

Månadskommentar

BNP-tillväxten överraskade med en positiv siffra på 0,7% under det tredje kvartalet vilket gick i samma anda som de generellt starka kvartalsrapporterna som släpptes under månaden. Banker och större exportbolag har hittills hört till bolagen som rapporterat bäst, stärkta av höga räntenetton respektive en svag kronkurs vilket verkar hjälpt orderinångarna. I toppen bland fondens bidragsgivare under månaden syntes bl.a. Swedbank, SHB, SEB, Atlas Copco, ABB, Volvo och Trelleborg.

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	2022-10-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	175,55
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskklass	6

Avkastning

Denna månad	6,4%
1 år	-22,8%
3 månader	-5,5%
6 månader	-11,7%
12 månader	-18,5%
24 månader	10,0%
36 månader	10,0%
Sedan start 2015-12-16	75,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,63%
Handelsbanken	0,59%
Nordea	0,59%
ABB	0,51%
Atlas Copco	0,50%
Bransch	Bidrag
Bank	2,28%
Industri	2,10%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Coor Service Mgmt	-0,48%
Nibe	-0,29%
SOBI	-0,20%
Telia	-0,13%
SCA	-0,12%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,16%
Material	-0,11%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,85%
Standardavvikelse 3 år	19,61%
Sharpe ratio 1 år	-0,88
Sharpe ratio 3 år	0,18
Tracking error 2 år	9,1%
Tillgångar MSEK	174
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sandvik AB	3,5	4,0%
Atlas Copco AB	2,0	4,8%
Volvo AB	1,6	4,1%
Lundbergsföret	1,5	2,0%
Hexatronic	1,0	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	10,4	33,6%
Finans	3,2	34,4%

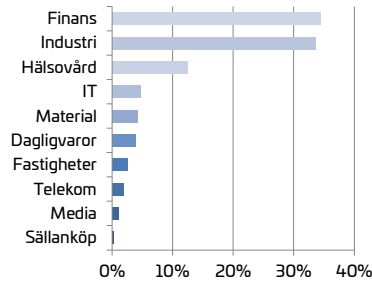
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	-1,5	2,1%
Coor Service Mgmt	-1,2	1,5%
Ericsson	-1,1	0,6%
SCA AB	-0,8	1,0%
Scandic Hotels	-0,7	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,7	3,9%
Telekom	-1,4	1,9%

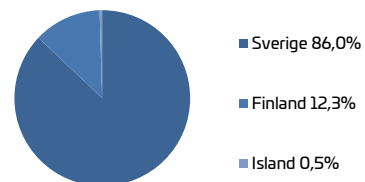
10 Största innehav

Bolag	Andel
ABB Ltd	6,3%
Nordea Bank Abp	5,9%
Swedbank AB	5,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,3%
Svenska Handelsbanken AB	5,2%
Atlas Copco AB	4,8%
AstraZeneca PLC	4,7%
Pfizer Inc	4,7%
Investor AB	4,4%
Volvo AB	4,1%
Andel av tillgångar	50,9%

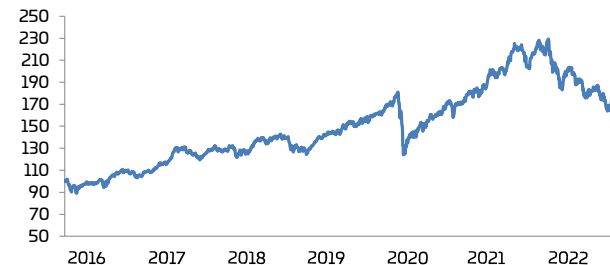
Sektorfördelning



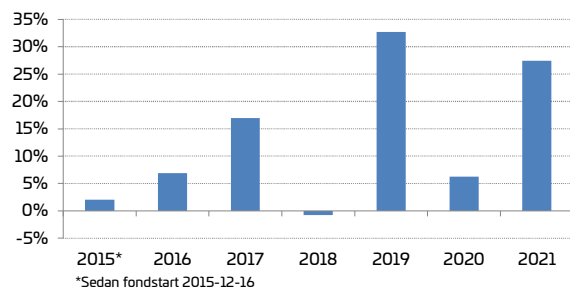
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	-22,8%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%		
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%