastighetsbolag samt fin utveckling för flera av industribolagen. Hexatronic steg med hela 4,9 % efter en händelserik månad innehållande förvärv i Australien, kvartalsrapport som var långt bättre än förväntningarna samt stororder från USA.

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	2021-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	237,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	2,3%
1 år	25,8%
3 månader	11,7%
6 månader	27,4%
12 månader	42,3%
24 månader	59,1%
36 månader	85,8%
Sedan start 2016-10-31	137,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	19,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hexatronic	0,54%
Addlife	0,27%
Addnode	0,21%
Beijer Ref	0,19%
Thule	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	1,37%
Fastigheter	0,68%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bure Equity	-0,17%
Getinge	-0,12%
Hexpol	-0,12%
Dometic	-0,11%
Cibus	-0,10%
Bransch	Bidrag
Material	-0,26%
Finans	-0,20%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,97%
Standardavvikelse 3 år	19,61%
Sharpe ratio 1 år	2,50
Sharpe ratio 3 år	1,19
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	328
Antal innehav	108

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ICA Gruppen AB	1,0	1,9%
AAK AB	0,7	1,6%
Hufvudstaden AB	0,7	2,1%
Hexpol AB	0,6	1,9%
Hexatronic	0,5	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	2,3	6,9%
Fastigheter	1,8	22,4%

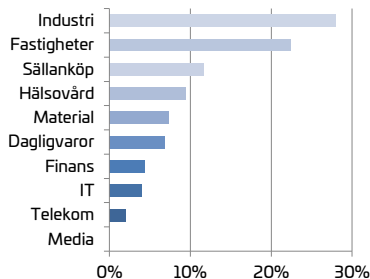
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Medicover AB	-1,2	0,0%
G5 Ent	-0,7	0,0%
Boozt AB	-0,7	0,0%
Byggmax	-0,6	1,0%
Nobia AB	-0,5	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-3,0	11,6%
Hälsovård	-2,1	9,5%

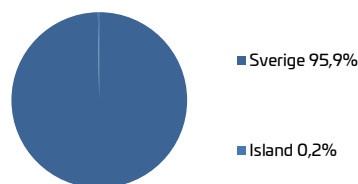
10 Största innehav

Bolag	Andel
AddNode Group AB	2,7%
Axfood AB	2,3%
Cibus Nordic Real Estate AB	2,3%
Sagax AB	2,3%
Arjo AB	2,2%
Beijer Ref AB	2,2%
Getinge AB	2,2%
Indutrade AB	2,2%
Hufvudstaden AB	2,1%
Lifco AB	2,0%
Andel av tillgångar	22,5%

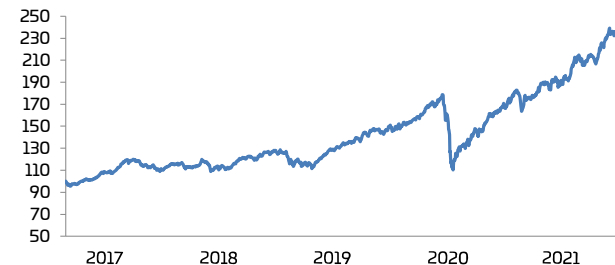
Sektorfördelning



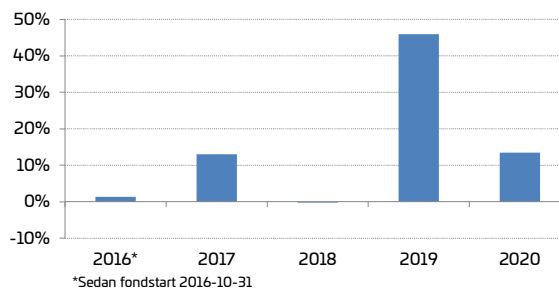
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	25,8%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%				
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 största innehav Perficient steg med hela 27 % under månaden och var fondens klart största bidragsgivare i augusti. Det högteknologiska digitaliseringsbolaget fick flera höjda rekar efter en stark rapport i slutet av förra månaden. Banker och konsumentbolag viktades ner något till fördel för nya innehav så som Minerals Tech och Sanwa Holdings.

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	2021-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	129,57
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	3,3%
1 år	29,0%
3 månader	7,4%
6 månader	18,5%
12 månader	30,8%
24 månader	12,0%
36 månader	11,3%
Sedan start 2018-02-28	29,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Perficient (US)	0,60%
Frencken (SP)	0,29%
Victory Capital (US)	0,25%
ExiService (US)	0,20%
Gamma Communication (UK)	0,18%
Bransch	Bidrag
IT	1,27%
Finans	0,85%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kforce (US)	-0,12%
Lancaster (US)	-0,11%
Österreichische Post (AU)	-0,08%
SFS Group (CH)	-0,08%
Linamar (CA)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,05%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,38%
Standardavvikelse 3 år	21,14%
Sharpe ratio 1 år	2,72
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	128
Antal innehav	85

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Minerals Tech (US)	1,5	1,5%
Sanwa Holdings (JP)	1,3	1,3%
Sensient Tech (US)	1,1	1,1%
Applied Industrial (US)	1,1	1,1%
Moelis & Co (US)	1,0	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,8	32,8%
Material	2,4	8,3%

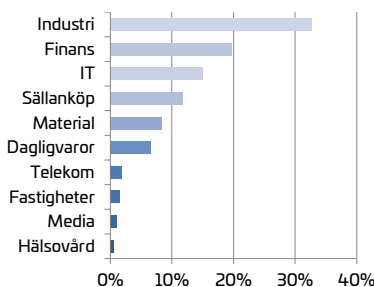
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Home Capital (CA)	-1,8	0,3%
Southside Bank (US)	-1,6	0,0%
Komeri Co Ltd (JP)	-1,3	0,2%
Linamar Corp (CA)	-1,0	0,5%
Stella-Jones (CA)	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,8	11,8%
Finans	-2,4	19,8%

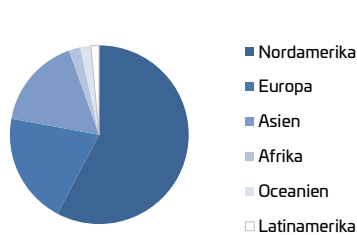
10 Största innehav

Bolag	Andel
Perficient Inc	2,8%
ExiService Holdings Inc	2,3%
Houlihan Lokey Inc	2,2%
Thule Group AB	2,2%
Tokmanni Group Corp	2,0%
Gamma Communications PLC	1,9%
SFS Group AG	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,9%
Victory Capital Holdings Inc	1,8%
Hanover Insurance Group Inc/Th	1,8%
Andel av tillgångar	20,8%

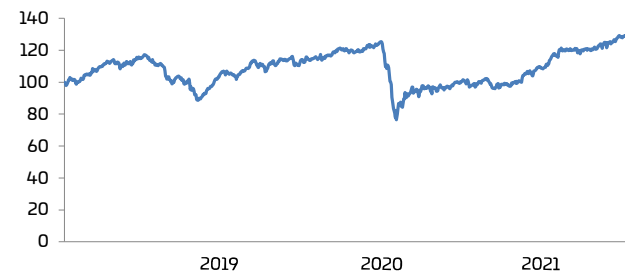
Sektorfördelning



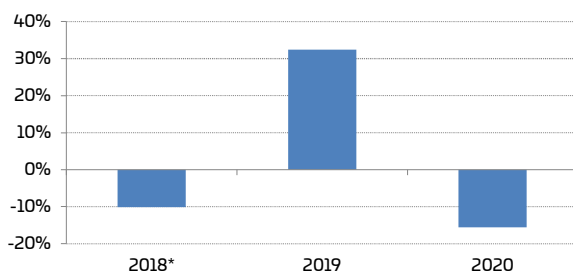
Geografisk fördelning



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	29,0%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%				
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

Fastighetsbolagen fortsatte stiga mer än marknaden under månaden. Fondens största bidragsgivare var Corem som steg med 20 % efter att uppköpet av Klövern förväntas ge positiva synergieffekter. Uppgångarna var dock breda i sektorn och flera innehav, så som Annehem, Kungsleden, SBB, Fastpartner, Trianon och Heba, avkastade en bra bit över 10 %.

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	2021-08-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	138,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	4,6%
1 år	34,3%
3 månader	16,8%
6 månader	41,9%
Sedan start 2020-12-11	39,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem (SE)	0,79%
Annehem (SE)	0,47%
Kungsleden (SE)	0,46%
SBB (SE)	0,43%
Fastpartner (SE)	0,40%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus (SE)	-0,13%
Besqab (SE)	-0,08%
Entra (NO)	-0,06%
Eastnine (SE)	-0,03%
Signatur Fast (SE)	-0,01%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	109
Antal innehav	45

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	1,9	6,0%
Fabege AB (SE)	1,5	5,0%
Corem (SE)	1,3	5,8%
Genova Property Group	1,1	1,1%
Annehem Fast (SE)	1,0	3,7%

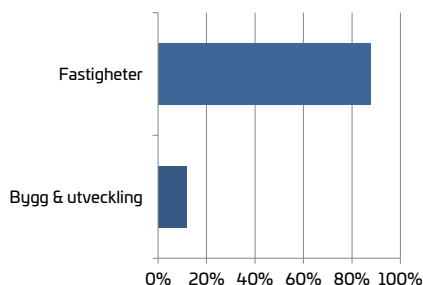
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Magnolia (SE)	-0,8	0,0%
Cibus (SE)	-0,6	2,8%
Nyfosa AB (SE)	-0,4	4,0%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,4	3,3%
NP3 Fast (SE)	-0,4	1,9%

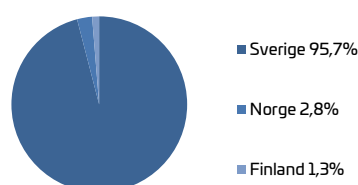
10 Största innehav

Bolag	Andel
Castellum AB	6,0%
Corem Property Group AB	5,8%
Dios Fastigheter AB	5,5%
Fabege AB	5,0%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,2%
Nyfosa AB	4,0%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,9%
Kungsleden AB	3,9%
Annehem Fastigheter AB	3,7%
Atrium Ljungberg AB	3,3%
Andel av tillgångar	45,3%

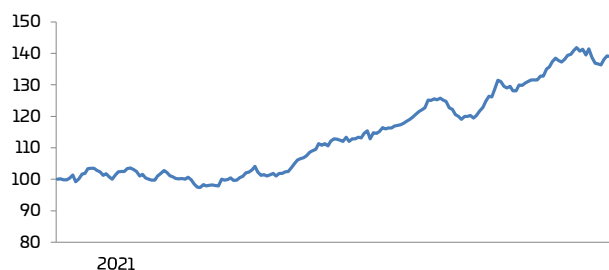
Sektorfördelning



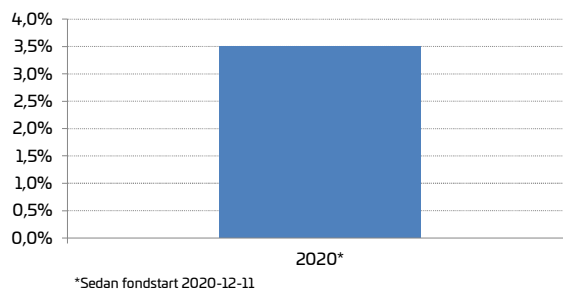
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	34,3%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%				

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2021-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	113,07
Andelskurs B	102,48
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,10%
1 år	0,58%
3 månader	0,20%
6 månader	0,36%
12 månader	1,01%
24 månader	1,41%
Sedan start 2006-11-03	26,78%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,61%

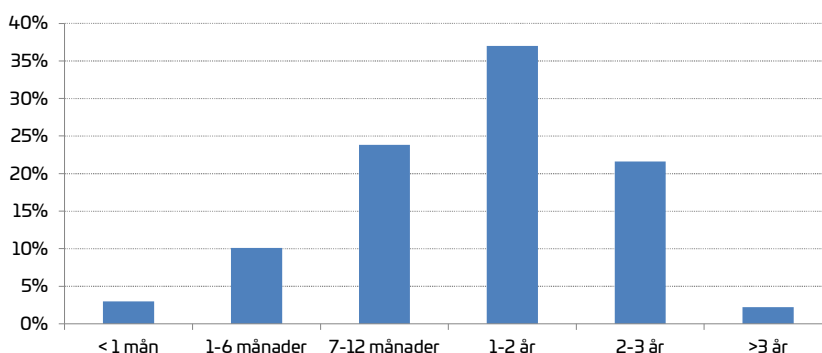
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 868
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,36
Positiva månader sedan fondstart	92,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,07%
Standardavvikelse 12 månader	0,20%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	5,87
Sharpe ratio 36 månader	0,85
Tracking error	0,6%

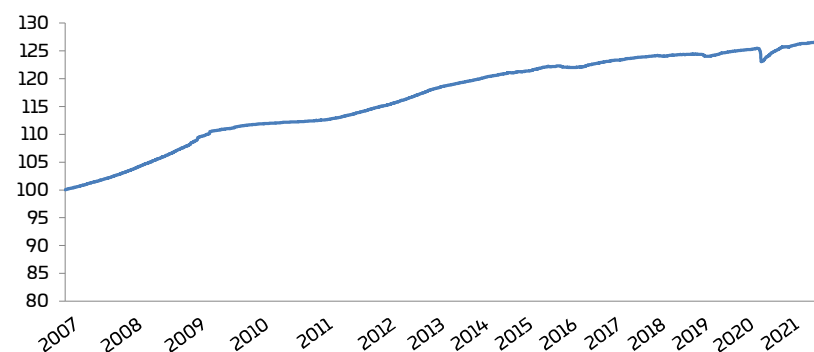
10 Största innehav

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	1,2%
HEXAGON 230404	1,2%
ELLEVIO 231209	1,2%
RESURS BANK 220829	1,2%
Andel av tillgångar	13,5%

Förfallostruktur

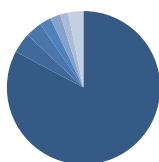


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	82,7%
Nederländerna	4,3%
Norge	3,4%
Finland	2,4%
Tyskland	2,1%
Island	1,7%
Övriga	3,3%



- Sverige
- Nederländerna
- Norge
- Finland
- Tyskland
- Island
- 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	0,58%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%				
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	2021-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	132,43
Andelskurs B	112,12
Andelskurs C	108
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,39%
1 år	3,11%
3 månader	1,08%
6 månader	2,29%
12 månader	5,34%
24 månader	3,96%
Sedan start 2012-03-30	32,43%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,02%

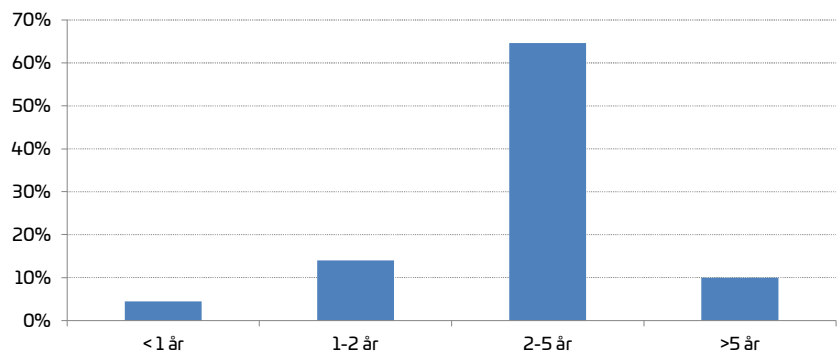
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 042
Ränteduration	1,15
Kreditduration	3,22
Positiva månader sedan fondstart	81,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,40%
Standardavvikelse 12 månader	0,71%
Standardavvikelse 36 månader	6,30%
Sharpe ratio 12 månader	7,73
Sharpe ratio 36 månader	0,38
Tracking error	5,8%

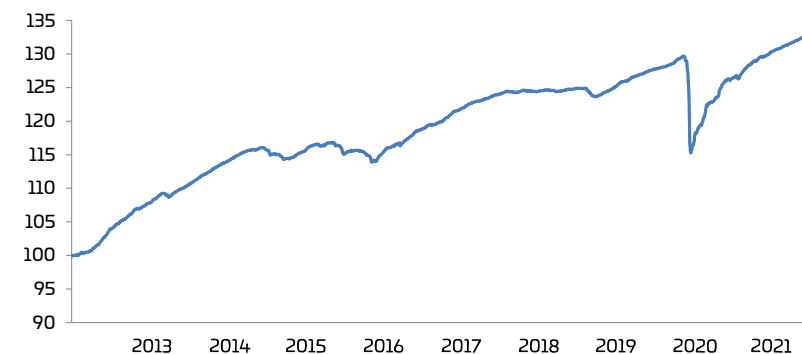
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,5%
NORDEA 230926	1,1%
KLÖVERN 240416	1,1%
TRELLEBORG 241017	1,0%
FNGBB 240725	1,0%
HEIMSTADEN 240115	1,0%
LEASEPLAN 240529	1,0%
FASTPARTNER 240328	1,0%
4FINANCE 220501	0,9%
HEIMS BOSTAD 250219	0,9%
Andel av tillgångar	10,5%

Förfallostruktur

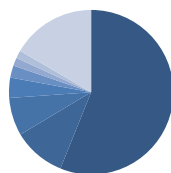


Fondens avkastning sedan fondstart



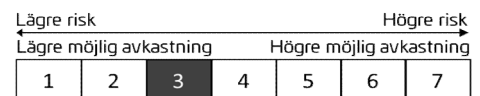
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,1%
Norge	10,3%
Danmark	7,5%
Finland	4,0%
Nederländerna	2,4%
Island	1,6%
Luxemburg	1,5%
Övriga	16,6%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,11%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%				
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	2021-08-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,33
Andelskurs B	104,18
Andelskurs C	105,94
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	3,84%
3 månader	1,49%
6 månader	3,23%
12 månader	7,34%
24 månader	4,75%
Sedan start 2012-12-20	29,33%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,00%

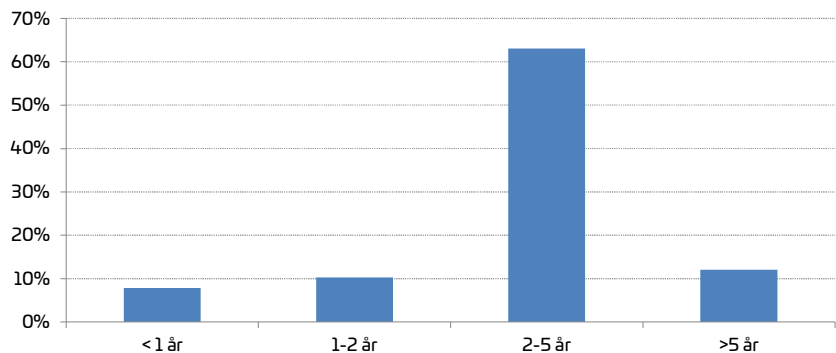
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1937
Ränteduration	2,58
Kreditduration	3,42
Positiva månader sedan fondstart	74,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,83%
Standardavvikelse 12 månader	2,08%
Standardavvikelse 36 månader	7,73%
Sharpe ratio 12 månader	3,61
Sharpe ratio 36 månader	0,31
Tracking error	3,1%

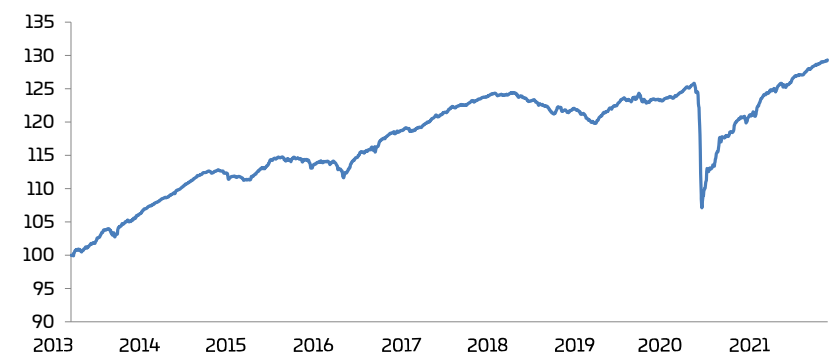
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELEFONICA 241214	1,8%
SOCGEN 231004	1,7%
4FINANCE 220501	1,6%
DELL 260615	1,6%
GROUPAMA 240528	1,5%
SWISSRE 240904	1,5%
INTRUM 250815	1,4%
LEASEPLAN 240529	1,4%
FNGBB 240725	1,4%
BARCLAYS 240915	1,3%
Andel av tillgångar	15,2%

Förfallostruktur

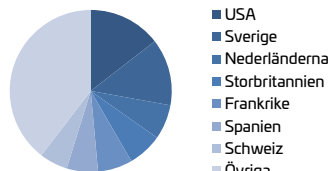


Fondens avkastning sedan fondstart

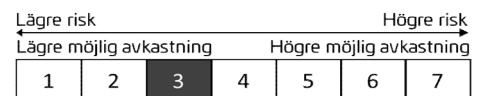


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	14,5%
Sverige	13,4%
Nederländerna	6,9%
Storbritannien	6,9%
Frankrike	6,9%
Spanien	6,2%
Schweiz	5,7%
Övriga	39,5%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	3,84%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%				
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 förvalttad 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	2021-08-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,28
Andelskurs B	105,95
Andelskurs C	110,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,70%
1 år	5,61%
3 månader	1,83%
6 månader	4,00%
12 månader	9,16%
Sedan start 2020-08-14	10,28%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,79%

Nyckeltal

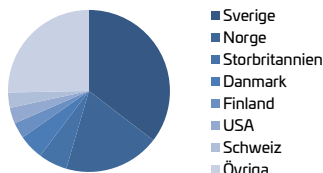
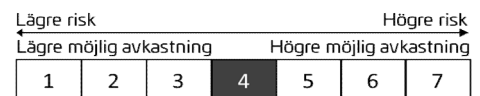
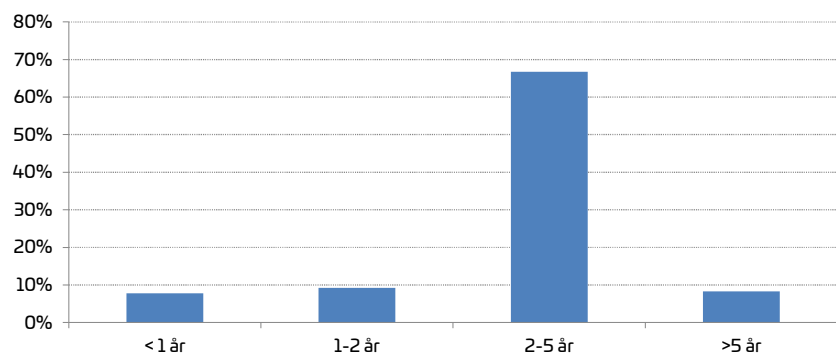
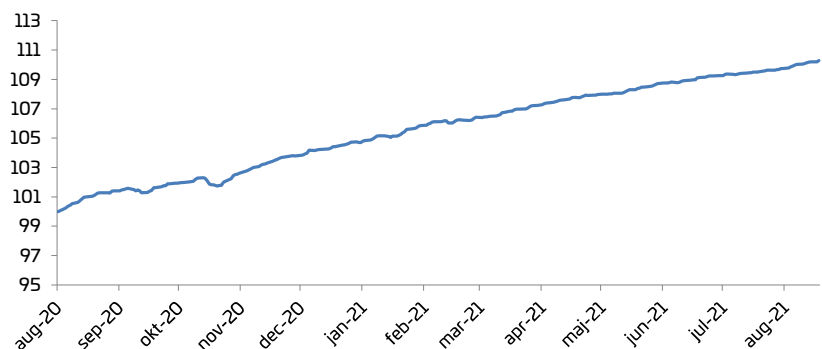
Tillgångar MSEK	297
Ränteduration	1,55
Kreditduration	3,31
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,55%
Standardavvikelse 12 månader	1,13%
Sharpe ratio 12 månader	8,23
Tracking error	15,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEASPAR CORP 260429	2,2%
AKTIA 260526	2,1%
VERY 260801	2,0%
INTRUM 250815	1,8%
HEIMSTADEN 241110	1,7%
LAKERS GROUP 250609	1,7%
HEIMSTADEN 251015	1,7%
WALWIL 260303	1,7%
DANAOS 280301	1,6%
CSAM 240925	1,5%
Andel av tillgångar	18,1%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	35,4%
Norge	19,1%
Storbritannien	5,7%
Danmark	5,0%
Finland	3,2%
USA	3,2%
Schweiz	3,0%
Övriga	25,3%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	5,6%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,41%	0,37%	1,58%	0,96%
2020	4,4%								1,03%				

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