

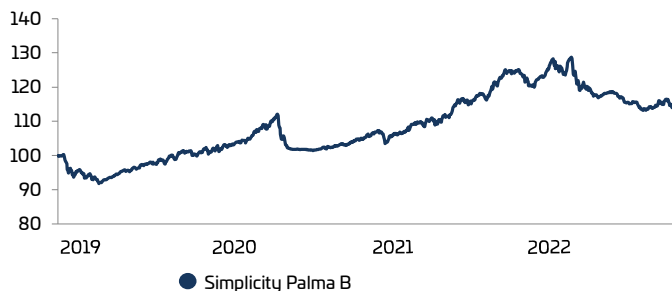
Strategi

Simplicity Palma är en aktivt förvaldat blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fonden innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument, avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

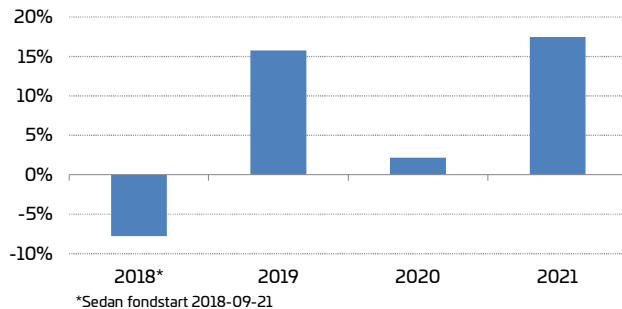
Information

Senast uppdaterad	2022-08-31
Fondstart	2018-09-21
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	111,44
Andelskurs B	113,73
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag andelsklass A	0,90%
Avgift till fondbolag andelsklass B	0,40%
Bankgironummer	5291-1427
Riskklass	4

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-2,0%
1 år	-11,3%
3 månader	-1,7%
6 månader	-3,3%
12 månader	-8,8%
24 månader	8,9%
Sedan start 2018-09-21	13,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,3%

10 Största innehav

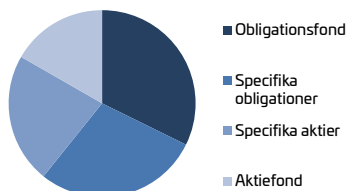
Innehav	Andel
SIMPLICITY LIKV. A	18,8%
INVESTOR B	6,7%
SIMPLICITY NORDEN A	5,3%
SIMPLICITY FOB A	3,9%
SKANDIABANKEN 220919	3,5%
ICA 230228	3,5%
INDUSTRIVÄRDEN C	3,3%
INDUSTRIVÄRL 230220	2,8%
SIMPLICITY GLOB A	2,6%
SIMPLICITY HIGH Y A	2,5%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	286
Standardavvikelse 1 år	9,21%
Standardavvikelse 3 år	7,98%
Sharpe ratio 1 år	-0,93
Sharpe ratio 3 år	0,50
Maximum drawdown 12 månader	-12,06%
Tracking error	5,48%

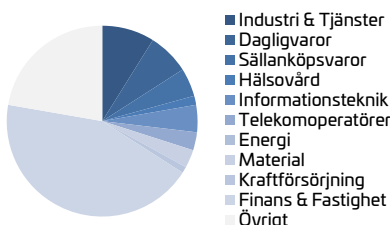
Tillgångsfördelning

Tillgångsklass	Andel
Obligationfond	27,8%
Specifika obligationer	24,5%
Specifika aktier	19,5%
Aktiefond	14,4%



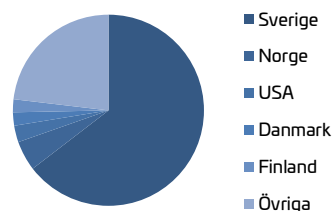
Underliggande sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	8,9%
Dagligvaror	7,0%
Sällanköpsvaror	4,8%
Hälsovård	1,5%
Informationsteknik	4,6%
Telekomoperatörer	3,1%
Energi	0,0%
Material	3,1%
Kraftförsörjning	1,0%
Finans & Fastighet	4,3,7%
Övrigt	22,3%



Underliggande landfördelning

Land	Andel
Sverige	64,5%
Norge	5,1%
USA	2,8%
Danmark	2,2%
Finland	2,2%
Övriga	23,1%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-11,3%	-6,2%	-2,2%	0,7%	-1,1%	-1,3%	-2,1%	2,5%	-2,0%				
2021	17,5%	-0,6%	0,6%	3,0%	3,1%	1,0%	0,3%	5,0%	1,1%	-3,4%	1,9%	2,3%	2,0%
2020	2,2%	1,9%	-3,7%	-2,8%	0,0%	0,1%	0,5%	0,6%	1,4%	2,0%	-2,4%	2,8%	2,2%
2019	15,8%	1,9%	1,5%	1,0%	1,5%	-0,2%	1,3%	2,3%	0,8%	0,8%	0,2%	1,4%	2,3%
2018	-7,8%										-4,6%	-0,9%	-2,3%

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.