

Simplicity Norden



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

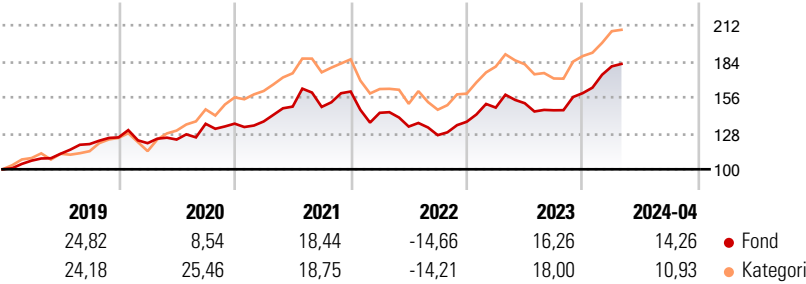
Fondets referanseindeks
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

The fund invests in equities listed on any of the four major Nordic markets. It uses a pure quantitative investment approach seeking stocks with a high degree of long-term relative momentum.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,90
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

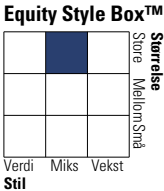
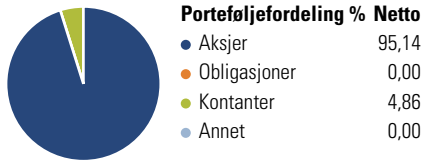
	Fond	Kategori
3 måneder	11,30	9,39
6 måneder	24,66	23,23
1 år	15,17	9,71
3 år ann.	8,53	7,90
5 år ann.	10,91	13,85
10 år ann.	11,15	12,30

Dato 30.04.2024

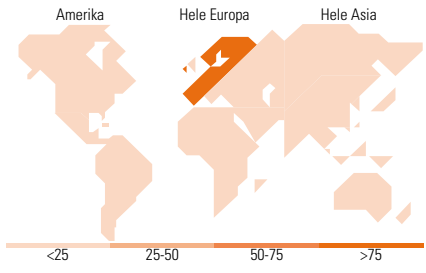
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,08	-	-	-
2023	8,05	2,31	-3,64	9,15
2022	-10,33	-7,43	-5,01	8,22
2021	1,26	8,41	-0,15	8,06
2020	-3,62	2,34	9,94	0,09

Portefølje 31.03.2024



Markedsverdi %	Fond
Gigant	16,46
Store	46,80
Middels	30,73
Små	5,87
Mikro	0,14
Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	258 462,64



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Investor AB Class B	9,03	
Novo Nordisk A/S Class B	7,71	
Atlas Copco AB Class A	4,94	
Volvo AB Class B	4,31	
Swedbank AB Class A	3,93	
Industrivarden AB Class C	3,92	
Skandinaviska Enskilda...	3,84	
Nordea Bank Abp	3,64	
Danske Bank A/S	3,14	
Svenska Handelsbanken AB...	3,06	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	47,53	
Totalt antall aksjer	90	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	54,81
Materialer	4,05
Konsumentvarer	3,19
Finans	45,23
Eiendom	2,34
Sensitiv	30,05
Kommunikasjon	1,10
Olje & Gass	-
Industri	28,69
Teknologi	0,26
Defensiv	15,14
Forbruksvarer	5,04
Helsevern	10,10
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,17
USA	0,00
Canada	0,17
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,83
Storbritannia	0,36
Eurosonen	9,77
Europa - eks. euro	89,71
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Simplicity AB	Andelskl. kapital(m)	1 620,00 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.09.2002	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ulf Ingemarson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.09.2002	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	SEK 971,82	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 697,50 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000988750		