

Månadskommentar

Fonden föll med börsen då krig utbröt i Ukraina och inflationssiffror fortsatt var höga runt om i världen. Fondens stabila konsumentbolag, som Axfood, Salmar och Orkla, hälsovårdsbolagen AstraZeneca och Novo Nordisk samt materialbolagen Boliden SSAB och Holmen dämpade dock fallet med positiv utveckling. I portföljen minskade vikten i industribolagen, bland annat i gruvmaskintillverkarna AtlasCopco och Sandvik.

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	2022-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	788,41
Andelskurs B	115,26
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-4,4%
1 år	-11,2%
3 månader	-7,7%
6 månader	-7,7%
12 månader	11,9%
24 månader	16,7%
36 månader	30,0%
Sedan start 2002-09-23	931,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Boliden (SE)	0,34%
AstraZeneca (SE)	0,19%
Solar (DK)	0,16%
Akelius (SE)	0,14%
Axfood (SE)	0,11%
Bransch	Bidrag
Material	0,40%
Hälsovård	0,08%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	-0,40%
Sandvik (SE)	0,37%
Danske Bank (DK)	0,27%
Europris (NO)	0,23%
SEB (SE)	0,21%
Bransch	Bidrag
Bank	-1,61%
Industri	-0,96%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,42%
Standardavvikelse 3 år	13,91%
Sharpe ratio 1 år	0,74
Sharpe ratio 3 år	0,68
Tracking error 2 år	6,2%
Tillgångar MSEK	1449
Antal innehav	105

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AP Moller Maersk (DK)	0,7	0,7%
SSAB AB (SE)	0,6	1,2%
Nokia Oyj (FI)	0,5	0,5%
DNB Bank ASA (NO)	0,5	2,0%
Austevoll Seafood ASA (0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,6	34,6%
Dagligvaror	1,3	8,6%

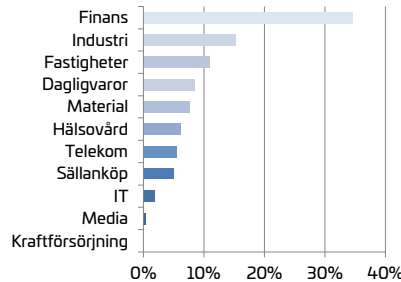
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	-1,1	0,0%
Arjo AB (SE)	-0,9	0,5%
Indutrade AB (SE)	-0,7	0,0%
Latour (SE)	-0,7	0,0%
Wartsila OYJ Abp (FI)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,3	15,3%
Sällanköp	-1,3	5,0%

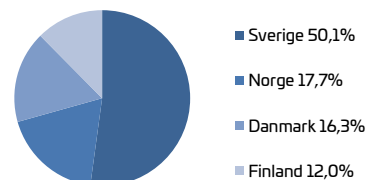
10 Största innehav

Bolag	Andel
Boliden AB	3,0%
AstraZeneca PLC	2,7%
Nordea Bank Abp	2,6%
Elisa Oyj	2,5%
Sampo Oyj	2,5%
Axfood AB	2,4%
Danske Bank A/S	2,4%
Skandinaviska Enskilda Banken	2,4%
Swedbank AB	2,3%
Tele2 AB	2,2%
Andel av tillgångar	24,9%

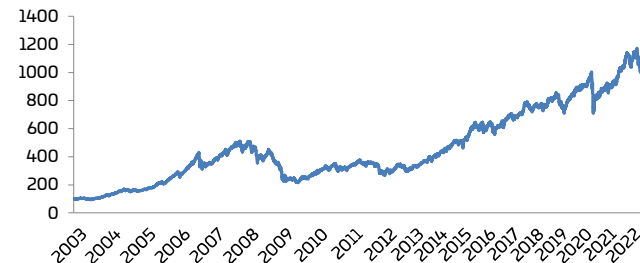
Sektorfördelning



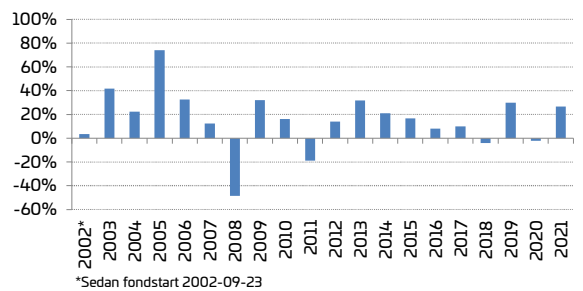
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-11,2%	-7,1%	-4,4%										
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%

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 föll med börsen då krig utbröt i Ukraina och inflationssiffror fortsatt var höga runt om i världen. Fondens stabila konsumentbolag, som Axfood, samt materialbolagen Boliden och Holmen dämpade dock fallet. I portföljen minskade vikten i industribolagen, bland annat i gruvmaskintillverkarna AtlasCopco och Sandvik.

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	2022-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	189,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	5

Avkastning

Denna månad	-7,0%
1 år	-16,6%
3 månader	-14,1%
6 månader	-14,2%
12 månader	6,5%
24 månader	20,5%
36 månader	36,5%
Sedan start 2015-12-16	89,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Boliden	0,35%
AstraZeneca	0,23%
Axfood	0,16%
Akelius	0,10%
Securitas	0,08%
Bransch	Bidrag
Material	0,40%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	-0,68%
SBB	-0,57%
Sandvik	-0,51%
JM	-0,48%
SEB	-0,38%
Bransch	Bidrag
Bank	-1,65%
Industri	-1,52%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,80%
Standardavvikelse 3 år	17,37%
Sharpe ratio 1 år	0,32
Sharpe ratio 3 år	0,65
Tracking error 2 år	6,3%
Tillgångar MSEK	198
Antal innehav	52

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	1,2	3,8%
ABB Ltd	1,1	4,9%
Tele2 AB	1,1	5,1%
Nordea Bank Abp	1,1	5,2%
AstraZeneca PLC	0,9	3,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,4	21,8%
Dagligvaror	2,3	10,1%

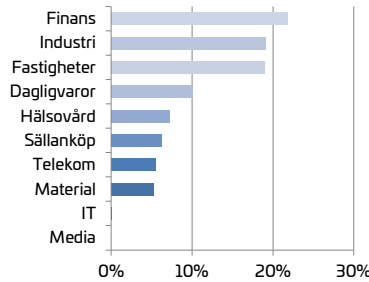
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SBB	-2,5	0,0%
Atlas Copco AB	-1,7	0,0%
Castellum AB	-1,4	0,9%
Securitas AB	-1,2	0,0%
Getinge AB	-1,2	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,5	19,1%
IT	-2,0	0,1%

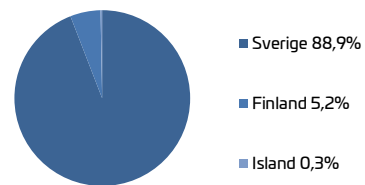
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordea Bank Abp	5,2%
Tele2 AB	5,1%
ABB Ltd	4,9%
Svenska Handelsbanken AB	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
Swedbank AB	4,5%
Axfood AB	3,8%
AstraZeneca PLC	3,7%
Boliden AB	3,4%
Essity AB	2,9%
Andel av tillgångar	42,6%

Sektorfördelning



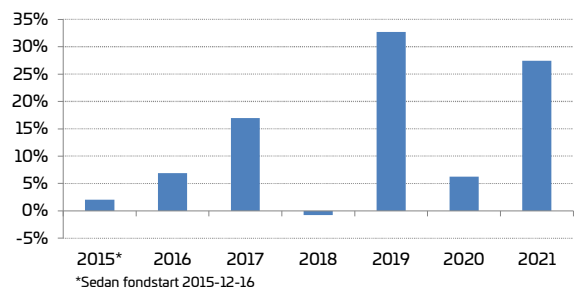
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-16,6%	-10,3%	-7,0%										
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

Svenska småbolag föll som följd av kriget i Ukraina. Fondens stabila konsumentbolag som Axfood samt gruvbolagen Boliden och SSAB dämpade dock fallet. Även Holmen steg efter höjda rekord från analysfirmorna och Fortinova trotsade fallet i fastighetssektorn som följde av en blankningsrapport av SBB från en känd analysfirma.

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	2022-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	204,26
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-6,3%
1 år	-17,3%
3 månader	-15,3%
6 månader	-14,1%
12 månader	9,4%
24 månader	31,3%
36 månader	59,4%
Sedan start 2016-10-31	104,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Boliden	0,59%
Axfood	0,20%
SSAB	0,13%
Akelius	0,08%
Addnode	0,08%
Bransch	Bidrag
Material	0,70%
Dagligvaror	0,11%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Trelleborg	-0,45%
SBB	-0,38%
Thule	-0,35%
Lindab	-0,33%
JM	-0,33%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,56%
Fastigheter	-1,76%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	23,36%
Standardavvikelse 3 år	21,62%
Sharpe ratio 1 år	0,41
Sharpe ratio 3 år	0,79
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	139
Antal innehav	60

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	2,0	6,0%
Axfood AB	1,7	5,1%
Holmen AB	1,7	3,2%
Fortinova	1,6	4,3%
Trelleborg AB	1,4	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	6,5	34,8%
Dagligvaror	2,8	9,9%

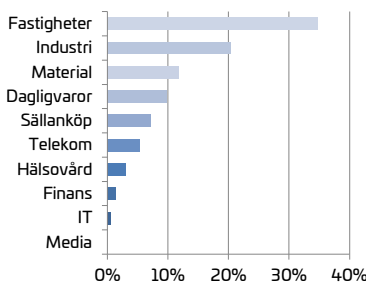
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Thule Group AB	-1,6	0,3%
Sagax AB	-1,6	0,0%
SBB	-1,5	0,0%
Indutrade AB	-1,5	0,0%
Beijer Alma AB	-1,1	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-4,2	20,4%
Finans	-2,1	1,4%

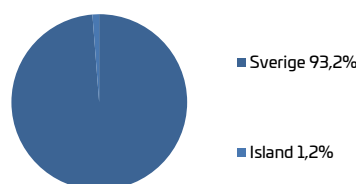
10 Största innehav

Bolag	Andel
Boliden AB	6,0%
Axfood AB	5,1%
Fortinova Fastigheter AB	4,3%
Tele2 AB	4,2%
Cibus Nordic Real Estate AB	3,3%
Holmen AB	3,2%
Castellum AB	3,2%
Catena AB	3,1%
Heimstaden AB	2,8%
Dios Fastigheter AB	2,6%
Andel av tillgångar	37,8%

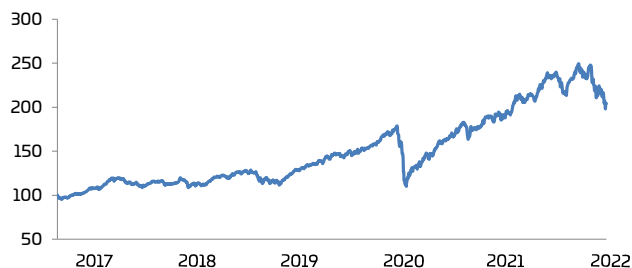
Sektorfördelning



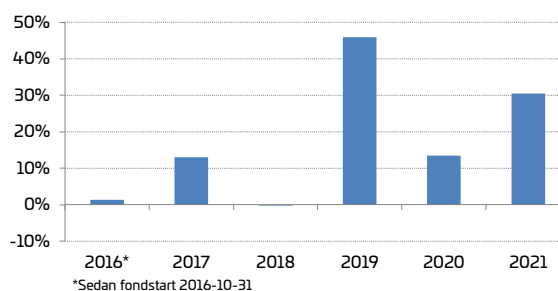
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-17,3%	-11,7%	-6,3%										
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

Aktiemärnaderna påverkades både av höga inflationssiffror runt om i världen och av kriget i Ukraina. Fondens innehav höll dock emot bra vilket tillsammans med en svag kronförändring bidrog till positiv avkastning i februari. JB Hi-Fi rapporterade exempelvis fortsatt höga försäljningssiffror, och UFP Industrial och Lotte Fine Chem slog också förväntningarna under månaden.

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	2022-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	133,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	1,0%
1 år	-3,9%
3 månader	0,2%
6 månader	3,3%
12 månader	22,3%
24 månader	21,9%
36 månader	27,9%
Sedan start 2018-02-28	33,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Amphastar Pharma (US)	0,29%
Lotte Fine Chem (KO)	0,23%
KForce (US)	0,23%
JB HiFi (AU)	0,18%
Selective Insurance (US)	0,14%
Bransch	Bidrag
Industri	0,53%
Hälsovård	0,29%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Thule (SE)	-0,30%
Fabrinet (TH)	-0,18%
Europpris (NO)	-0,18%
CI Financial (CA)	-0,17%
Moelis (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
IT	-0,60%
Sällanköp	-0,44%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,49%
Standardavvikelse 3 år	18,58%
Sharpe ratio 1 år	1,81
Tracking error 2 år	9,4%
Tillgångar MSEK	130
Antal innehav	74

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hope Bancorp Inc (US)	1,2	1,2%
Inter Parfums Inc (US)	1,1	1,1%
Per Aarsleff (DK)	0,8	0,8%
Applied Industrial (US)	0,6	2,1%
Youngone Corp (KR)	0,5	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,4	30,5%
Dagligvaror	2,0	10,5%

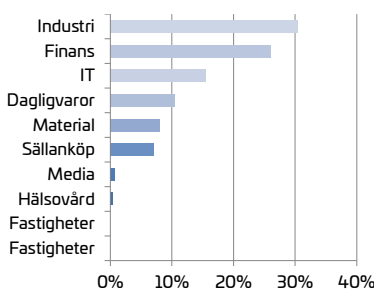
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Amphastar (US)	-1,5	0,5%
SPS Commerce (US)	-1,1	0,0%
Perficient Inc (US)	-0,9	1,1%
CI Financial Corp (CA)	-0,9	0,7%
Dorman (US)	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,5	0,5%
IT	-1,4	15,5%

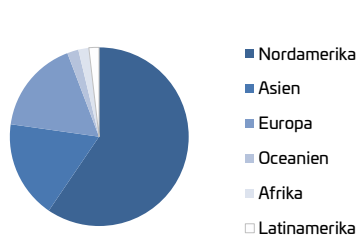
10 Största innehav

Bolag	Andel
Kforce Inc	2,5%
Houlihan Lokey Inc	2,4%
Richelieu Hardware Ltd	2,3%
Raito Kogyo Co Ltd	2,3%
Selective Insurance Group Inc	2,2%
Kaneka Corp	2,2%
North West Co Inc/The	2,2%
ServisFirst Bancshares Inc	2,1%
Schneider National Inc	2,1%
Applied Industrial Technologie	2,1%
Andel av tillgångar	22,5%

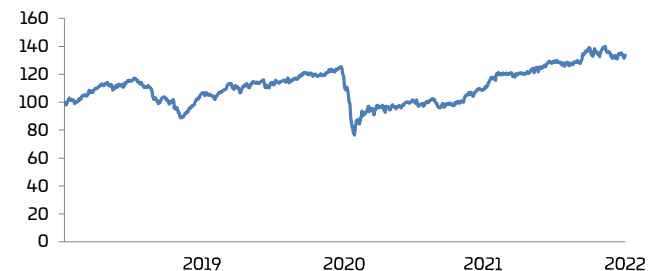
Sektorfördelning



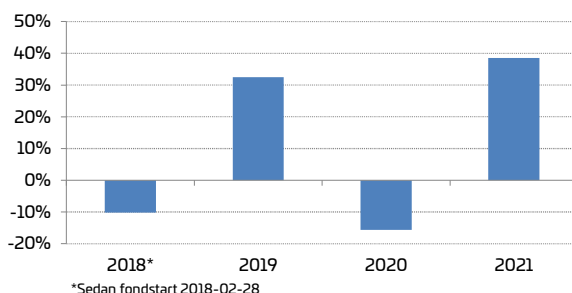
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-3,8%	-4,8%	1,0%										
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%

Månadskommentar

Fastighetsmarknaden var under månaden både påverkad av kriget i Ukraina och av en blankningsrapport på SBB från en känd analysfirma inriktade på blankningar. Rapporten som innehåller flera felaktiga påståenden pekar på uppblåsta fastighetsvärderingar i SBB, något som fick sektorn att falla. Flera av fondens innehav steg dock, däribland Fabega och Fortinova, båda topp 10 innehav i portföljen.

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	2022-02-28
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	126,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	-6,8%
1 år	-15,2%
3 månader	-15,7%
6 månader	-8,8%
12 månader	29,4%
Sedan start 2020-12-11	26,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fabega (SE)	0,08%
K2A (SE)	0,07%
Veidekke (NO)	0,04%
Fortinova (SE)	0,03%
Kojamo (FI)	0,03%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB (SE)	-1,40%
Corem (SE)	-0,45%
Diös (SE)	-0,39%
Nyfosa (SE)	-0,37%
Platzer (SE)	-0,33%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	27,01%
Sharpe ratio 1 år	1,10
Tillgångar MSEK	41
Antal innehav	38

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder (SE)	2,2	6,5%
Pandox AB (SE)	2,0	2,0%
SBB (SE)	1,4	6,0%
Fortinova (SE)	1,4	5,6%
Diös (SE)	1,3	6,5%

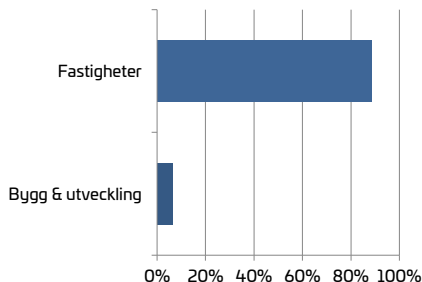
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
KMC Properties (NO)	-4,6	3,6%
Cibus (SE)	-2,0	0,0%
Catena AB (SE)	-1,1	1,0%
Hufvudstaden AB (SE)	-1,0	1,0%
Corem (SE)	-1,0	3,1%

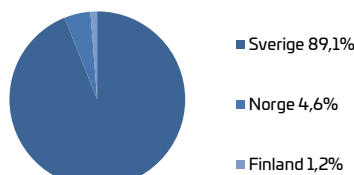
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	6,5%
Diös Fastigheter AB	6,5%
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord	6,0%
Sagax AB	5,9%
Fortinova Fastigheter AB	5,6%
Nyfosa AB	4,5%
Fabega AB	4,4%
Castellum AB	4,4%
Brinova Fastigheter AB	3,8%
KMC Properties ASA	3,6%
Andel av tillgångar	51,2%

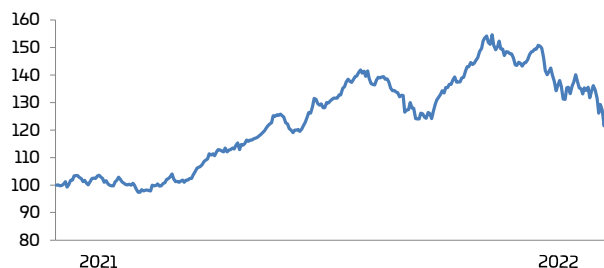
Sektorfördelning



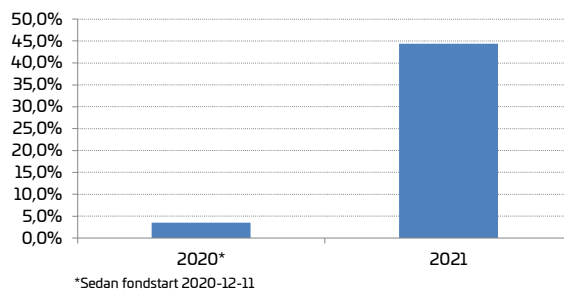
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-15,2%	-9,0%	-6,8%										
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	2022-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,82
Andelskurs B	102,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

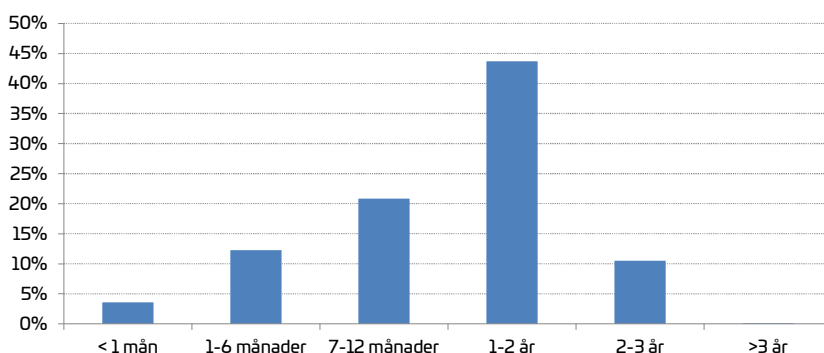
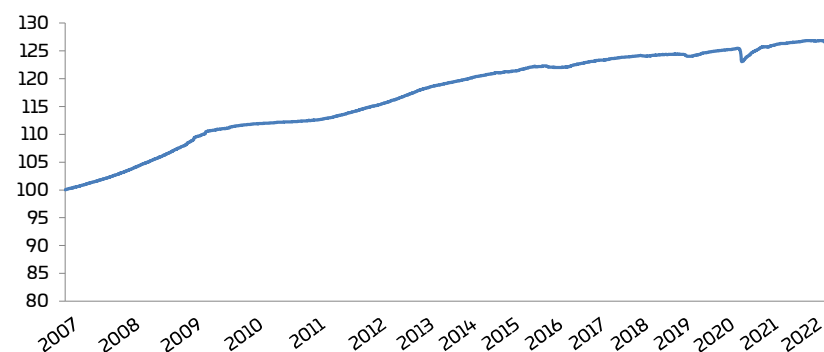
Denna månad	-0,27%
1 år	-0,25%
3 månader	-0,19%
6 månader	-0,22%
12 månader	0,14%
24 månader	0,87%
Sedan start 2006-11-03	26,50%
Årsberäknad avk sedan fondstart	1,54%

Nyckeltal

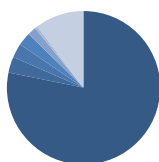
Tillgångar MSEK	11 952
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,18
Positiva månader sedan fondstart	91,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,26%
Standardavvikelse 12 månader	0,35%
Standardavvikelse 36 månader	1,19%
Sharpe ratio 12 månader	1,08
Sharpe ratio 36 månader	0,76
Tracking error	0,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
INTEA 230901	1,4%
ELEKTA 230313	1,3%
LOOMIS 230918	1,3%
SBAB 231214	1,1%
SKANDIABANKEN 240115	1,1%
INTEA 220705	1,1%
LIFCO 220902	1,1%
VOLVO TREASUR 221104	1,0%
RESURS BANK 220531	1,0%
SCANIA 230419	1,0%
Andel av tillgångar	11,5%

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

Land	Andel
Sverige	78,2%
Tyskland	3,4%
Norge	3,0%
Finland	2,8%
Island	1,8%
Nederländerna	0,6%
Övriga	10,3%



■ Sverige
■ Tyskland
■ Norge
■ Finland
■ 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	-0,25%	0,03%	-0,27%										
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%	0,00%	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	2022-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,02
Andelskurs B	110,08
Andelskurs C	106,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-2,02%
1 år	-2,10%
3 månader	-1,79%
6 månader	-1,82%
12 månader	0,43%
24 månader	0,77%
Sedan start 2012-03-30	30,02%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,68%

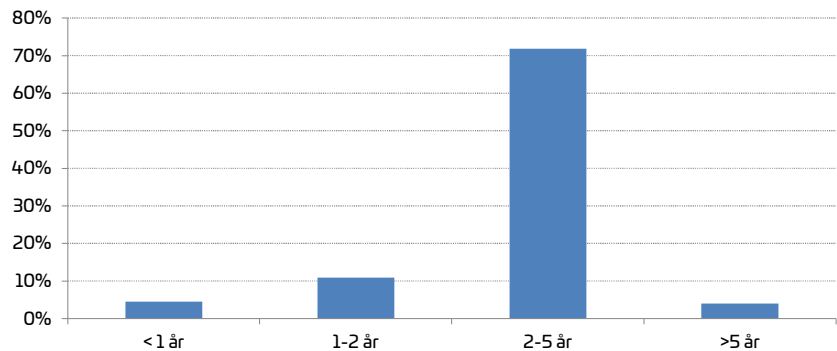
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	5 470
Ränteduration	1,01
Kreditduration	3,35
Positiva månader sedan fondstart	79,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,94%
Standardavvikelse 12 månader	2,36%
Standardavvikelse 36 månader	6,41%
Sharpe ratio 12 månader	0,28
Sharpe ratio 36 månader	0,27
Tracking error	5,9%

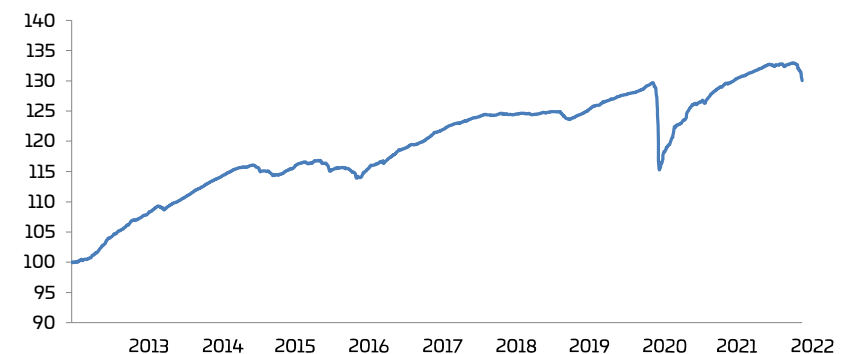
10 Största innehav

Bolag	Andel
VELLIV P & L 230608	1,4%
FNGBB 240725	1,3%
COREM PROP 241021	1,3%
NORDNET 261116	1,2%
KLÖVERN 240416	1,1%
OPENINF 251111	1,1%
SGL 250408	1,0%
NORDAX HOLD 261029	1,0%
ISLANDSBANKI 260928	1,0%
ALM BRAND 261014	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

Förfallostruktur

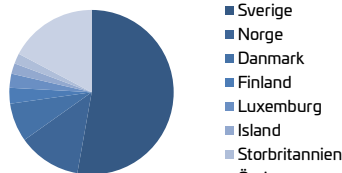


Fondens avkastning sedan fondstart

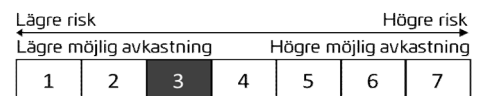


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,8%
Norge	12,4%
Danmark	7,6%
Finland	3,1%
Luxemburg	2,8%
Island	2,1%
Storbritannien	2,0%
Övriga	17,3%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-2,10%	-0,08%	-2,02%										
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 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	2022-02-28
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,17
Andelskurs B	100,88
Andelskurs C	102,8
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-2,57%
1 år	-3,16%
3 månader	-2,52%
6 månader	-3,22%
12 månader	-0,09%
24 månader	0,56%
Sedan start 2012-12-20	25,17%
Årsberäknad avk sedan fondstart	2,47%

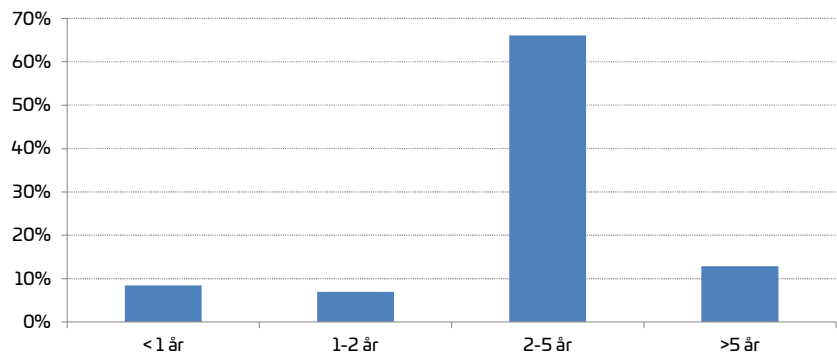
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1808
Ränteduration	1,80
Kreditduration	3,41
Positiva månader sedan fondstart	71,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-3,45%
Standardavvikelse 12 månader	3,23%
Standardavvikelse 36 månader	7,86%
Sharpe ratio 12 månader	0,05
Sharpe ratio 36 månader	0,15
Tracking error	3,5%

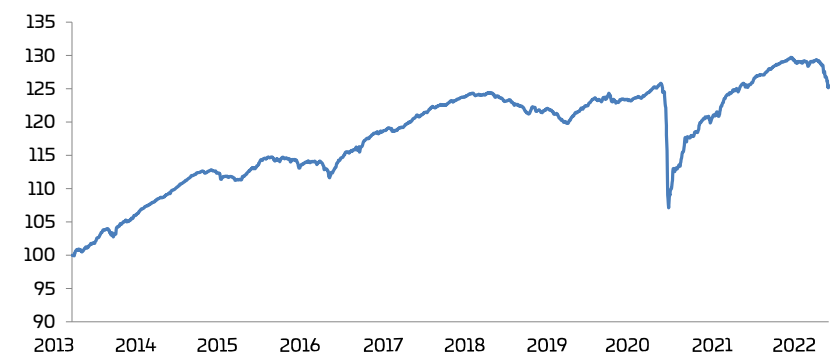
10 Största innehav

Bolag	Andel
NETFLIX 290515	2,9%
4FINANCE 261026	1,8%
DELL 260615	1,8%
TELEFONICA 241214	1,6%
B2 HOLDING 221114	1,5%
DDM 260419	1,3%
FNGBB 240725	1,3%
MEDIA & GAMES 241127	1,3%
LEASEPLAN 260223	1,3%
SEB 250513	1,3%
Andel av tillgångar	16,1%

Förfallostruktur

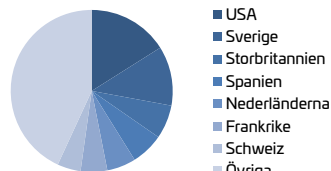


Fondens avkastning sedan fondstart

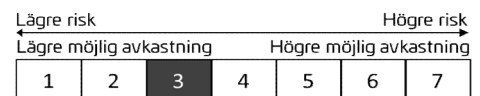


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,1%
Sverige	11,8%
Storbritannien	6,7%
Spanien	6,5%
Nederländerna	5,8%
Frankrike	5,3%
Schweiz	4,7%
Övriga	43,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-3,16%	-0,61%	-2,57%										
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	2022-02-28
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,31
Andelskurs B	104,98
Andelskurs C	110,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	-2,13%
1 år	-2,10%
3 månader	-1,58%
6 månader	-0,88%
12 månader	3,08%
Sedan start 2020-08-14	9,31%
Årsberäknad avk sedan fondstart	5,96%

Nyckeltal

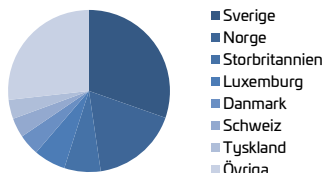
Tillgångar MSEK	227
Ränteduration	1,46
Kreditduration	3,40
Positiva månader sedan fondstart	94,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,87%
Standardavvikelse 12 månader	2,76%
Sharpe ratio 12 månader	1,20
Tracking error	16,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEASpan CORP 260429	3,1%
DDM 260419	2,8%
SUPEROFFICE 251105	2,4%
4FINANCE 261026	2,4%
BEWI 260903	2,3%
HUMBLE 250721	2,3%
FNGBB 240725	2,3%
VERY 260801	2,2%
ROMANOV NOK 261022	2,0%
MOMOX 250710	1,9%
Andel av tillgångar	23,7%

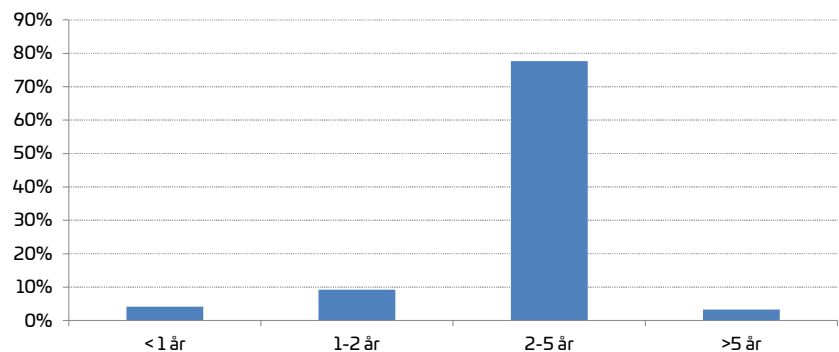
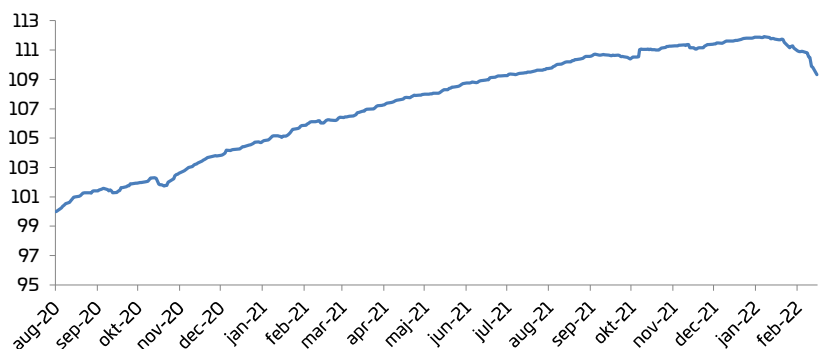
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	30,4%
Norge	17,3%
Storbritannien	7,2%
Luxemburg	6,4%
Danmark	4,2%
Schweiz	3,9%
Tyskland	3,8%
Övriga	26,8%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-2,1%	0,03%	-2,13%										
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****Riskindikator**