

Månadskommentar

Fastighetsaktier värderades ner med de stigande räntenivåerna. Samtidigt dämpade fondens byggrelaterade innehav fallet, bland annat genom uppgångar för JM och Peab. Utvecklingen var även positiv för SBB under månaden då bolaget fortsatte öka sina likvida medel, främst genom en affär där en del av EduCo såljs och SBB:s internutlåning till EduCo minskar.

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	2023-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	72,42
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-6,3%
1 år	-15,7%
3 månader	1,5%
6 månader	-8,4%
12 månader	-1,7%
24 månader	-41,6%
Sedan start 2020-12-11	-27,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-10,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SBB	0,08%
JM	0,06%
Fortinova	0,04%
Trianon	0,03%
Eastnine	0,02%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-1,14%
Sagax	-0,78%
Balder	-0,65%
Atrium Ljungberg	-0,50%
Nyfosa	-0,46%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	29,75%
Sharpe ratio 1 år	-0,14
Tracking error 2 år	5,8%
Tillgångar MSEK	45
Antal innehav	37

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB (SE)	0,5	9,0%
JM AB (SE)	0,4	3,4%
Hufvudstaden AB (SE)	0,2	4,4%
Catena AB (SE)	0,2	4,4%
Pandox AB (SE)	0,2	4,3%

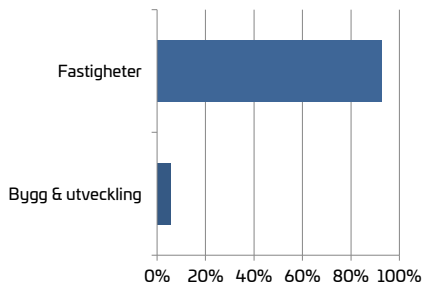
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Platzer (SE)	-0,5	3,8%
K-fast Holding AB (SE)	-0,4	1,2%
Brinova (SE)	-0,2	0,7%
Trianon (SE)	-0,2	0,9%
Nyfosa AB (SE)	-0,2	3,1%

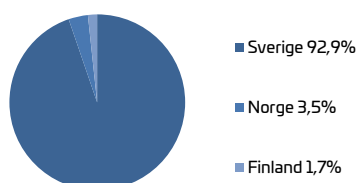
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	9,5%
Castellum AB	9,0%
Sagax AB	8,3%
Atrium Ljungberg AB	5,3%
Fabege AB	4,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,6%
Dios Fastigheter AB	4,6%
Catena AB	4,4%
Hufvudstaden AB	4,4%
Wallenstam AB	4,3%
Andel av tillgångar	59,2%

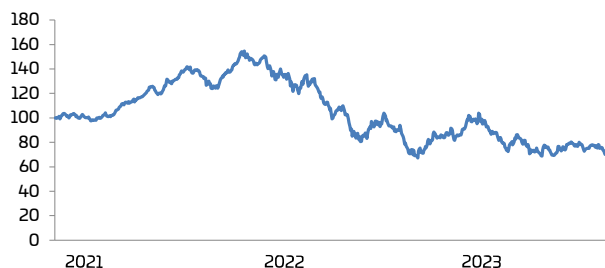
Sektorfördelning



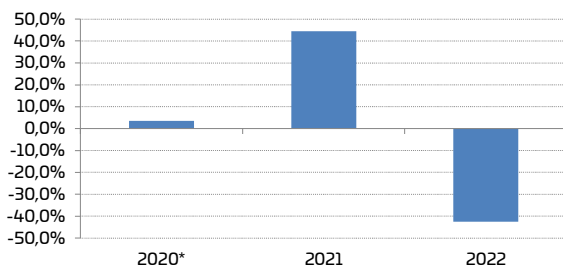
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2020-12-11

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	-15,7%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%			
2022	-42,5%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%
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%