

**Månadskommentar**

Fonden steg i paritet med sitt index. Fondens största innehav, Investor, fortsatte överträffa marknaden och fick höjd rikt Kurs av ett analysus som pekar på underskattat värde i dotterbolaget Patricia Industries. Under månaden ökade Investor sitt ägande i Ericsson, och visst ska det bli spännande att se om Investor kan få fart på den aktien också.

**Strategi**

Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	997,09
Andelskurs B	148,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	2,6%
1 år	17,1%
3 månader	9,2%
6 månader	21,8%
12 månader	23,0%
24 månader	26,7%
36 månader	25,9%
Sedan start 2002-09-23	1204,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,6%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,53%
ABB (SE)	0,17%
Wärtsilä (FI)	0,15%
DNB (NO)	0,15%
Industrivärden (SE)	0,12%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	1,0%
Inv.bolag & fin.service	0,7%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Salmar (NO)	-0,12%
Demant (DK)	-0,06%
Novo Nordisk (DK)	-0,05%
Lundbergs (SE)	-0,04%
Traton (DE)	-0,03%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Dagligvaror	0,0%
Hälsovård	0,0%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	8,42%
Standardavvikelse 3 år	13,73%
Sharpe ratio 1 år	2,28
Sharpe ratio 3 år	0,46
Tracking error 2 år	6,4%
Tillgångar MSEK	1766
Antal innehav	93

**Ökade innehav under månaden**

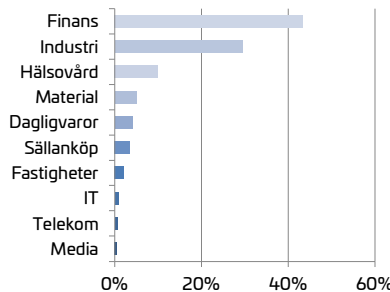
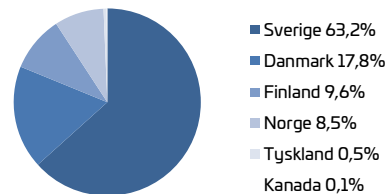
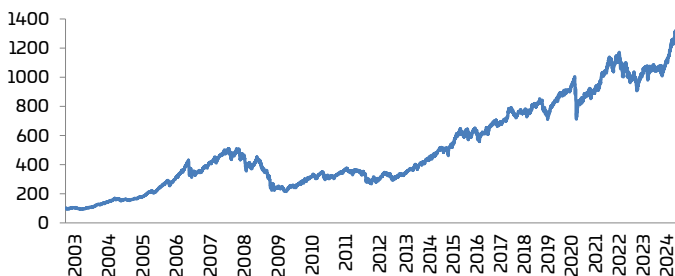
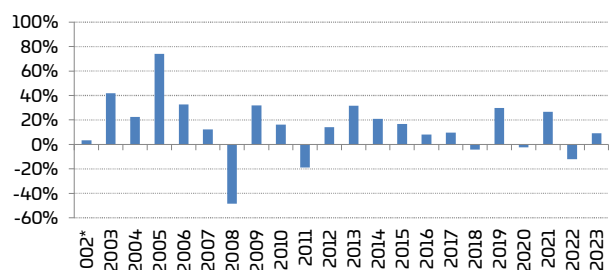
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M (SE)	1,2	1,6%
Assa Abloy AB (SE)	0,5	2,9%
Huhtamaki Oyj (FI)	0,4	0,9%
Hexpol AB (SE)	0,3	0,5%
Investor AB (SE)	0,3	9,4%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Sällanköp	1,1	3,5%
IT	0,4	0,8%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-0,7	7,1%
Orkla ASA (NO)	-0,5	0,0%
Kemira Oyj (FI)	-0,4	0,1%
Handelsbanken (SE)	-0,4	2,3%
SSAB AB (SE)	-0,4	0,6%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Hälsovård	-0,5	10,0%
Dagligvaror	-0,4	4,1%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	9,4%
Novo Nordisk A/S	7,1%
Atlas Copco AB	4,1%
Volvo AB	4,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,8%
Industrivärden AB	3,8%
Swedbank AB	3,8%
Nordea Bank Abp	3,8%
Danske Bank A/S	3,5%
ABB Ltd	3,0%
Andel av tillgångar	46,2%

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

\*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	17,1%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%							
2023	9,1%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%	-2,0%	4,0%	4,0%
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%
2020	-2,3%	2,6%	-8,1%	-9,5%	4,2%	2,0%	-1,5%	3,0%	1,3%	4,4%	-5,4%	5,1%	1,0%

**Månadskommentar**

Investor var fondens bästa bidragsgivare under månaden följt av ABB som verkar se möjligheter inom kabelbranschen. Under månaden inledde bolaget nytt samarbete för tillverkning av kabelrännor och förvärvade Siemens kinesiska verksamhet för kabeltillbehör.

**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	2024-05-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	239,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	2,9%
1 år	13,3%
3 månader	8,9%
6 månader	21,2%
12 månader	24,4%
24 månader	25,8%
36 månader	19,3%
Sedan start 2015-12-16	139,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,9%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Investor	0,45%
Industrivärden	0,26%
ABB	0,23%
Assa Abloy	0,17%
EQT	0,15%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	1,1%
Inv.bolag & fin.service	0,8%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Lundbergs	-0,08%
Skanska	-0,06%
Castellum	-0,05%
Axfood	-0,03%
Traton	-0,03%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Media & underhållning	0,0%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,74%
Standardavvikelse 3 år	17,21%
Sharpe ratio 1 år	1,61
Sharpe ratio 3 år	0,26
Tracking error 2 år	7,0%
Tillgångar MSEK	277
Antal innehav	58

**Ökade innehav under månaden**

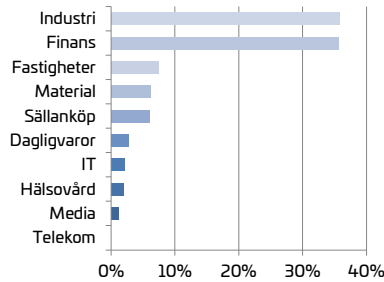
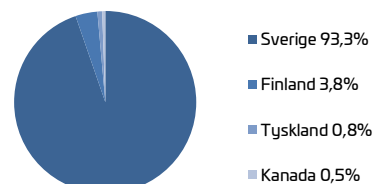
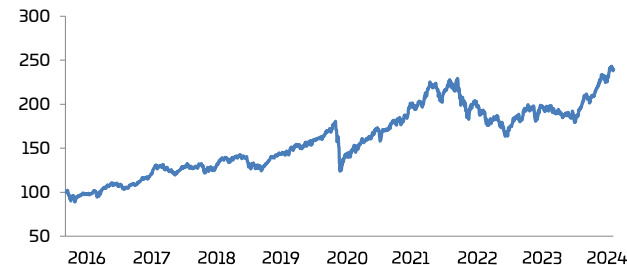
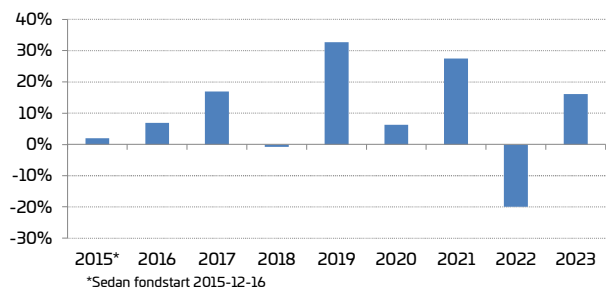
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M	2,3	3,1%
Skanska AB	1,5	1,5%
SOBI	1,0	1,5%
SKF AB	0,9	2,1%
Hemnet Group AB	0,5	1,2%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Sällanköp	1,3	6,0%
Hälsovård	1,0	1,9%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB	-2,9	0,6%
AAK AB	-1,4	1,3%
Dometic	-1,2	0,1%
Munters	-0,6	1,9%
Wihlborgs	-0,5	0,4%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Industri	-1,7	35,9%
Dagligvaror	-1,1	2,8%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Industrivärden AB	8,3%
Investor AB	7,9%
Atlas Copco AB	5,7%
Volvo AB	4,6%
ABB Ltd	4,3%
Assa Abloy AB	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,9%
Nordea Bank Abp	3,8%
Sandvik AB	3,8%
Swedbank AB	3,7%
Andel av tillgångar	50,2%

**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
2024	13,3%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%							
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%	7,0%
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%

**Månadskommentar**

Bland svenska småbolag var det hög risk som gällde under månaden och fonden hängde inte riktigt med uppåt i samma takt som sitt index. Alla fondens tre IT-bolag utvecklades dock mycket bra. Lagercrantz steg på rapport med bättre vinstmarginal än väntat, Smart Eye rusade på fortsatt stark tillväxt och potential från Asien och Nordamerika och Mycronics starka trend fortsatte.

**Strategi**

Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	204,74
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	3,0%
1 år	10,0%
3 månader	8,9%
6 månader	17,6%
12 månader	14,0%
24 månader	5,7%
36 månader	-3,9%
Sedan start 2016-10-31	104,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,9%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Indutrade	0,34%
Lagercrantz	0,31%
Sectra	0,23%
Addtech	0,21%
AAK	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	1,2%
IT	0,6%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Castellum	-0,09%
Skanska	-0,07%
Axfood	-0,06%
Dometic	-0,05%
RVRC	-0,05%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	0,0%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	16,62%
Standardavvikelse 3 år	20,27%
Sharpe ratio 1 år	0,61
Sharpe ratio 3 år	-0,15
Tracking error 2 år	8,9%
Tillgångar MSEK	111
Antal innehav	60

**Ökade innehav under månaden**

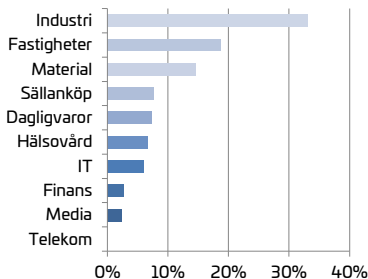
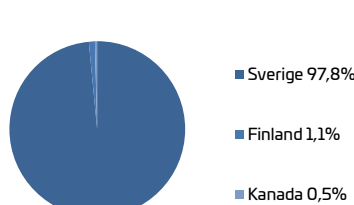
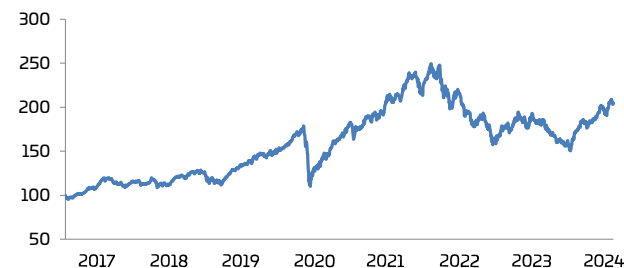
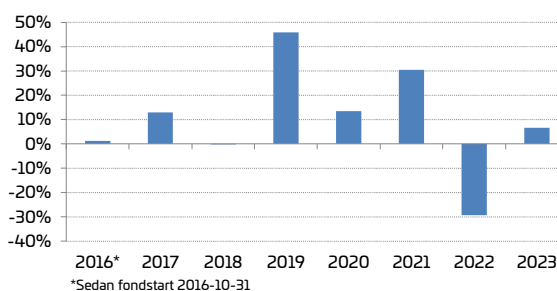
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	1,9	4,3%
JM AB	1,5	1,5%
Skanska AB	1,2	2,3%
SOBI	1,2	3,0%
SCA AB	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,9	14,7%
Hälsovård	1,3	6,7%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Securitas AB	-2,3	1,6%
Dometic	-1,5	0,3%
Bufab AB	-1,0	0,0%
Fabege AB	-0,8	1,0%
AAK AB	-0,8	3,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,1	33,0%
IT	-0,3	6,1%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Indutrade AB	6,4%
Castellum AB	4,6%
Boliden AB	4,3%
Munters Group AB	4,1%
Hexpol AB	4,0%
Fastighets AB Balder	3,9%
AAK AB	3,7%
SKF AB	3,7%
Trelleborg AB	3,6%
Autoliv Inc	3,2%
Andel av tillgångar	41,4%

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

\*Sedan fondstart 2016-10-31

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	10,0%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%							
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%
2020	13,5%	2,2%	-8,7%	-19,4%	6,7%	7,3%	2,1%	9,1%	4,5%	6,1%	-6,2%	7,1%	6,2%

**Månadskommentar**

Fonden steg trots fallande marknad. Överavkastningen kom helt från val av bolag snarare än allokering till en viss sektor eller industri. Samyang Foods steg mest då bolagets nuddar fortsätter växa i USA. Även busstillverkaren Blue Bird steg kraftigt då hög efterfrågan på bolagets elektriska bussar fått aktiens tidigare mycket låga värdering att stiga.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-05-31
<b>Fondstart</b>	2018-02-28
<b>Förvaltare</b>	Anton Kristiansson
<b>Andelskurs A</b>	171,34
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	1,40%
<b>Bankgironummer</b>	5068-6666
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	1,5%
1 år	16,5%
3 månader	8,9%
6 månader	24,5%
12 månader	24,9%
24 månader	32,5%
36 månader	42,1%
Sedan start 2018-02-28	71,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Samyang Foods (KR)	0,73%
Blue Bird (US)	0,39%
Abercrombie & Fitch (US)	0,22%
Dycom Industries (US)	0,18%
Sprouts Farmers Market (US)	0,12%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Industri	0,9%
Dagligvaror	0,7%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Hankook Tire (KR)	-0,32%
Qualys Inc (US)	-0,15%
IBP (US)	-0,15%
Atkore (US)	-0,14%
Tennant (US)	-0,13%
<b>Bransch</b>	<b>Bidrag</b>
Material	-0,1%
Bank	-0,1%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	14,51%
Standardavvikelse 3 år	14,52%
Sharpe ratio 1 år	1,45
Tracking error 2 år	7,8%
Tillgångar MSEK	288
Antal innehav	119

**Ökade innehav under månaden**

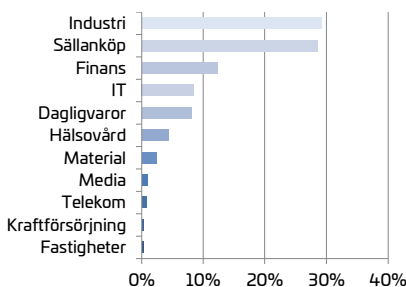
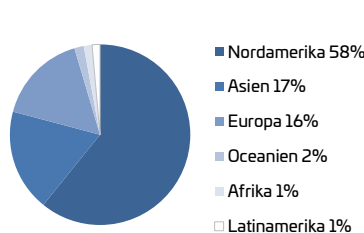
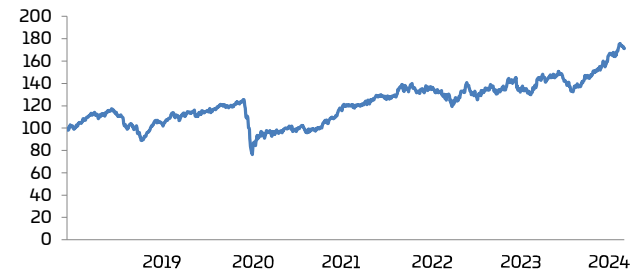
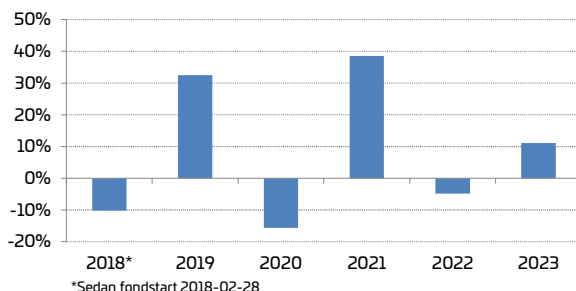
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ICF Intl (US)	1,2	1,2%
Arcosa Inc (US)	1,2	1,2%
ABC-Mart Inc (JP)	1,0	1,0%
Victory Capital (US)	0,9	0,9%
Coway Co Ltd (KR)	0,9	0,9%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Finans	2,0	12,3%
Sällanköp	1,1	28,6%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Eagle Materials (US)	-1,2	0,0%
Atkore Inc (US)	-1,2	0,0%
Meitec (JP)	-0,9	0,0%
Qualys Inc (US)	-0,7	0,4%
Russel Metals Inc (CA)	-0,7	0,0%
<b>Bransch</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Material	-1,7	2,4%
IT	-1,5	8,5%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Samyang Foods Co Ltd	1,5%
Matson Inc	1,3%
Dycom Industries Inc	1,3%
Comfort Systems USA Inc	1,3%
Stride Inc	1,2%
Barrett Business Services Inc	1,2%
Preferred Bank/Los Angeles CA	1,2%
Steven Madden Ltd	1,2%
North West Co Inc/The	1,2%
Frontdoor Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,6%

**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
2024	16,5%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%							
2023	11,1%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%	-6,1%	2,9%	6,8%
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%

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. En investering i fonddelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Månadskommentar**

Både räntesänkning och positiv svensk konjunkturstatistik bådär gott för fastighetsaktier som också utvecklades något bättre än Stockholmsbörsen i maj. Trianon stack ut med en extra hög avkastning som belöning för en rapport som slog förväntningarna. Aktien handlas fortfarande, trots månadens rusning, till en kraftig substansrabatt.

**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	2024-05-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	97,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

**Avkastning**

Denna månad	4,9%
1 år	1,3%
3 månader	14,1%
6 månader	18,8%
12 månader	41,9%
24 månader	-9,5%
Sedan start 2020-12-11	-2,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-0,6%

**Positiva bidrag under månaden**

<b>Aktie</b>	<b>Bidrag</b>
Corem	0,75%
Trianon	0,58%
Neobo	0,48%
Nyfosa	0,40%
Catena	0,39%

**Negativa bidrag under månaden**

<b>Aktie</b>	<b>Bidrag</b>
Kojamo	-0,20%
Castellum	-0,15%
ALM Equity	-0,07%
Balder	-0,03%
FastPartner	-0,02%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	35,31%
Sharpe ratio 1 år	1,08
Tracking error 2 år	5,2%
Tillgångar MSEK	65
Antal innehav	39

**Ökade innehav under månaden**

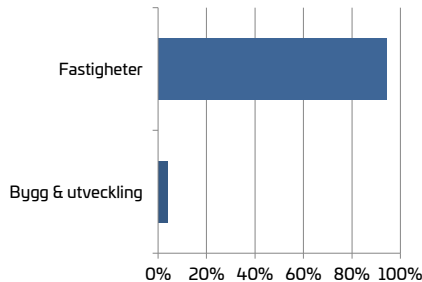
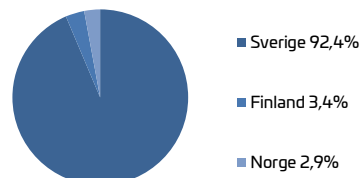
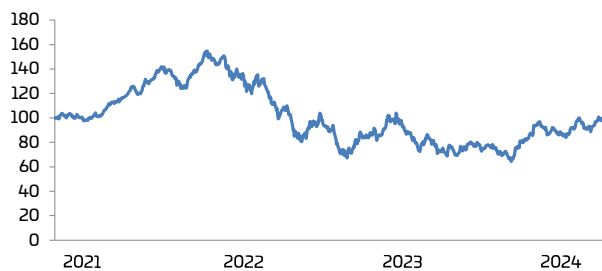
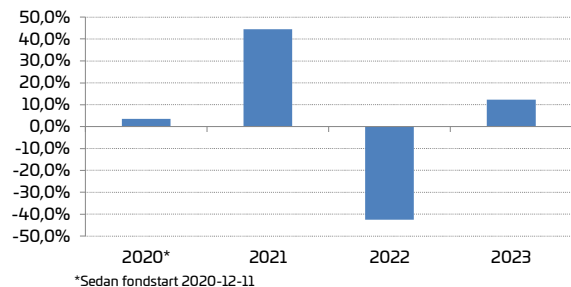
<b>Aktie</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Corem (SE)	0,5	5,4%
Trianon (SE)	0,4	2,9%
Brinova (SE)	0,4	2,3%
Neobo (SE)	0,3	3,1%
Diös (SE)	0,1	4,3%

**Minskade innehav under månaden**

<b>Aktie</b>	<b>Förändring %-enh.</b>	<b>Ny vikt</b>
Kojamo Oyj (FI)	-0,5	3,4%
Platzer (SE)	-0,3	3,9%
Sagax AB (SE)	-0,3	8,1%
Alm Equity AB (SE)	-0,2	1,6%
Hufvudstaden AB (SE)	-0,2	3,0%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
Fastighets AB Balder	8,7%
Sagax AB	8,1%
Castellum AB	7,1%
Corem Property Group AB	5,4%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,3%
Catena AB	4,3%
Dios Fastigheter AB	4,3%
Nyfosa AB	4,3%
Pandox AB	4,1%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,1%
Andel av tillgångar	54,6%

**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
2024	1,3%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%							
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
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%

**Månadskommentar**

Fonden hade en mycket bra månad och steg kraftigt trots fallande kurs för jämförelseindex. Solcellsproducenten First Solar rusade kraftigt som följd av en urstark kvartalsrapport och efterföljande lovord från analytikerkråren. Även Nvidias segertåg fortsatte och var återigen en stark bidragsgivare i fonden.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2024-05-31
<b>Fondstart</b>	2022-05-23
<b>Förvaltare</b>	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	131,55
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag, klass A</b>	1,25%
<b>Bankgironummer</b>	5859-6651
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	3,0%
1 år	17,5%
3 månader	9,6%
6 månader	25,4%
12 månader	24,2%
Sedan start 2022-05-23	31,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	14,5%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
First Solar (US)	0,80%
Nvidia (US)	0,49%
Nextracker (US)	0,42%
Sprouts Farmers Market (US)	0,35%
Organo (JP)	0,23%

Bransch	Bidrag
IT	1,9%
Industri	1,0%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
IBP (US)	-0,26%
Atkore (US)	-0,21%
Nomura Micro Science (JP)	-0,20%
Takuma (JP)	-0,13%
MYR Group (US)	-0,12%

Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,1%
Sällanköp	0,0%

**Nyckeltal**

Tillgångar MSEK	264
Antal innehav	77
Standardavvikels 1 år	12,8%
Sharpe ratio 1 år	1,18

**Ökade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
First Solar Inc (US)	0,7	2,6%
Waste Mgmt (US)	0,7	2,1%
Atkore Inc (US)	0,7	1,7%
HASI (US)	0,7	0,7%
Stantec Inc (CA)	0,4	1,6%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,9	24,1%
Finans	0,7	0,7%

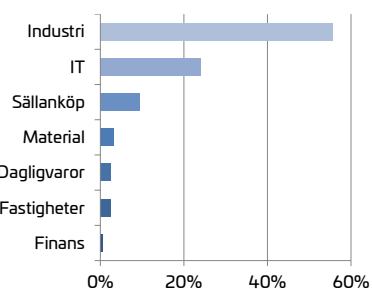
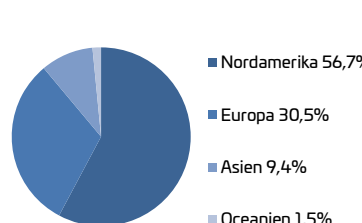
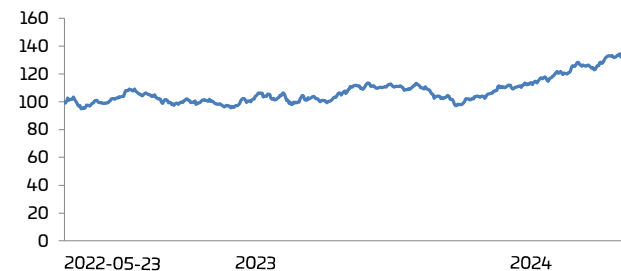
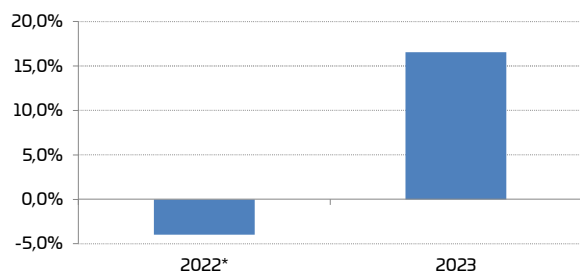
**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Carrier Global (US)	-0,9	0,0%
Nomura Micro Sci. (JP)	-0,3	1,5%
Boise Cascade Co (US)	-0,2	1,8%
WSP Global Inc (CA)	-0,2	1,7%
MYR Group Inc (US)	-0,2	0,9%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-0,2	2,5%
Material	-0,1	3,2%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	3,0%
Sprouts Farmers Market Inc	2,6%
First Solar Inc	2,6%
NEXTracker Inc	2,4%
Microsoft Corp	2,3%
Waste Management Inc	2,1%
Badger Meter Inc	1,8%
TopBuild Corp	1,8%
ASM International NV	1,8%
Advanced Drainage Systems Inc	1,8%
Andel av tillgångar	22,3%

**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
2024	17,5%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%							
2023	16,5%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2022	-4,0%					1,2%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

**Strategi**

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	121,42
Andelskurs B	110,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

**Avkastning**

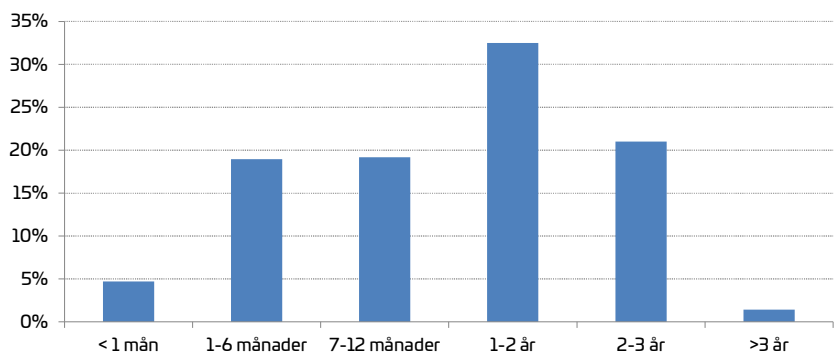
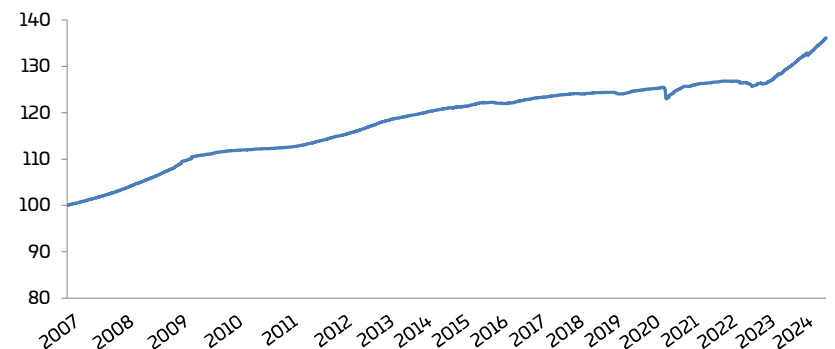
Denna månad	0,53%
1 år	2,43%
3 månader	1,40%
6 månader	2,44%
12 månader	5,02%
24 månader	7,89%
Sedan start	36,15%
Årsberäknad avk sedan start	1,77%

**Nyckeltal**

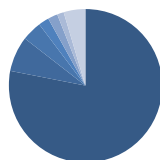
Tillgångar MSEK	12 577
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,32
Yield	4,36%
Kupongyield	4,78%
Positiva månader sedan fondstart	90,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,49%
Standardavvikelse 36 månader	0,86%
Sharpe ratio 12 månader	2,31
Sharpe ratio 36 månader	0,96
Tracking error	1,4%

**10 Största innehav**

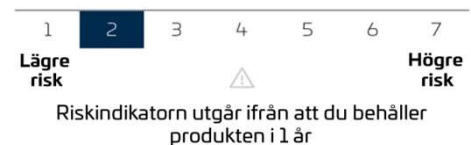
<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
HEXAGON 241126	1,5%
SKF FIX 240610	1,3%
SEB 260515	1,2%
NYKREDIT REAL 250401	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
ELECTROLUX241118	1,2%
ELEKTA 250313	1,2%
LANHYP COV 250822	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	78,1%
Danmark	7,4%
Finland	4,2%
Norge	2,2%
Island	2,0%
Tyskland	1,4%
Övriga	4,6%



- Sverige
- Danmark
- Finland
- Norge
- Island
- Tyskland
- Övriga

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,43%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%							
2023	4,56%	0,48%	0,47%	0,19%	0,48%	0,36%	0,35%	0,40%	0,51%	0,43%	0,34%	0,47%	0,01%
2022	0,24%	0,03%	-0,27%	-0,01%	0,02%	-0,26%	-0,32%	0,12%	0,31%	-0,08%	0,07%	0,29%	0,34%
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	0,05%
2020	0,63%	0,10%	0,02%	-1,79%	0,51%	0,33%	0,43%	0,31%	0,31%	0,16%	-0,03%	0,19%	0,11%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Strategi**

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	138,81
Andelskurs B	104,27
Andelskurs C	114,4
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

**Avkastning**

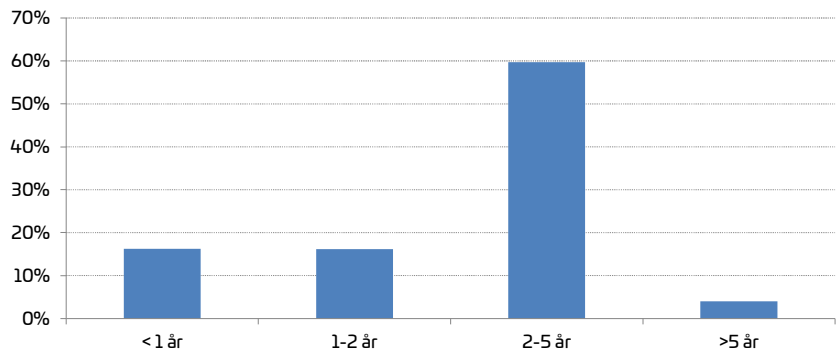
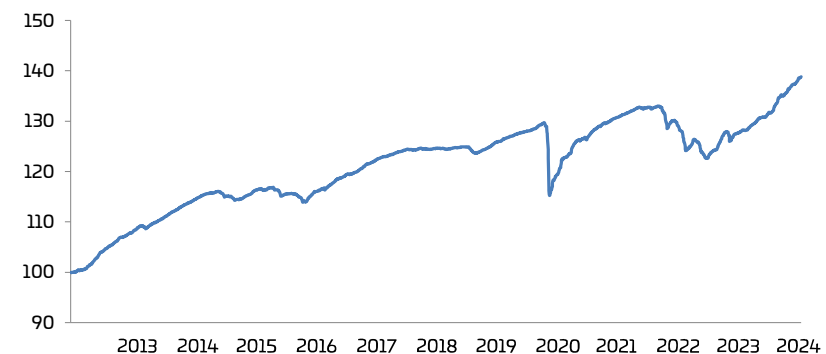
Denna månad	0,85%
1 år	4,05%
3 månader	2,32%
6 månader	5,33%
12 månader	8,45%
24 månader	8,36%
Sedan start	38,81%
Årsberäknad avk sedan start	2,73%

**Nyckeltal**

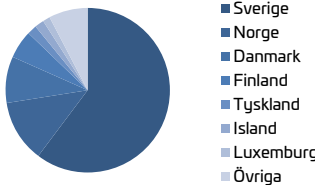
Tillgångar MSEK	7137
Ränteduration	0,84
Kreditduration	2,63
Yield	7,3%
Kupongyield	6,32%
Positiva månader sedan fondstart	78,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,26%
Standardavvikelse 36 månader	3,39%
Sharpe ratio 12 månader	3,63
Sharpe ratio 36 månader	0,09
Tracking error	3,4%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
SHB 260115	1,4%
TOPSOE 290523	1,2%
COREM PROP 260507	1,1%
NORDEA COV 240918	1,1%
SWEDB COV 240918	1,1%
DNB BANK 290530	1,0%
LOOMIS 261130	1,0%
SHB 270301	0,9%
FERTIB 280508	0,9%
DNB BANK 241112	0,9%
Andel av tillgångar	10,7%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	60,3%
Norge	12,2%
Danmark	9,2%
Finland	5,5%
Tyskland	1,9%
Island	1,8%
Luxemburg	1,4%
Övriga	7,7%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,06%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%							
2023	7,30%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,22%
2022	-6,39%	-0,08%	-2,02%	-0,07%	-0,04%	-1,37%	-3,04%	0,67%	0,78%	-1,71%	-0,93%	0,88%	0,43%
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%
2020	-0,07%	0,58%	-0,19%	-9,90%	2,37%	1,39%	1,74%	0,67%	1,72%	0,38%	0,14%	0,95%	0,67%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.



**Strategi**

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,04
Andelskurs B	91,09
Andelskurs C	108,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

**Avkastning**

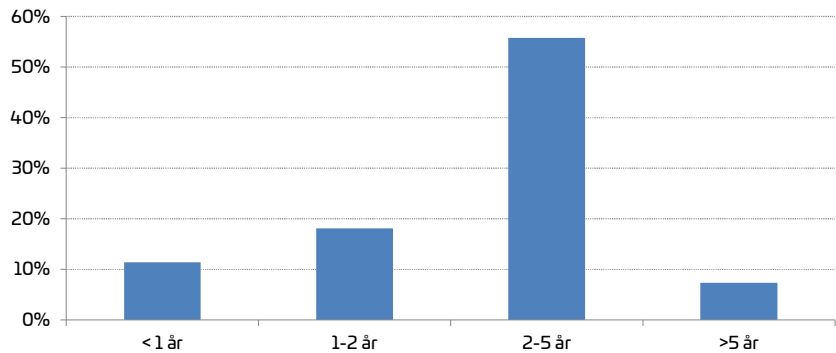
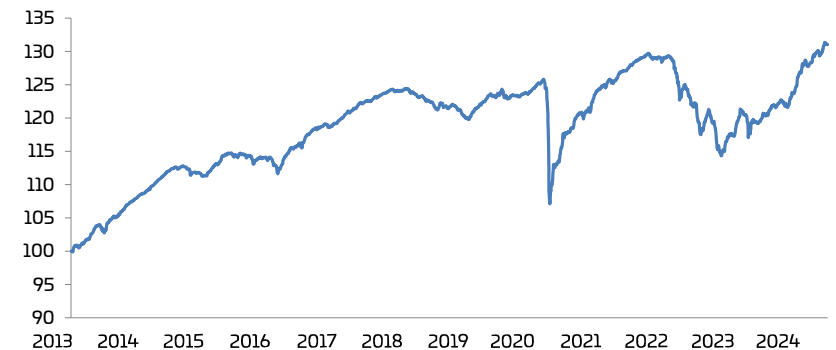
Denna månad	0,86%
1 år	3,27%
3 månader	2,06%
6 månader	5,53%
12 månader	9,35%
24 månader	7,17%
Sedan start	31,04%
Årsberäknad avk sedan start	2,39%

**Nyckeltal**

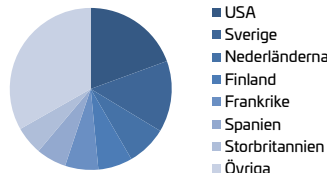
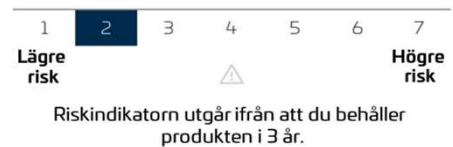
Tillgångar MSEK	1856
Ränteduration	2,54
Kreditduration	2,79
Yield	8,35%
Kupongyield	5,68%
Positiva månader sedan fondstart	70,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,93%
Standardavvikelse 12 månader	2,63%
Standardavvikelse 36 månader	4,79%
Sharpe ratio 12 månader	2,07
Sharpe ratio 36 månader	-0,15
Tracking error	3,0%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
CASTELLUM 261202	1,6%
SEB 250513	1,3%
SECURITAS 270404	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
MANDATUM 241004	1,2%
BBVA 290319	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
FERTIB 280508	1,2%
CREDITAS 261103	1,2%
Andel av tillgångar	12,9%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
USA	19,4%
Sverige	14,2%
Nederländerna	8,0%
Finland	6,9%
Frankrike	6,6%
Spanien	6,0%
Storbritannien	5,7%
Övriga	33,2%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	3,28%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%							
2023	8,19%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,18%
2022	-9,28%	-0,61%	-2,57%	-0,17%	-1,26%	-0,90%	-3,74%	1,77%	-0,03%	-3,58%	-0,30%	1,69%	0,18%
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%
2020	0,02%	0,55%	-0,58%	-11,88%	3,06%	2,23%	1,81%	0,68%	1,72%	-0,21%	0,56%	2,29%	0,70%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Strategi**

Simplicity Maturity 2027 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2027-12-31 (förfallodatum).

Under 2027 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. Fonden kommer efter den tidsbundna placeringsstrategin upphöra att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

**Information**

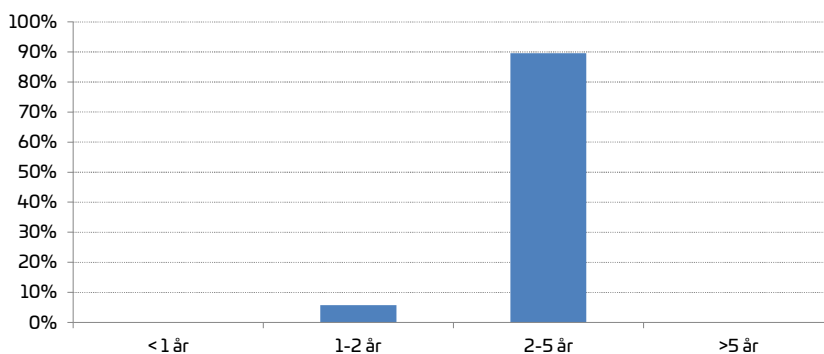
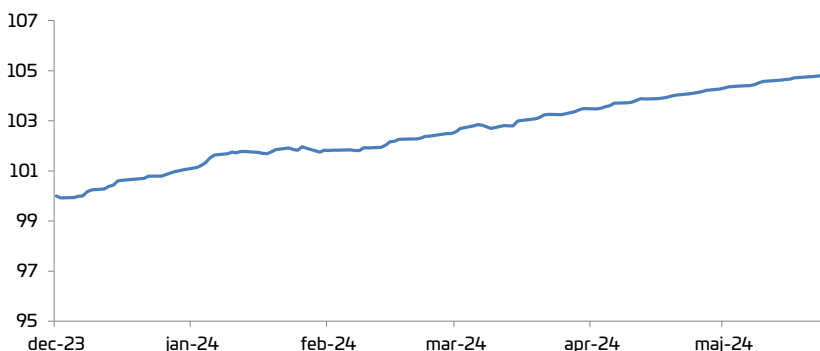
Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	104,91
Andelskurs B	103,06
Andelskurs C	104,91
Andelskurs D	104,88
Andelskurs E	103,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	0,78%
1 år	4,09%
3 månader	2,48%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	4,91%
Årsberäknad avk sedan start	10,43%

**Nyckeltal**

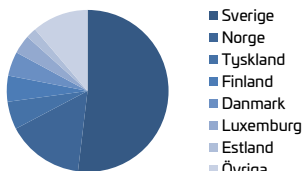
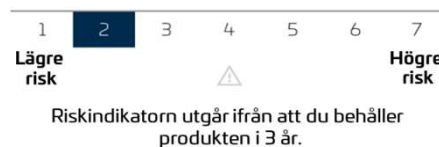
Tillgångar MSEK	127
Ränteduration	0,69
Kreditduration	2,72
Yield	6,45%
Kupongyield	7,07%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav**

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,2%
NYFOSA 260417	2,1%
COMPACTOR 250925	2,1%
LUMINOR 270806	2,1%
SFSS 270914	2,1%
GRONTV 270111	2,0%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
MUTARES 270331	2,0%
Andel av tillgångar	20,7%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	51,9%
Norge	15,4%
Tyskland	5,5%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	2,1%
Övriga	11,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,1%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%							
2023	0,8%												0,79%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Strategi**

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

**Information**

Senast uppdaterad	2024-05-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	118,98
Andelskurs B	97,31
Andelskurs C	120,96
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	0,92%
1 år	4,61%
3 månader	2,58%
6 månader	6,35%
12 månader	9,78%
24 månader	10,48%
Sedan start	18,98%
Årsberäknad avk sedan start	4,68%

**Nyckeltal**

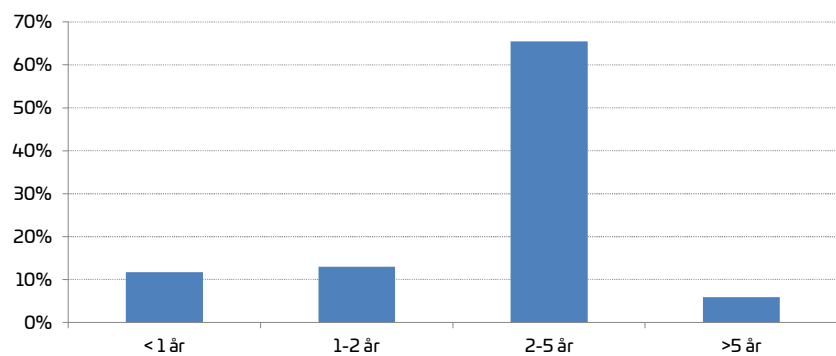
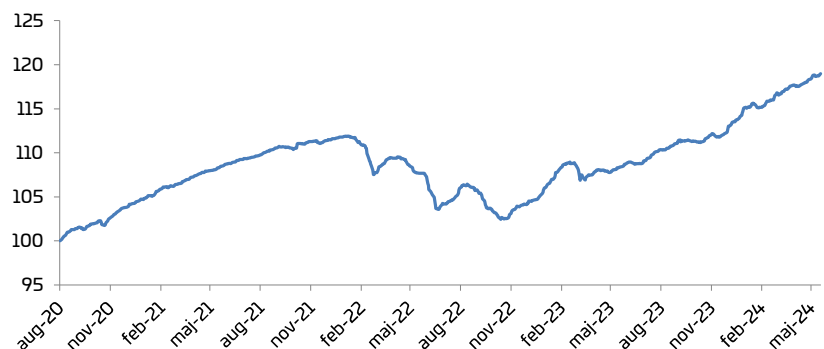
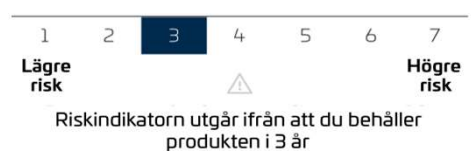
Tillgångar MSEK	447
Ränteduration	0,91
Kreditduration	2,82
Yield	9,28%
Kupongyield	8,37%
Positiva månader sedan fondstart	82,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,70%
Standardavvikelse 36 månader	4,24%
Sharpe ratio 12 månader	3,48
Sharpe ratio 36 månader	0,36
Tracking error	7,4%

**10 Största innehav**

<b>Bolag</b>	<b>Andel</b>
TOPSOE 290523	2,1%
NORDEA 240923	1,9%
VEF 261208	1,7%
SVEA 290607	1,7%
FERTIB 280508	1,6%
CASTELLUM 261202	1,5%
FORCE BIDCO 260705	1,5%
MILLICOM 270120	1,4%
SEB 250513	1,4%
VOLVO CAR 260302	1,4%
Andel av tillgångar	16,2%

**Innehavsstruktur**

<b>Land</b>	<b>Andel</b>
Sverige	49,6%
Norge	12,1%
Danmark	7,6%
Luxemburg	4,0%
Tyskland	3,4%
Finland	3,2%
Nederländerna	3,0%
Övriga	17,1%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Riskindikator**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,6%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%							
2023	8,65%	2,30%	1,66%	-1,47%	0,72%	0,31%	0,35%	0,99%	0,81%	0,59%	-0,07%	0,52%	1,65%
2022	-6,25%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	0,71%
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,41%	0,37%	0,04%	0,53%
2020	4,4%								1,03%	0,37%	0,37%	1,58%	0,96%

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. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.