

Månadskommentar

Fonden föll något men höll samtidigt emot bra under en svag månad för svenska aktier. Precis som under de två senaste månaderna låg fondens banker bland toppinnehaven, då Handelsbanken, SEB och Swedbank steg på fallande börs. Även Volvo och Industrivärden dämpade fallet med uppgångar.

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	2023-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	187,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,4%
1 år	3,0%
3 månader	-3,9%
6 månader	-2,3%
12 månader	13,7%
24 månader	-8,6%
36 månader	10,0%
Sedan start 2015-12-16	87,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken	0,19%
Swedbank	0,18%
Volvo	0,18%
SEB	0,13%
Industrivärden	0,10%
Bransch	Bidrag
Bank	0,50%
Inv.bolag & fin.service	0,06%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	-0,25%
Paradox	-0,16%
H&M	-0,15%
Assa Abløy	-0,13%
Sandvik	-0,12%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,45%
Media & underhållning	-0,19%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,68%
Standardavvikelse 3 år	17,27%
Sharpe ratio 1 år	0,95
Sharpe ratio 3 år	0,15
Tracking error 2 år	8,0%
Tillgångar MSEK	188
Antal innehav	44

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	0,3	0,8%
Autoliv Inc	0,2	0,7%
Industrivärden	0,2	8,6%
Handelsbanken	0,2	3,1%
Assa Abløy AB	0,2	3,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,5	39,3%
Dagligvaror	0,0	4,7%

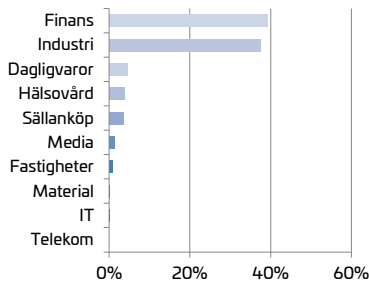
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-4,4	1,7%
Husqvarna AB	-0,6	0,5%
Elekta AB	-0,5	0,6%
H & M	-0,4	1,7%
Sdipotech AB	-0,3	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,0	37,5%
Hälsovård	-0,5	3,9%

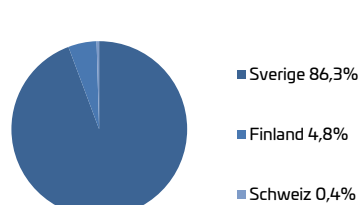
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,4%
Volvo AB	9,0%
Industrivärden AB	8,6%
Atlas Copco AB	5,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,8%
Nordea Bank Abp	4,8%
Swedbank AB	4,8%
Sandvik AB	4,3%
Epiroc AB	3,9%
Assa Abløy AB	3,8%
Andel av tillgångar	58,9%

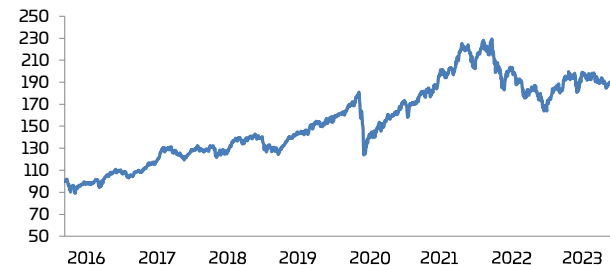
Sektorfördelning



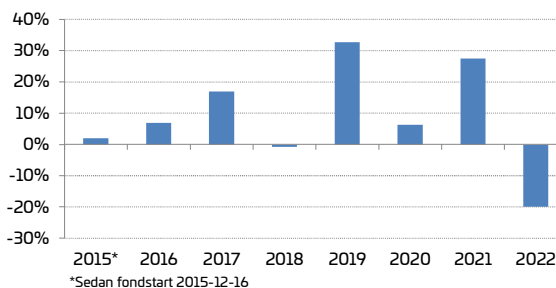
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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