

Månadskommentar

Fonden sjönk med de globala aktiemarknaderna och särskilt bolag inom förnyelsebar energi värderades ner med det försämrade börsstimentet. Det fanns dock flera ljusflimtar bland innehaven. Jabil, en amerikansk kontraktstillverkare av teknisk utrustning, rusade efter att ha släppt en kvartalsrapport långt över förväntningarna. Även Encore Wire, tillverkare av kopparkabel, gick starkt med vind i ryggen från lägre kopparpriser.

Strategi

Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld. Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål.

Information

Senast uppdaterad	2023-09-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	104,13
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgronummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-7,5%
3 månader	-8,2%
6 månader	-0,5%
12 månader	5,3%
1 år	8,4%
Sedan start 2022-05-23	4,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	0,19%
Encore Wire (US)	0,12%
Sprouts Farmers Market (US)	0,08%
Kempower (FI)	0,06%
Munters (SE)	0,03%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,08%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SMA Solar Tech (DE)	-0,33%
TopBuild (US)	-0,33%
First Solar (US)	-0,31%
Nvidia (US)	-0,31%
Daemyoung Energy (KO)	-0,24%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,97%
IT	-2,78%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	136
Antal innehav	81
Standardavvikels 1 år	14,4%
Sharpe ratio 1 år	0,16

Ökade innehav under månaden

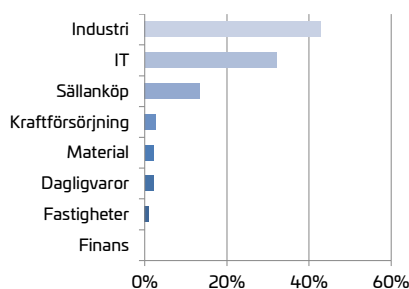
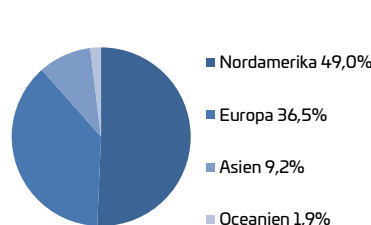
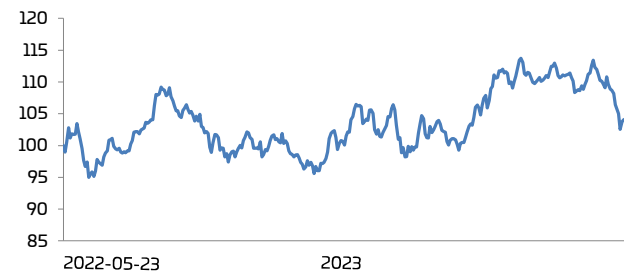
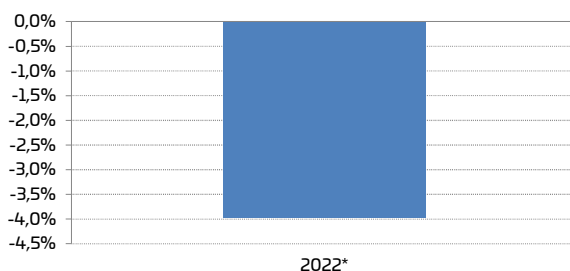
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Adv. Drainage Sys (US)	1,0	1,0%
Core & Main Inc (US)	0,8	1,7%
WSP Global Inc (CA)	0,5	1,0%
IBP Inc (US)	0,4	1,4%
Array Tech. (US)	0,4	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	0,2	2,1%
Sällanköp	0,2	13,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Aalberts NV (NL)	-0,8	0,0%
Webuild SpA (IT)	-0,7	0,0%
Outokumpu Oyj (FI)	-0,7	0,0%
First Solar Inc (US)	-0,7	1,7%
FLSmidth (DK)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,6	2,2%
IT	-1,2	32,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Microsoft Corp	2,5%
Universal Display Corp	2,4%
NVIDIA Corp	2,4%
Schneider Electric SE	2,2%
TopBuild Corp	2,2%
Sprouts Farmers Market Inc	2,1%
Pentair PLC	2,1%
Infineon Technologies AG	2,0%
Jabil Inc	2,0%
TeamViewer SE	2,0%
Andel av tillgångar	22,0%

Sektorfördelning**Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

*Sedan fondstart 2022-05-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	8,4%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	3,3%	-0,2%	-5,7%
2022	-4,0%					2,8%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%			