

## Månadskommentar

Stigande räntor, ökad inflationsoro, ökad smittspridning och politisk turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina fick aktiemarknaderna på brant fall. Fondens banker, särskilt utanför Sverige, utvecklades dock positivt. Sydbank, Spar Nord Bank och Jyske Bank steg alla med över 10%.

## 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	2022-01-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	825,02
Andelskurs B	120,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

## Avkastning

Denna månad	-7,1%
1 år	-7,1%
3 månader	-0,9%
6 månader	-3,4%
12 månader	18,3%
24 månader	12,2%
36 månader	41,4%
Sedan start 2002-09-23	979,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	13,1%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sydbank (DK)	0,15%
Spar Nord Bank (DK)	0,14%
Jyske Bank (DK)	0,14%
Tele2 (SE)	0,09%
DNB Bank (NO)	0,07%
Bransch	Bidrag
Bank	0,41%
Försäkring	0,14%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nibe (SE)	-0,49%
Tomra Systems (NO)	-0,44%
Arjo (SE)	-0,28%
Investor (SE)	-0,27%
Lifco (SE)	-0,24%
Bransch	Bidrag
Industri	-3,03%
Fastigheter	-1,14%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,30%
Standardavvikelse 3 år	13,67%
Sharpe ratio 1 år	1,21
Sharpe ratio 3 år	0,92
Tracking error 2 år	6,2%
Tillgångar MSEK	1535
Antal innehav	106

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Danske Bank A/S (DK)	2,2	2,2%
Boliden AB (SE)	1,4	2,5%
AstraZeneca PLC (SE)	0,6	2,4%
SSAB AB (SE)	0,6	0,6%
Handelsbanken (SE)	0,4	1,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	5,5	32,8%
Material	1,1	6,9%

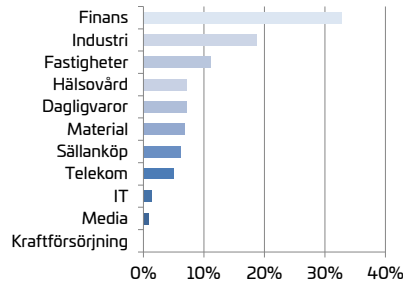
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lifco AB (SE)	-1,2	0,0%
BillerudKorsnäs (SE)	-1,2	0,0%
Pandora A/S (DK)	-0,8	0,0%
AddLife AB (SE)	-0,6	0,1%
Arjo AB (SE)	-0,5	1,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,8	18,9%
Hälsovård	-2,0	7,2%

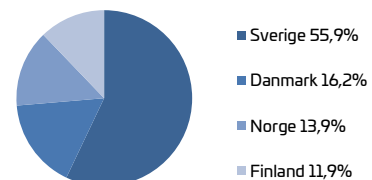
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedbank AB	2,6%
Sandvik AB	2,6%
Nordea Bank Abp	2,5%
Boliden AB	2,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,5%
Elisa Oyj	2,5%
Sampo Oyj	2,4%
AstraZeneca PLC	2,4%
Tele2 AB	2,3%
Ringkjøbing Landbobank A/S	2,3%
Andel av tillgångar	24,5%

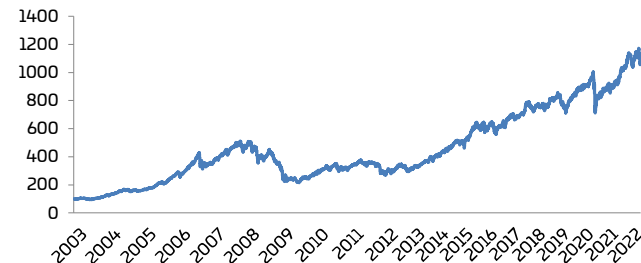
## Sektorfördelning



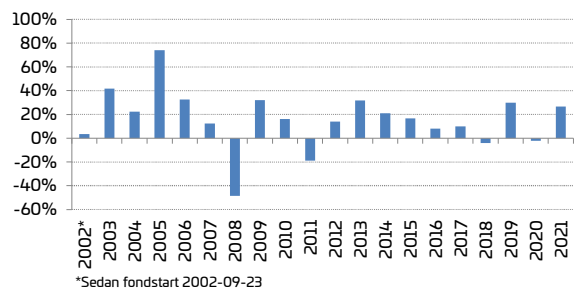
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-7,1%	-7,1%											
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%
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%

## Månadskommentar

Stigande räntor, ökad inflationsoro, ökad smittspridning och politisk turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina fick aktiemarknaderna på brant fall. Positiva nyheter kom dock från råvarubolagen som sett hög lönsamhet under senaste tiden. I fonden steg bl.a. Holmen och Boliden. I portföljen fortsatte vikten öka i banker, främst genom Handelsbanken, samtidigt som mediabolaq lämnades helt.

## 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	2022-01-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	203,97
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	5

## Avkastning

Denna månad	-10,3%
1 år	-10,3%
3 månader	-5,3%
6 månader	-7,1%
12 månader	15,7%
24 månader	18,4%
36 månader	52,2%
Sedan start 2015-12-16	104,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tele2	0,11%
Boliden	0,04%
Holmen	0,03%
Ericsson	0,02%
Atrium Ljungberg	0,02%

Bransch	Bidrag
Telekom	0,10%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB	-0,52%
Nibe	0,46%
Byggmax	0,38%
Lifco	0,37%
Thule	0,32%

Bransch	Bidrag
Industri	-4,17%
Fastigheter	-2,02%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,06%
Standardavvikelse 3 år	16,78%
Sharpe ratio 1 år	0,83
Sharpe ratio 3 år	0,91
Tracking error 2 år	6,4%
Tillgångar MSEK	272
Antal innehav	68

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Handelsbanken	2,2	3,9%
AstraZeneca PLC	2,1	2,7%
Tele2 AB	1,8	4,0%
ABB Ltd	1,5	3,8%
Axfood AB	1,4	2,6%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	3,3	19,6%
Dagligvaror	2,3	7,8%

## Minskade innehav under månaden

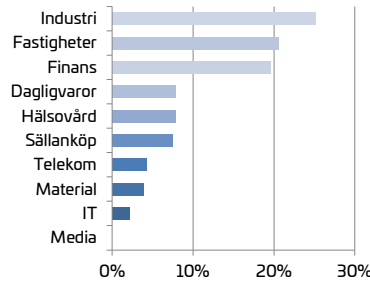
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lifco AB	-1,7	0,0%
Embracer	-1,6	0,0%
AddTech AB	-1,4	0,0%
Stillfront	-1,3	0,0%
Nibe AB	-1,2	0,0%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,9	25,2%
Media	-3,4	0,0%

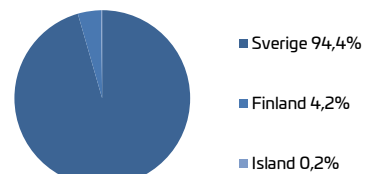
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordea Bank Abp	4,2%
Swedbank AB	4,0%
Tele2 AB	4,0%
Svenska Handelsbanken AB	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
ABB Ltd	3,8%
Sandvik AB	3,1%
AstraZeneca PLC	2,7%
JM AB	2,7%
Axfood AB	2,6%
Andel av tillgångar	34,9%

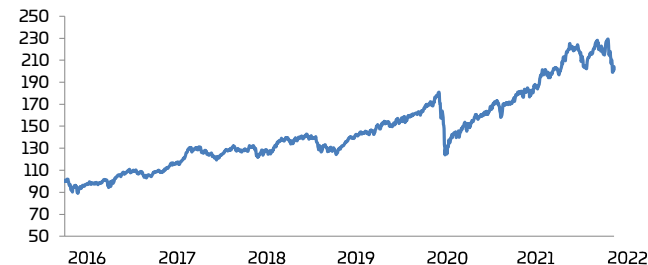
## Sektorfördelning



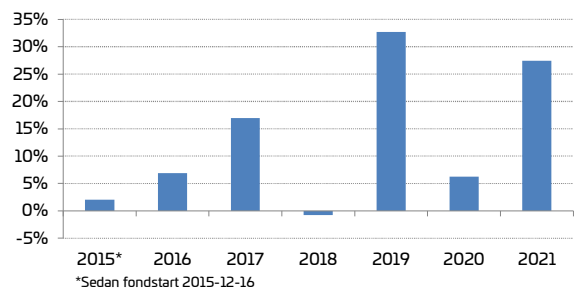
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-10,3%	-10,3%											
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%
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%

## Månadskommentar

Stigande räntor, ökad inflationsoro, ökad smittspridning och politisk turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina fick aktiemarknaderna på brant fall. Positiva nyheter kom dock från råvarubolagen som sett hög lönsamhet under senaste tiden. I fonden steg bl.a. Holmen och Boliden. Materialsektorn var också den som ökade mest i portföljen under månaden, främst genom köp av SSAB.

## 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	2022-01-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	218,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-11,7%
1 år	-11,7%
3 månader	-6,0%
6 månader	-6,3%
12 månader	19,0%
24 månader	27,9%
36 månader	77,9%
Sedan start 2016-10-31	118,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	16,0%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tele2	0,13%
Boliden	0,10%
Holmen	0,02%
Studsвик	0,02%
Atrium Ljungberg	0,02%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Telekom	0,10%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Vitrolife	-0,66%
Thule	-0,42%
Arjo	-0,36%
Lifco	-0,33%
Addnode	-0,33%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	-3,94%
Fastigheter	-2,55%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,97%
Standardavvikelse 3 år	21,19%
Sharpe ratio 1 år	0,88
Sharpe ratio 3 år	1,01
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	224
Antal innehav	85

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB	2,8	2,8%
Husqvarna AB	2,5	2,8%
Boliden AB	2,0	4,0%
Axfood AB	1,6	3,4%
NCC AB	1,2	1,2%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	4,2	10,7%
Fastigheter	2,9	29,2%

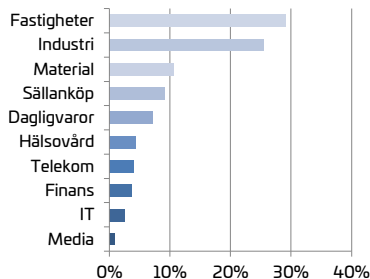
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Vitrolife AB	-2,1	0,0%
Lifco AB	-1,8	0,0%
BillerudKorsnäs	-1,4	0,0%
Beijer Ref AB	-1,3	0,4%
Arjo AB	-1,2	1,1%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Hälsövärd	-5,1	4,4%
Media	-2,1	0,8%

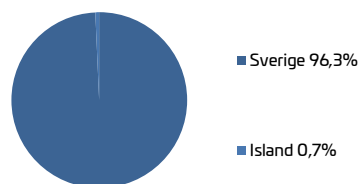
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Boliden AB	4,0%
Axfood AB	3,4%
Tele2 AB	3,1%
Cibus Nordic Real Estate AB	3,0%
Fortinova Fastigheter AB	2,9%
Husqvarna AB	2,8%
SSAB AB	2,8%
AAK AB	2,1%
Castellum AB	2,1%
Catena AB	2,1%
Andel av tillgångar	28,2%

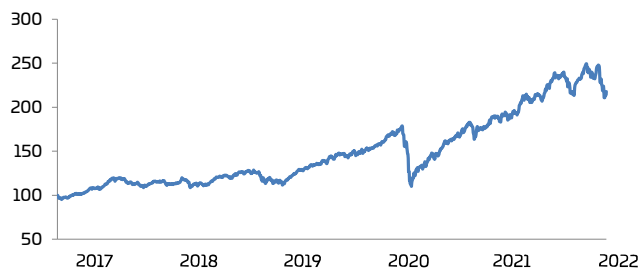
## Sektorfördelning



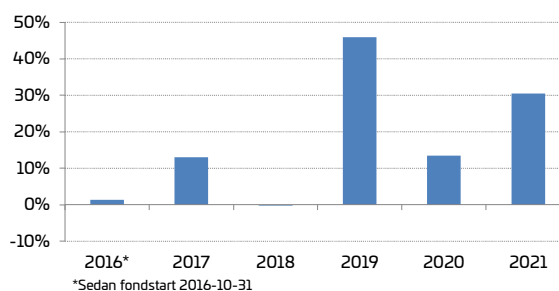
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-11,7%	-11,7%											
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	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%

## Månadskommentar

Stigande räntor, ökad inflationsoro, ökad smittspridning och politisk turbulens kring Rysslands mobilisering vid Ukraina fick aktiemarknaderna på brant fall. Fondens banker utvecklades dock positivt då stigande räntor ofta förbättrar deras lönsamhet. Fondens konsumentbolag utvecklades också bra relativt marknaden vilket kompenserade för IT-sektorns branta fall.

## 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	2022-01-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	132,40
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

## Avkastning

Denna månad	-4,9%
1 år	-4,9%
3 månader	3,6%
6 månader	5,5%
12 månader	27,2%
24 månader	8,1%
36 månader	34,6%
Sedan start 2018-02-28	32,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,4%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Richelieu Hardware (CA)	0,32%
Preferred Bank (US)	0,21%
Metsä Board (FI)	0,18%
Canadian Western Bank (CA)	0,13%
Finning Intl (CA)	0,13%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Bank	0,42%
Försäkring	0,22%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Thule (SE)	-0,42%
Perficient (US)	-0,41%
ExlService (US)	-0,36%
Hansol Chem (US)	-0,27%
Siltronic (DE)	-0,25%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
IT	-1,91%
Sällanköp	-0,87%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,88%
Standardavvikelse 3 år	18,84%
Sharpe ratio 1 år	2,13
Tracking error 2 år	9,5%
Tillgångar MSEK	142
Antal innehav	76

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finning International Inc	1,2	1,2%
Comfort Systems USA Ir	1,2	1,2%
Marten Transprt (US)	1,0	1,5%
Axis Capital Holdings Ltc	0,9	1,7%
Southside Bank (US)	0,8	1,7%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	1,6	27,1%
Dagligvaror	0,2	8,4%

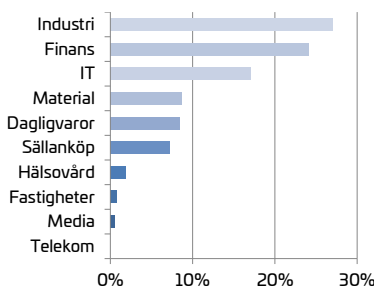
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Canadian Western (CA)	-1,5	0,0%
Sensient Tech (US)	-1,2	0,3%
Brady Corp (US)	-1,1	0,0%
Hansol Chem (KR)	-0,8	0,4%
UMB Financial (US)	-0,6	1,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
IT	-1,6	17,1%
Material	-0,8	8,7%

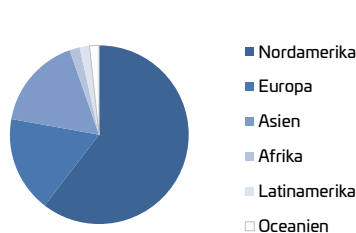
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
ExlService Holdings Inc	2,2%
Houlihan Lokey Inc	2,2%
Richelieu Hardware Ltd	2,2%
Perficient Inc	2,1%
Raito Kogyo Co Ltd	2,0%
Kforce Inc	2,0%
North West Co Inc/The	1,9%
Selective Insurance Group Inc	1,9%
Thule Group AB	1,9%
ServisFirst Bancshares Inc	1,9%
Andel av tillgångar	20,2%

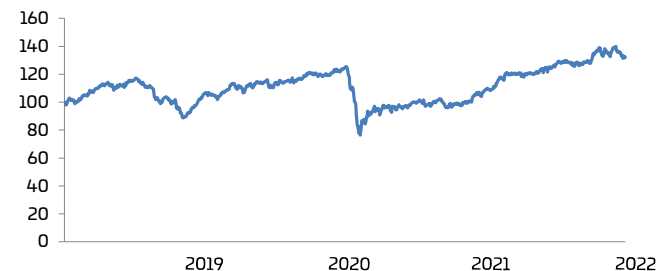
## Sektorfördelning



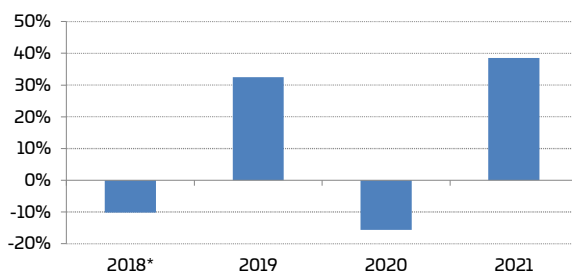
## Geografisk fördelning



## 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
2022	-4,8%	-4,8%											
2021	38,6%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	4,2%
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%
2018	-10,2%			0,1%	5,8%	5,1%	1,1%	-1,7%	5,2%	-4,5%	-8,6%	-0,8%	-11,0%

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.

**Månadskommentar**

Fonden utvecklades väl relativt fastighetssektorn som hade en svagare månad till följd av stigande räntor och inflationsoron som fick aktiemarknaderna på breda fall. Framför allt gynnades fonden av att KMC Properties steg något under månaden efter upprepade köprekommendationer. Under fallet passade förvaltning på att köpa Sagax som nu är fondens fjärde största innehav.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2022-01-31
<b>Fondstart</b>	2020-12-11
<b>Förvaltare</b>	Henrik Tingstorp
<b>Andelskurs A</b>	136,05
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,80%
<b>Bankgironummer</b>	5583-2018
<b>Riskklass</b>	6

**Avkastning**

Denna månad	-9,0%
1 år	-9,0%
3 månader	-1,0%
6 månader	2,4%
12 månader	36,5%
Sedan start 2020-12-11	36,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
KMC Properties (NO)	0,24%
Veidekke (NO)	0,02%
Atrium Ljungberg (SE)	0,01%
Besqab (SE)	0,01%
Amasten (SE)	0,00%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Corem (SE)	-1,13%
Diös (SE)	-0,86%
SBB (SE)	-0,70%
NP3 (SE)	-0,50%
Brinova (SE)	-0,43%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	25,55%
Sharpe ratio 1 år	1,44
Tillgångar MSEK	54
Antal innehav	39

**Ökade innehav under månaden**

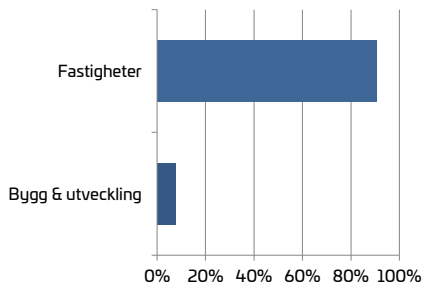
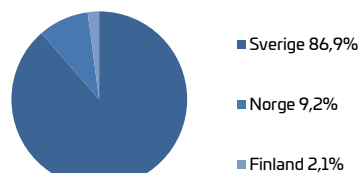
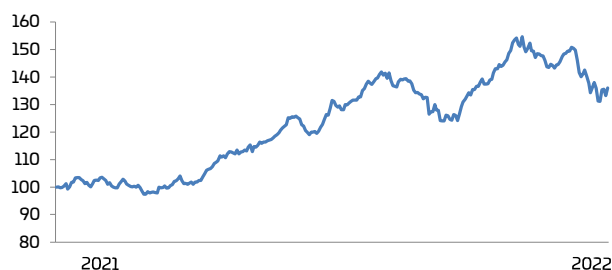
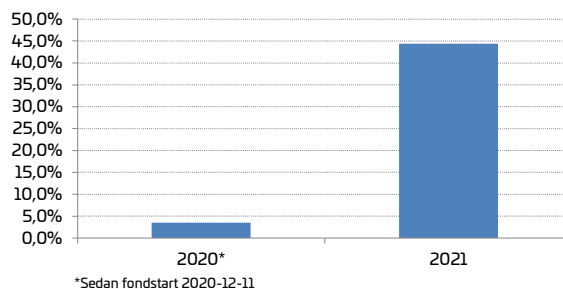
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB (SE)	5,1	5,1%
Fabege AB (SE)	1,3	5,2%
Balder (SE)	1,1	4,4%
SBB (SE)	1,1	4,6%
Castellum AB (SE)	0,8	4,6%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NP3 Fast (SE)	-2,3	0,0%
Corem (SE)	-1,9	4,2%
Amasten Fastighets AB I	-1,4	0,0%
Diös (SE)	-1,4	5,2%
Wihlborgs (SE)	-1,2	1,0%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
KMC Properties ASA	8,0%
Dios Fastigheter AB	5,2%
Fabege AB	5,2%
Sagax AB	5,1%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	4,6%
Castellum AB	4,6%
Fastighets AB Balder	4,4%
Fortinova Fastigheter AB	4,2%
Corem Property Group AB	4,2%
Nyfosa AB	3,9%
Andel av tillgångar	49,4%

**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
2022	-9,0%	-9,0%											
2021	44,4%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	-0,6%

## 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	2022-01-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	113,13
Andelskurs B	102,57
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

## Avkastning

Denna månad	0,03%
1 år	0,03%
3 månader	0,01%
6 månader	0,15%
12 månader	0,50%
24 månader	1,16%
Sedan start 2006-11-03	26,85%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,57%

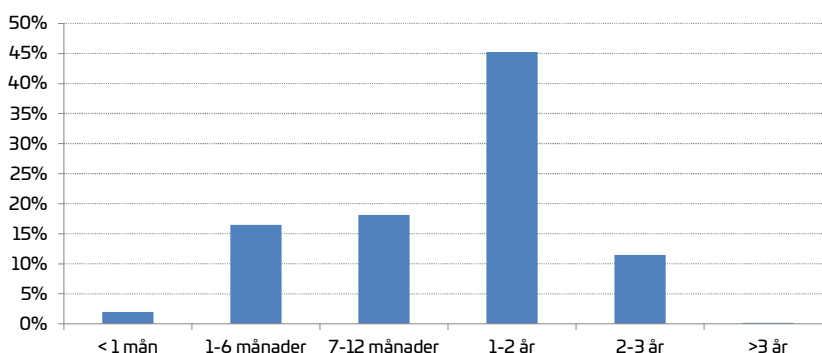
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	12 024
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,20
Positiva månader sedan fondstart	91,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,11%
Standardavvikelse 12 månader	0,16%
Standardavvikelse 36 månader	1,18%
Sharpe ratio 12 månader	4,54
Sharpe ratio 36 månader	0,89
Tracking error	0,6%

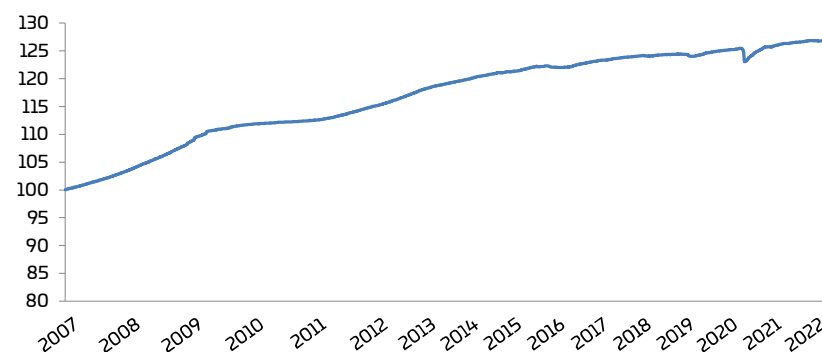
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,4%
LOOMIS 230918	1,3%
ELEKTA 220328	1,2%
NENT 220523	1,2%
ELEKTA 230313	1,2%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
INTEA 220705	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,0%
LIFCO 220902	1,0%
Andel av tillgångar	11,7%

## Förfallostruktur

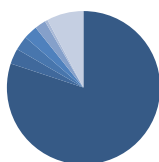


## Fondens avkastning sedan fondstart



## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	80,1%
Finland	3,3%
Norge	3,0%
Tyskland	2,9%
Island	2,4%
Nederländerna	0,6%
Övriga	7,8%



- Sverige
- Finland
- Norge
- Tyskland
- Island
- Nederländerna
- 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
2022	0,03%	0,03%											
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	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%	0,00%	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%	0,05%	0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,14%

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	2022-01-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	132,7
Andelskurs B	112,34
Andelskurs C	108,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	-0,08%
1 år	-0,08%
3 månader	0,08%
6 månader	0,60%
12 månader	2,88%
24 månader	2,65%
Sedan start 2012-03-30	32,70%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,91%

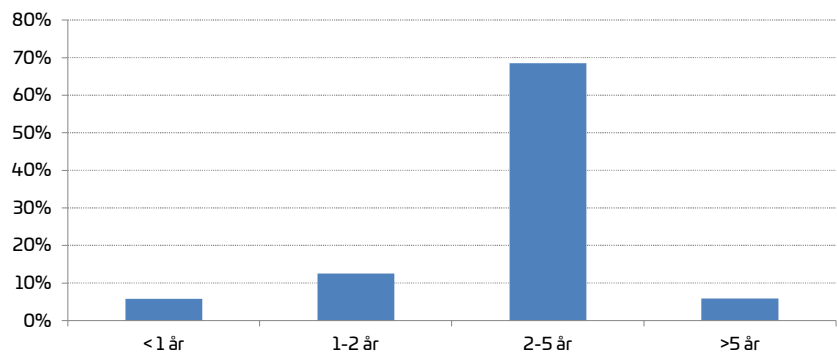
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	6 541
Ränteduration	1,08
Kreditduration	3,32
Positiva månader sedan fondstart	79,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,31%
Standardavvikelse 12 månader	0,76%
Standardavvikelse 36 månader	6,28%
Sharpe ratio 12 månader	4,12
Sharpe ratio 36 månader	0,41
Tracking error	5,8%

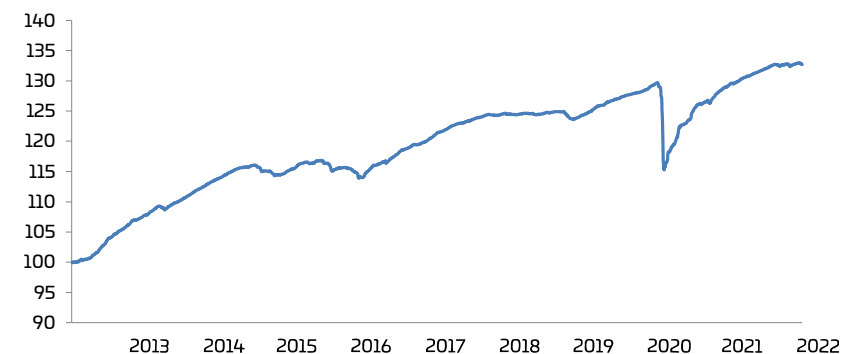
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,5%
HEXAGON 261207	1,1%
COREM PROP 241021	1,1%
NORDNET 261116	1,0%
KLÖVERN 240416	1,0%
OPENINF 251111	0,9%
FASTPARTNER 270202	0,9%
FNGBB 240725	0,9%
ISLANDSBANKI 260928	0,9%
SGL 250408	0,9%
Andel av tillgångar	10,2%

## Förfallostruktur

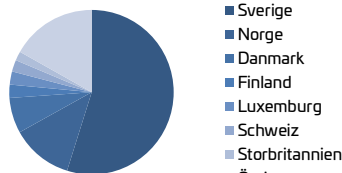


## Fondens avkastning sedan fondstart

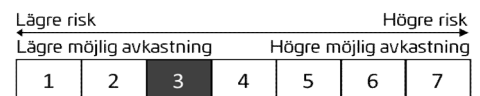


## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	54,8%
Norge	12,1%
Danmark	7,0%
Finland	2,6%
Luxemburg	2,6%
Schweiz	2,3%
Storbritannien	1,8%
Övriga	16,8%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-0,08%	-0,08%											
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%
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%



## 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	2022-01-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,47
Andelskurs B	103,52
Andelskurs C	105,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

## Avkastning

Denna månad	-0,61%
1 år	-0,61%
3 månader	-0,43%
6 månader	-0,29%
12 månader	3,01%
24 månader	2,61%
Sedan start 2012-12-20	28,47%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,78%

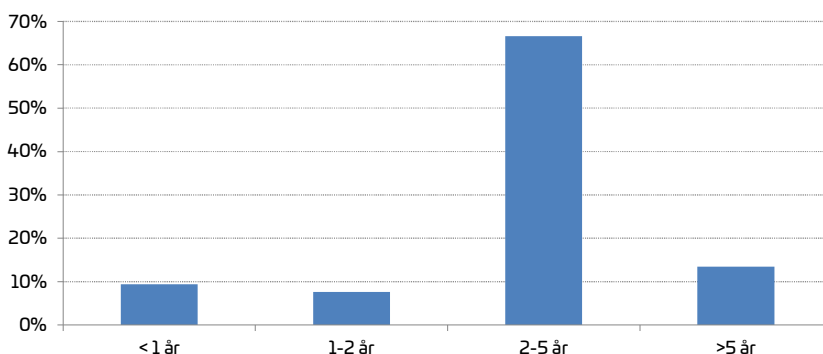
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1881
Ränteduration	1,85
Kreditduration	3,45
Positiva månader sedan fondstart	72,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,04%
Standardavvikelse 12 månader	1,63%
Standardavvikelse 36 månader	7,70%
Sharpe ratio 12 månader	1,98
Sharpe ratio 36 månader	0,30
Tracking error	3,1%

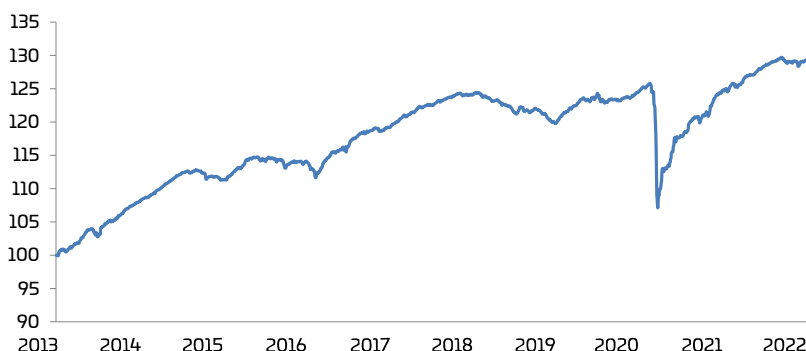
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
NETFLIX 290515	2,9%
4FINANCE 261026	1,8%
DELL 260615	1,7%
TELEFONICA 241214	1,5%
B2 HOLDING 221114	1,4%
MEDIA & GAMES 241127	1,3%
FNGBB 240725	1,3%
DDM 260419	1,3%
WESTPAC 220330	1,2%
SEB 250513	1,2%
Andel av tillgångar	15,7%

## Förfallostruktur

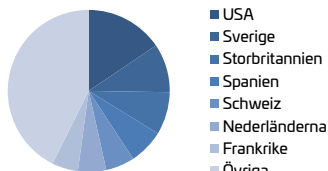


## Fondens avkastning sedan fondstart

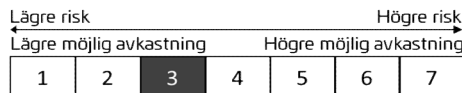


## Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,5%
Sverige	9,8%
Storbritannien	8,5%
Spanien	7,0%
Schweiz	5,8%
Nederländerna	5,6%
Frankrike	5,2%
Övriga	42,6%



## Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-0,61%	-0,61%											
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%
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%

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	2022-01-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,69
Andelskurs B	107,27
Andelskurs C	112,42
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,03%
1 år	0,03%
3 månader	0,59%
6 månader	1,99%
12 månader	6,24%
Sedan start 2020-08-14	11,69%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,84%

**Nyckeltal**

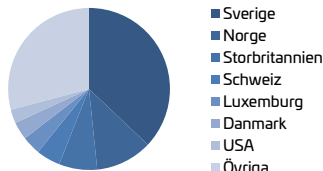
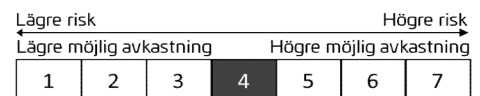
Tillgångar MSEK	388
Ränteduration	1,58
Kreditduration	3,37
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,30%
Standardavvikelse 12 månader	0,98%
Sharpe ratio 12 månader	6,59
Tracking error	15,7%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
SEASPAN CORP 260429	1,8%
ROMANOV NOK 261022	1,8%
ROMANOV SEK 261022	1,7%
AKTIA 260526	1,7%
DDM 260419	1,7%
VERY 260801	1,6%
SUPEROFFICE 251105	1,4%
4FINANCE 261026	1,4%
LAKERS GROUP 250609	1,4%
INTRUM 250815	1,4%
Andel av tillgångar	15,9%

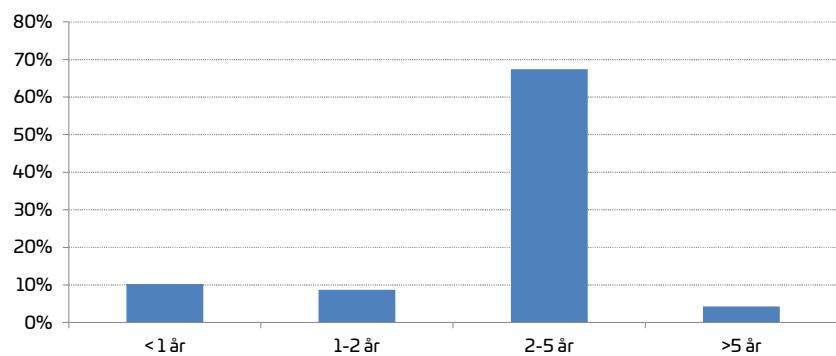
**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	37,1%
Norge	11,3%
Storbritannien	7,6%
Schweiz	4,8%
Luxemburg	3,8%
Danmark	3,5%
USA	2,7%
Övriga	29,1%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	0,0%	0,03%											
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	0,04%	0,53%
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.

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