

**Månadskommentar**

Fonden sjönk men slog samtidigt sitt jämförelseindex. Belden, fondens största innehav, steg efter köprekar från både UBS och Goldman Sachs. Dessutom värderades Sprouts Farmers Market upp. Bolaqets stabila verksamhet som nischad dagligvaruhandel uppskattas mer och mer av marknaden samtidigt som förutsättningarna för konjunkturen försämras.

**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	2023-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	142,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	-4,3%
1 år	7,6%
3 månader	-3,3%
6 månader	4,2%
12 månader	13,7%
24 månader	11,1%
36 månader	41,9%
Sedan start 2018-02-28	42,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,5%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Truworth Intl (ZA)	0,08%
Sprouts Farmers Market (US)	0,08%
Meitec (JP)	0,06%
Belden (US)	0,06%
WNS Holdings (IN)	0,05%

**Bransch**

Bransch	Bidrag
Industri	-1,96%
Sällanköp	-1,47%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
E.L.F. Beauty (US)	-0,42%
Badger Meter (US)	-0,36%
Youngone (KO)	-0,28%
Installed Building Products (US)	-0,27%
Piaggio (IT)	-0,26%

**Bransch**

Bransch	Bidrag
Industri	-1,96%
Sällanköp	-1,47%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	14,60%
Standardavvikelse 3 år	14,54%
Sharpe ratio 1 år	0,76
Tracking error 2 år	7,9%
Tillgångar MSEK	168
Antal innehav	62

**Ökade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Frontdoor Inc (US)	1,3	1,3%
Boise Cascade Co (US)	1,1	2,0%
Sprouts (US)	0,8	1,7%
Meitec (JP)	0,5	1,7%
Terex Corp (US)	0,4	2,3%

**Bransch**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	1,1	19,7%
Dagligvaror	0,7	6,8%

**Minskade innehav under månaden**

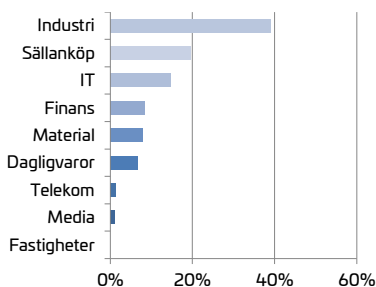
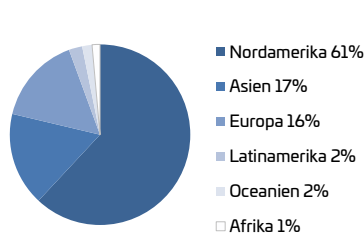
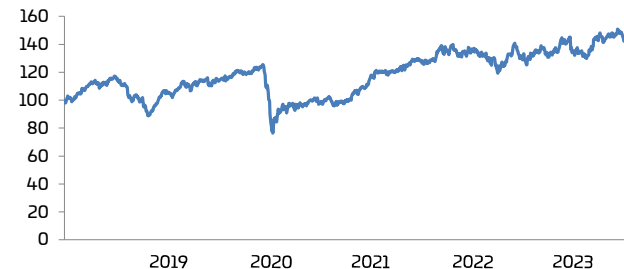
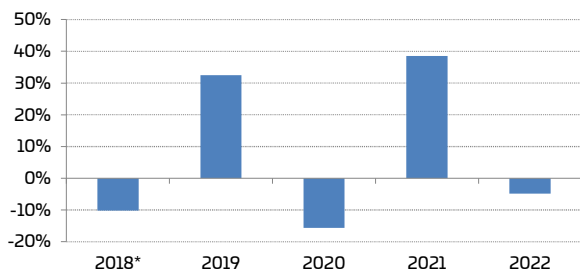
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Federat. Hermes (US)	-1,0	1,0%
Franklin Electric (US)	-0,9	0,8%
Diodes Inc (US)	-0,7	0,0%
UFP Ind (US)	-0,5	1,4%
Catalyst Pharma (US)	-0,4	0,0%

**Bransch**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-0,7	8,4%
Telekom	-0,6	1,4%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Belden Inc	3,0%
Allison Transmission Holdings	2,7%
Hexpol AB	2,7%
GMS Inc	2,6%
Stella-Jones Inc	2,4%
Badger Meter Inc	2,3%
Sydbank AS	2,3%
Russel Metals Inc	2,3%
Applied Industrial Technologie	2,3%
Terex Corp	2,3%
Andel av tillgångar	24,9%

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

\*Sedan fondstart 2018-02-28

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

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.