

Månadskommentar

Framgångarna för Novo Nordisk fortsatte i juni då läkemedelsjättens viktminskningspreparat Wegovy blev godkänt i Kina. Aktien steg med 8% under månaden och gynnade fonden, men framförallt fondens jämförelseindex där aktien väger minst sagt tungt. Bland fondens andra topp 5 innehav steg även Investor och SEB efter höjda riktcurser från analytikerkråren.

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	2024-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	990,62
Andelskurs B	147,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	16,3%
3 månader	3,6%
6 månader	16,3%
12 månader	20,4%
24 månader	33,0%
36 månader	24,4%
Sedan start 2002-09-23	1195,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	0,56%
SEB (SE)	0,20%
Investor (SE)	0,19%
AAK (SE)	0,07%
ABB (CH)	0,07%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,5%
Inv.bolag & fin.service	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
H&M (SE)	-0,16%
Volvo (SE)	-0,15%
Sandvik (SE)	-0,14%
SalMar (NO)	-0,12%
Wärtsilä (FI)	-0,12%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,7%
Sällanköp	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,76%
Standardavvikelse 3 år	13,75%
Sharpe ratio 1 år	1,88
Sharpe ratio 3 år	0,42
Tracking error 2 år	6,1%
Tillgångar MSEK	1662
Antal innehav	78

Ökade innehav under månaden

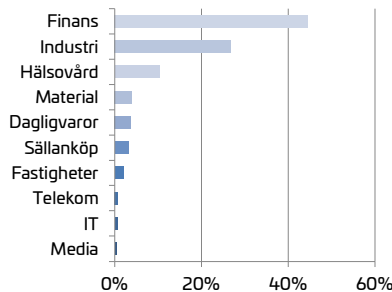
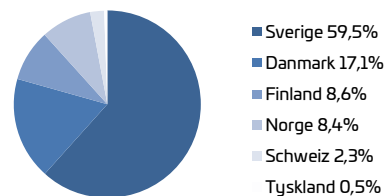
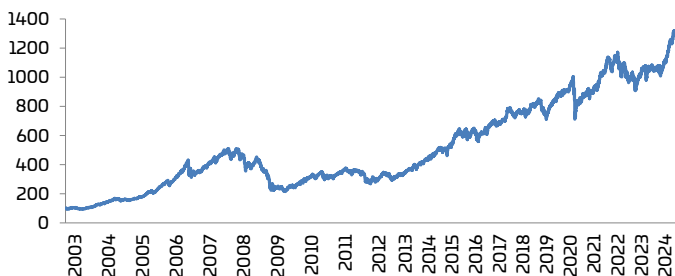
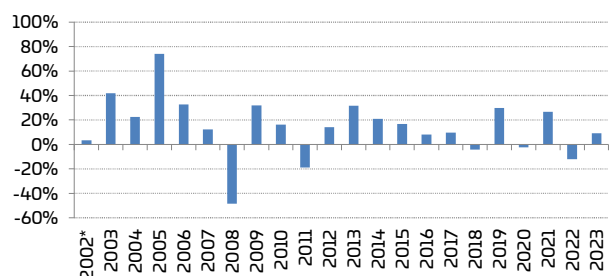
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	0,9	8,1%
SEB (SE)	0,5	4,3%
Swedbank AB (SE)	0,4	4,2%
Investor AB (SE)	0,4	9,7%
Atlas Copco AB (SE)	0,3	4,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,2	44,6%
Hälsovård	0,3	10,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Konecranes Oyj (FI)	-0,7	0,0%
ABB Ltd (CH)	-0,7	2,3%
Novozymes (DK)	-0,6	0,2%
Indutrade AB (SE)	-0,5	0,0%
Jyske Bank A/S (DK)	-0,5	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,6	26,8%
Material	-1,0	4,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,7%
Novo Nordisk A/S	8,1%
Atlas Copco AB	4,3%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
Swedbank AB	4,2%
Volvo AB	4,0%
Industrivarden AB	4,0%
Nordea Bank Abp	3,9%
Danske Bank A/S	3,5%
Assa Abloy AB	3,0%
Andel av tillgångar	48,9%

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
2024	16,3%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,6%						
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

Utvecklingen på Stockholmsbörsen var återigen ganska spretig, särskilt med tanke på att juni rapporteringsmässigt är en lugn månad. Clas Ohlson rapporterade dock, och starka siffror dessutom vilket fick aktien att stiga 15% under månaden. Att räntorna nu är på väg ner igen bådär gott för bostadsmarknaden och därmed också för Hemnet som också hade en bra månad i portföljen.

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	2024-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	235,08
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,9%
1 år	11,2%
3 månader	1,3%
6 månader	11,2%
12 månader	20,4%
24 månader	33,7%
36 månader	17,3%
Sedan start 2015-12-16	135,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB	0,19%
Investor	0,16%
Hemnet	0,12%
ABB	0,10%
Lifco	0,07%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	0,1%
Dagligvaror	0,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
H&M	-0,31%
Sandvik	-0,29%
Autoliv	-0,27%
Hexpol	-0,26%
Industrivärden	-0,24%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,9%
Sällanköp	-0,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,29%
Standardavvikelse 3 år	17,26%
Sharpe ratio 1 år	1,24
Sharpe ratio 3 år	0,21
Tracking error 2 år	6,3%
Tillgångar MSEK	273
Antal innehav	53

Ökade innehav under månaden

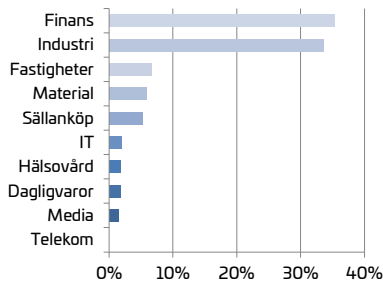
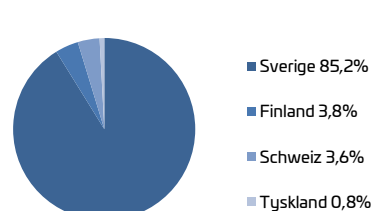
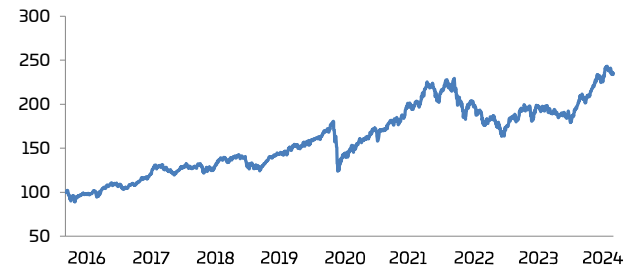
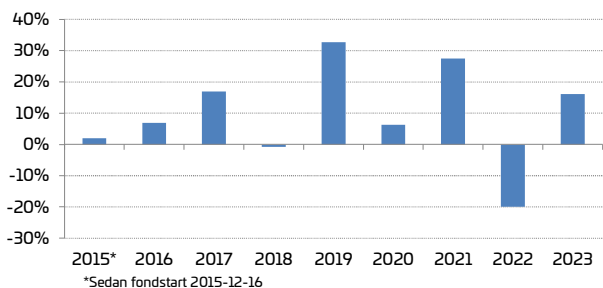
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Swedbank AB	0,5	4,2%
Investor AB	0,3	8,3%
SEB	0,3	4,2%
Arjo AB	0,2	0,2%
Thule Group AB	0,2	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	0,3	1,4%
Telekom	0,0	0,0%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-1,1	3,2%
AAK AB	-0,8	0,5%
Handelsbanken	-0,6	1,6%
Atrium Ljungberg	-0,6	0,0%
Industrivärden	-0,5	7,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,4	33,6%
Dagligvaror	-1,0	1,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,3%
Industrivärden AB	7,9%
Atlas Copco AB	5,7%
Volvo AB	4,5%
Assa Abloy AB	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2%
Swedbank AB	4,2%
Nordea Bank Abp	3,8%
Sandvik AB	3,5%
ABB Ltd	3,2%
Andel av tillgångar	49,3%

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	11,2%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%						
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

Riksbankens första räntesänkning sedan 2016 var välkommen för många bostadsägare, liksom för Hemnet vars aktie steg brant under månaden. Även Addtech steg efter höjda rekar under månaden. Analytikerna lyfter bland annat upp bolagets diversifiering och exponering mot attraktiva marknader som elektrifiering.

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	2024-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	200,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-2,0%
1 år	7,8%
3 månader	-0,5%
6 månader	7,8%
12 månader	13,3%
24 månader	12,9%
36 månader	-5,0%
Sedan start 2016-10-31	100,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hemnet	0,23%
Addtech	0,19%
Balder	0,13%
Lifco	0,12%
AAK	0,08%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	1,2%
Dagligvaror	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Munters	-0,51%
Autoliv	-0,46%
Hexpol	-0,37%
Boliden	-0,31%
SKF	-0,26%
Bransch	Bidrag
Material	-0,9%
Sällanköp	-0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,74%
Standardavvikelse 3 år	20,30%
Sharpe ratio 1 år	0,56
Sharpe ratio 3 år	-0,17
Tracking error 2 år	7,6%
Tillgångar MSEK	107
Antal innehav	50

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Avanza	3,2	3,2%
Bure Equity AB	2,4	3,0%
Alleima AB	1,2	3,0%
Arjo AB	1,1	1,5%
SCA AB	1,1	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	5,7	8,3%
Material	1,2	15,8%

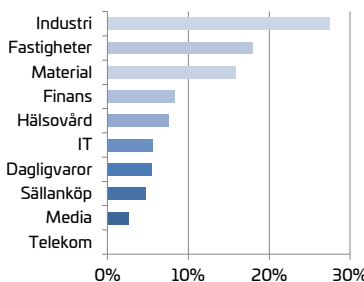
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	-3,0	3,3%
AddTech AB	-2,2	0,5%
AAK AB	-1,6	2,1%
Autoliv Inc	-1,5	1,8%
Atrium Ljungberg	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,5	27,5%
Sällanköp	-2,9	4,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	4,7%
Hexpol AB	4,7%
Castellum AB	4,2%
Trelleborg AB	3,7%
SKF AB	3,6%
Boliden AB	3,5%
Indutrade AB	3,3%
Lagercrantz Group AB	3,2%
Munters Group AB	3,2%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,2%
Andel av tillgångar	37,2%

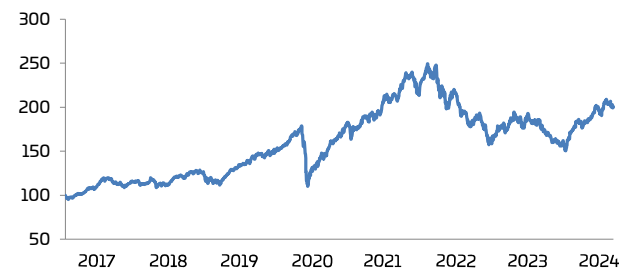
Sektorfördelning



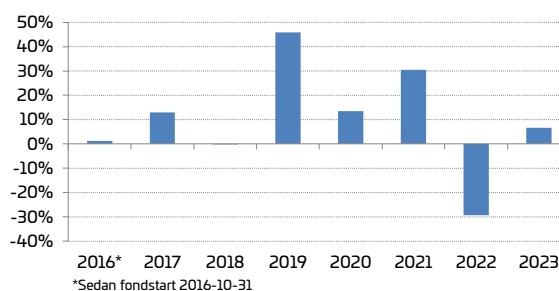
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	7,8%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%						
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 negativ utveckling för fondens jämförelseindex. För globala småbolag gick sektorerna hälsovård och IT bäst under månaden vilket för småbolag går hand i hand med rådande risk på-sentiment. Bland fondens bästa innehav var dock konsumentbolagen överrepresenterade. Nudelproducenten Samyang Foods fortsatte rusa och klädes- och smyckesförsäljaren Truworth steg brant efter att branschkollegor höjt utdelningen.

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	2024-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	172,08
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,4%
1 år	17,0%
3 månader	3,1%
6 månader	17,0%
12 månader	16,8%
24 månader	42,0%
36 månader	40,2%
Sedan start 2018-02-28	72,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Samyang Foods (KR)	0,45%
Bird Construction (CA)	0,31%
CCS (CN)	0,21%
Truworth Intl (ZA)	0,21%
North West Co. (CA)	0,16%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,6%
Bank	-0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
GMS (US)	-0,15%
Hisense (CN)	-0,13%
Signet Jewelers (US)	-0,11%
AtresMedia (ES)	-0,11%
Boise Cascade (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,4%
Media & underhållning	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,26%
Standardavvikelse 3 år	14,52%
Sharpe ratio 1 år	0,97
Sharpe ratio 3 år	0,70
Tracking error 2 år	7,8%
Tillgångar MSEK	301
Antal innehav	124

Ökade innehav under månaden

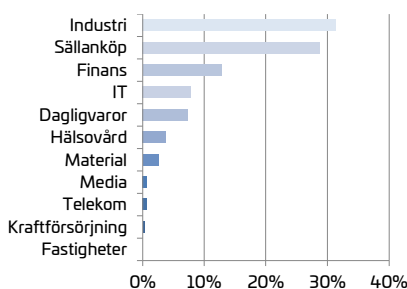
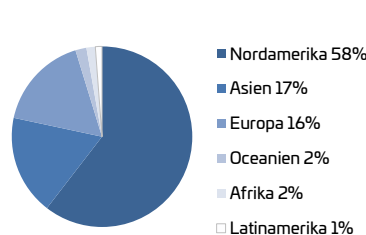
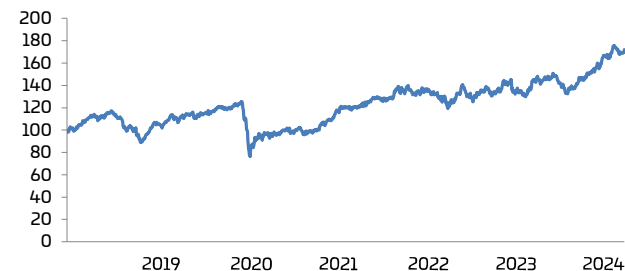
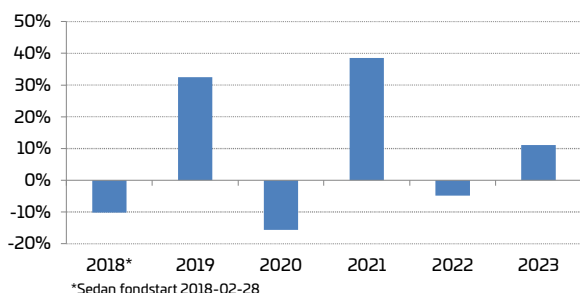
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Resideo Tech (US)	0,8	0,8%
Bilfinger SE (DE)	0,7	0,7%
Korn Ferry (US)	0,7	0,7%
G-III Apparel (US)	0,7	0,7%
Premier Invest (AU)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,3	31,4%
Finans	0,5	12,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Toyota Boshoku (JP)	-0,5	0,0%
InterDigital Inc (US)	-0,5	0,0%
Inter Parfums Inc (US)	-0,5	0,0%
Super Retail Group (AU)	-0,4	0,5%
Yamato Kogyo (JP)	-0,4	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-0,9	7,3%
IT	-0,7	7,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Bird Construction Inc	1,4%
North West Co Inc/The	1,3%
Matson Inc	1,3%
Stride Inc	1,2%
ICF International Inc	1,2%
Samyang Foods Co Ltd	1,2%
Barrett Business Services Inc	1,2%
Kemira Oyj	1,2%
City Holding Co	1,2%
Dycom Industries Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,5%

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	17,0%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%						
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

Även om fastighetssektorn sjunk under månaden syntes tecken på fortsatt förbättrat sentimentet för fastighetsaktier efter sänkt styrrenta från Riksbanken och sjunkande kreditspread på fastighetsbolagens obligationer. Bland innehaven hade SBB bäst utveckling med en uppgång på över 30%.

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	2024-06-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	96,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-1,5%
1 år	-0,2%
3 månader	-3,5%
6 månader	-0,2%
12 månader	35,0%
24 månader	17,8%
Sedan start 2020-12-11	-3,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-1,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,22%
SBB	0,17%
Cibus	0,13%
Atrium Ljungberg	0,05%
NP3	0,03%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Corem	-0,50%
Trianon	-0,42%
Fabege	-0,22%
Diös	-0,22%
Neobo	-0,20%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	35,65%
Standardavvikelse 3 år	37,66%
Sharpe ratio 1 år	0,87
Sharpe ratio 3 år	-0,23
Tracking error 2 år	5,0%
Tillgångar MSEK	63
Antal innehav	39

Ökade innehav under månaden

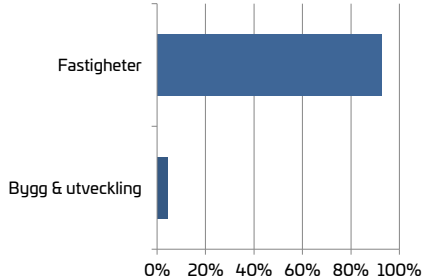
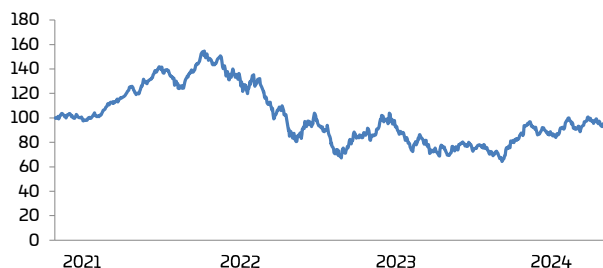
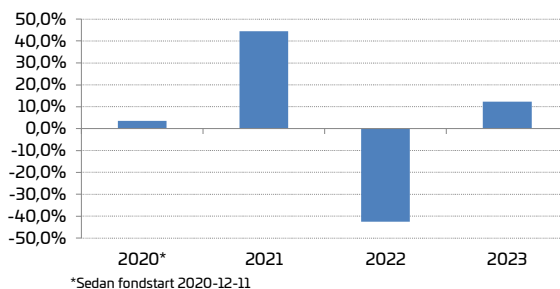
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atrium Ljungberg (SE)	0,2	3,5%
NP3 Fast (SE)	0,1	1,8%
Cibus (SE)	0,1	4,3%
Wihlborgs (SE)	0,1	4,1%
Alm Equity AB (SE)	0,1	1,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB (SE)	-0,7	7,5%
Trianon (SE)	-0,4	2,6%
Corem (SE)	-0,3	4,9%
Castellum AB (SE)	-0,2	6,9%
Balder (SE)	-0,2	8,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,5%
Sagax AB	7,5%
Castellum AB	6,9%
Corem Property Group AB	4,9%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,3%
Nyfosa AB	4,2%
Catena AB	4,2%
Dios Fastigheter AB	4,1%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,1%
Pandox AB	4,1%
Andel av tillgångar	52,8%

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	-0,2%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%						
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

Första halvåret avslutades passande nog med stigande kurser för IT-jättarna Nvidia, Microsoft, ASMI och så vidare medan bolagen längre ner i storleksordningen sjönk, ett mönster som gällt under stora delar av perioden. Även Halma, verksam inom teknologi för att rädda liv, steg kraftigt efter att bolagets rapport slagit förväntningarna.

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	2024-06-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	127,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-3,1%
1 år	13,9%
3 månader	-0,7%
6 månader	13,9%
12 månader	12,4%
Sedan start 2022-05-23	27,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,39%
Universal Display Corp (US)	0,34%
Halma (GB)	0,20%
Microsoft (US)	0,19%
ASM Intl (NL)	0,19%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,2%
IT	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
First Solar (US)	-0,43%
Nextracker (US)	-0,35%
Boise Cascade (US)	-0,22%
Munters (SE)	-0,22%
Core & Main (US)	-0,21%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,8%
Sällanköp	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,94%
Sharpe ratio 1 år	0,50
Tracking error 2 år	9,7%
Tillgångar MSEK	258
Antal innehav	76

Ökade innehav under månaden

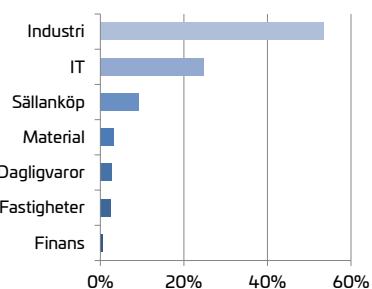
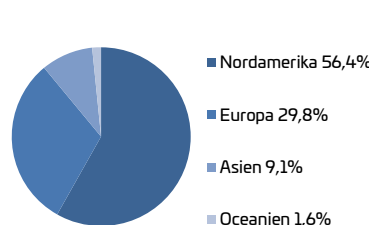
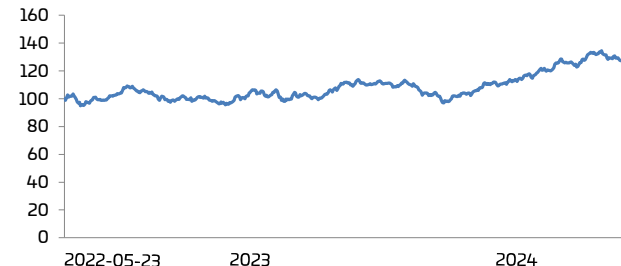
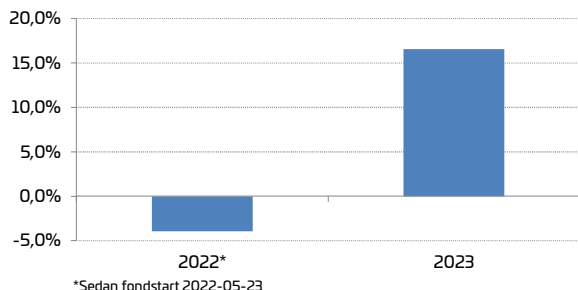
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NVIDIA Corp (US)	0,4	3,5%
Universal Display (US)	0,4	2,0%
Microsoft Corp (US)	0,2	2,6%
Halma PLC (GB)	0,2	1,2%
ASM Intl (NL)	0,2	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,4	24,8%
Dagligvaror	0,2	2,9%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SPIE SA (FR)	-0,6	0,0%
First Solar Inc (US)	-0,4	2,2%
NEXTracker Inc (US)	-0,4	2,1%
Munters (SE)	-0,2	1,6%
Core & Main Inc (US)	-0,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,1	53,5%
Sällanköp	-0,1	9,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	3,5%
Sprouts Farmers Market Inc	2,9%
Microsoft Corp	2,6%
First Solar Inc	2,2%
Waste Management Inc	2,2%
NEXTracker Inc	2,1%
ASM International NV	2,0%
Universal Display Corp	2,0%
Badger Meter Inc	1,9%
Commercial Metals Co	1,8%
Andel av tillgångar	23,2%

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	13,9%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%						
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 förvaldat 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	2024-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	121,85
Andelskurs B	110,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

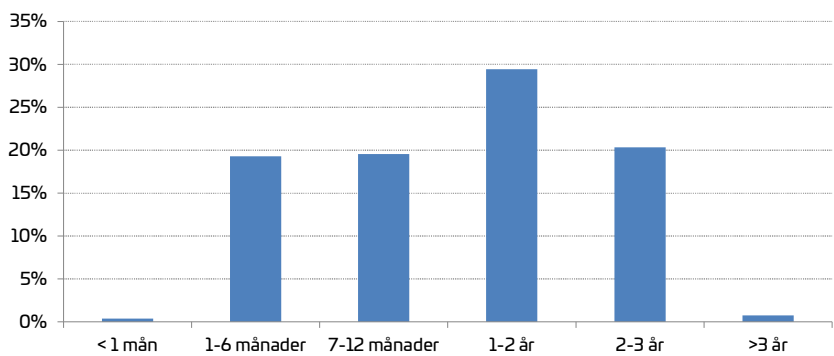
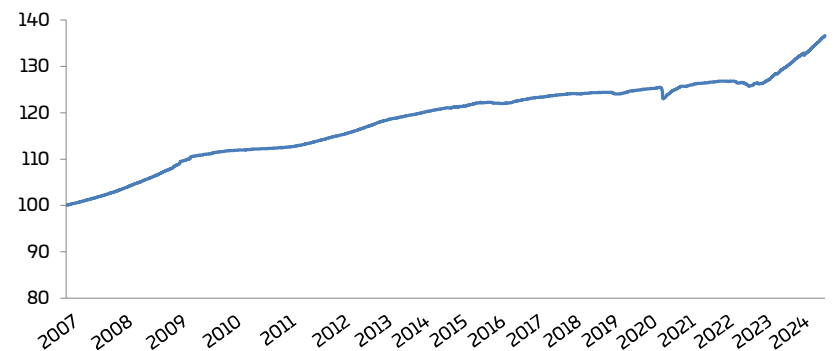
Denna månad	0,35%
1 år	2,79%
3 månader	1,31%
6 månader	2,79%
12 månader	5,02%
24 månader	8,62%
Sedan start	36,63%
Årsberäknad avk sedan start	1,78%

Nyckeltal

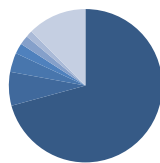
Tillgångar MSEK	12 995
Ränteduration	0,19
Kreditduration	1,33
Yield	4,3%
Kupongyield	4,78%
Positiva månader sedan fondstart	90,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,35%
Standardavvikelse 12 månader	0,49%
Standardavvikelse 36 månader	0,86%
Sharpe ratio 12 månader	2,21
Sharpe ratio 36 månader	0,95
Tracking error	1,4%

10 Största innehav

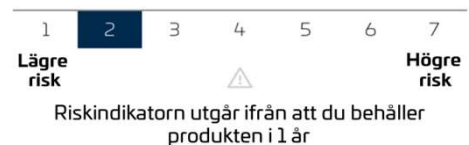
Bolag	Andel
HEXAGON 241126	1,5%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
NYKREDIT REAL 250401	1,2%
ELECTROLUX241118	1,1%
ELEKTA 250313	1,1%
LANHYP COV 250822	1,1%
LEASEPLAN 241005	1,1%
BALDER 260115	1,1%
Andel av tillgångar	11,7%

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

Land	Andel
Sverige	70,7%
Danmark	7,1%
Finland	4,1%
Norge	2,2%
Island	1,9%
Tyskland	1,4%
Övriga	12,5%



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

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	2,79%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%						
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	2024-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	139,66
Andelskurs B	104,92
Andelskurs C	115,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

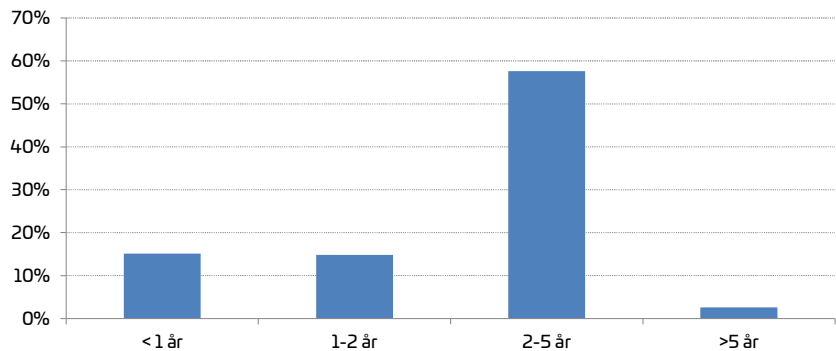
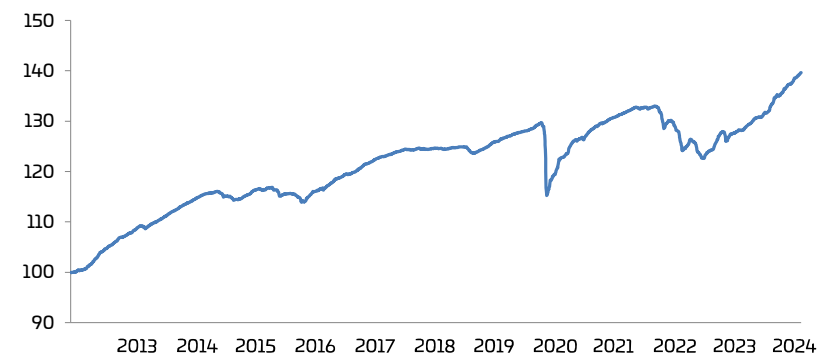
Denna månad	0,61%
1 år	4,68%
3 månader	2,02%
6 månader	4,68%
12 månader	8,96%
24 månader	12,44%
Sedan start	39,66%
Årsberäknad avk sedan start	2,77%

Nyckeltal

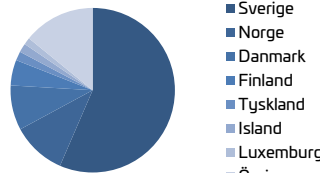
Tillgångar MSEK	7 399
Ränteduration	0,85
Kreditduration	2,72
Yield	7,22%
Kupongyield	6,43%
Positiva månader sedan fondstart	78,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	1,12%
Standardavvikelse 36 månader	3,40%
Sharpe ratio 12 månader	4,50
Sharpe ratio 36 månader	0,08
Tracking error	3,0%

10 Största innehav

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

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

Land	Andel
Sverige	56,5%
Norge	10,6%
Danmark	8,8%
Finland	5,0%
Tyskland	1,8%
Island	1,8%
Luxemburg	1,4%
Övriga	14,1%

**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	4,69%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%						
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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2024-06-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,77
Andelskurs B	91,59
Andelskurs C	109,26
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

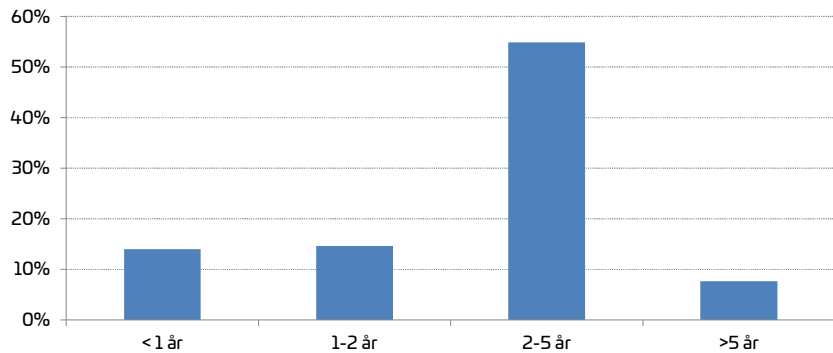
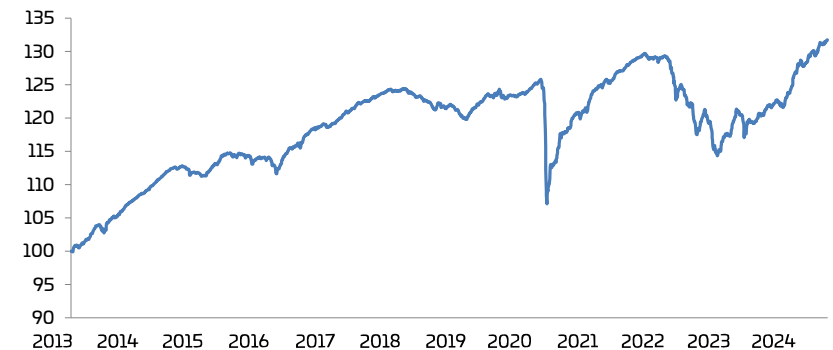
Denna månad	0,56%
1 år	3,85%
3 månader	1,47%
6 månader	3,85%
12 månader	9,35%
24 månader	11,95%
Sedan start	31,77%
Årsberäknad avk sedan start	2,42%

Nyckeltal

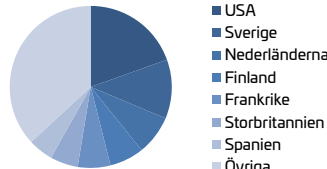
Tillgångar MSEK	1875
Ränteduration	2,61
Kreditduration	2,86
Yield	7,73%
Kupongyield	5,89%
Positiva månader sedan fondstart	70,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,93%
Standardavvikelse 12 månader	2,63%
Standardavvikelse 36 månader	4,78%
Sharpe ratio 12 månader	2,06
Sharpe ratio 36 månader	-0,18
Tracking error	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,6%
SEB 250513	1,3%
SECURITAS 270404	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
MANDATUM 241004	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
BBVA 290319	1,2%
FERTIB 280508	1,2%
CREDITAS 261103	1,2%
Andel av tillgångar	12,8%

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

Land	Andel
USA	19,5%
Sverige	11,8%
Nederländerna	7,9%
Finland	6,9%
Frankrike	6,5%
Storbritannien	5,6%
Spanien	5,0%
Övriga	36,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	3,85%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%						
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.

Avkastning

Denna månad	0,65%
1 år	4,76%
3 månader	2,26%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	5,59%
Årsberäknad avk sedan start	10,23%

Nyckeltal

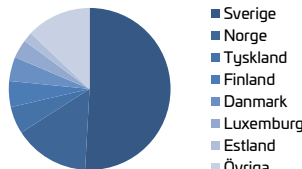
Tillgångar MSEK	127
Ränteduration	0,72
Kreditduration	2,67
Yield	6,38%
Kupongyield	7,11%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
NYFOSA 260417	2,1%
GRONTV 270111	2,0%
SFSS 270914	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
MUTARES 270331	1,9%
MEDIA CENTRAL 270623	1,9%
Andel av tillgångar	20,3%

Innehavsstruktur

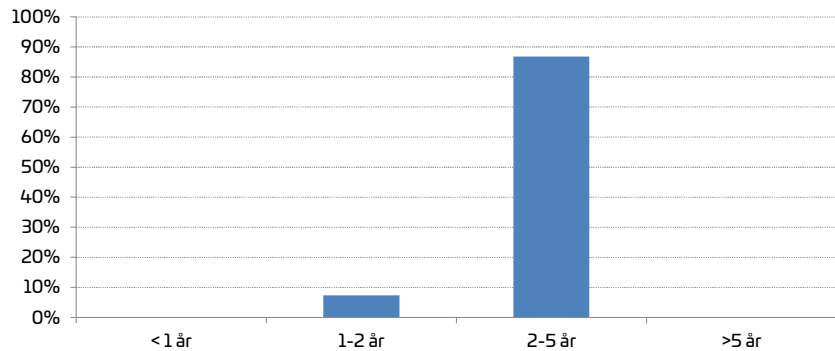
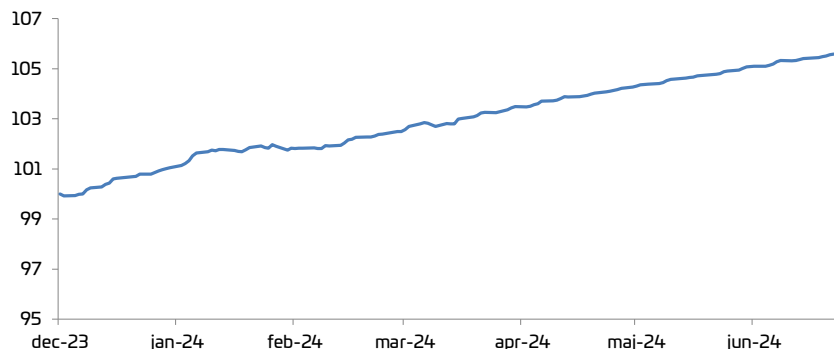
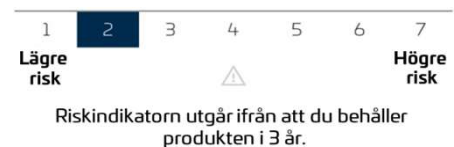
Land	Andel
Sverige	50,9%
Norge	15,1%
Tyskland	5,4%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Estland	1,9%
Övriga	13,0%



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	4,8%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%						
2023	0,8%												0,79%

Information

Senast uppdaterad	2024-06-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,59
Andelskurs B	103,71
Andelskurs C	105,59
Andelskurs D	105,57
Andelskurs E	104,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

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

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	2024-06-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	119,78
Andelskurs B	97,95
Andelskurs C	121,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,67%
1 år	5,31%
3 månader	2,19%
6 månader	5,31%
12 månader	10,13%
24 månader	15,54%
Sedan start	19,78%
Årsberäknad avk sedan start	4,77%

Nyckeltal

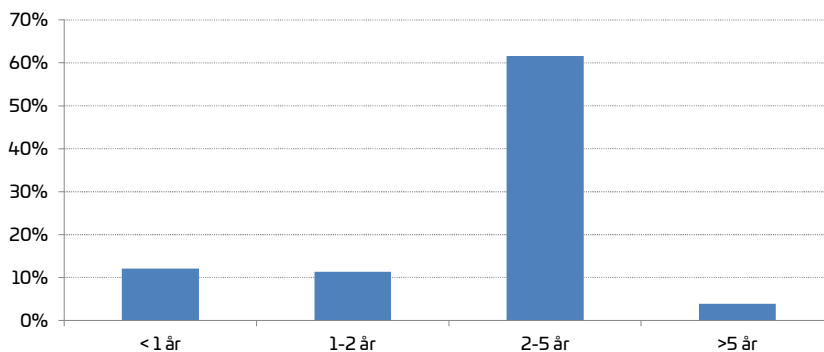
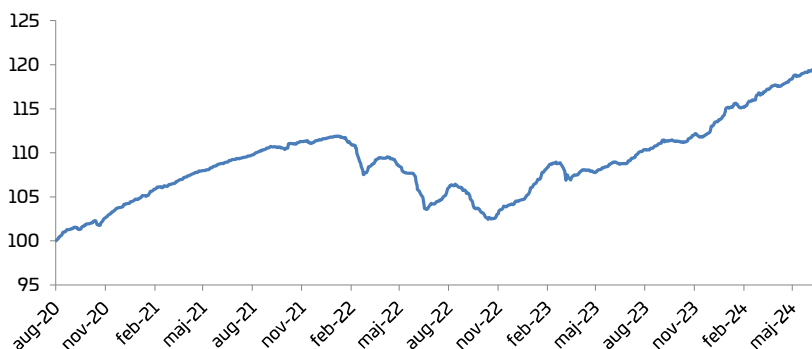
Tillgångar MSEK	472
Ränteduration	0,96
Kreditduration	2,92
Yield	9%
Kupongyield	8,62%
Positiva månader sedan fondstart	82,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,48%
Standardavvikelse 12 månader	1,64%
Standardavvikelse 36 månader	4,24%
Sharpe ratio 12 månader	3,79
Sharpe ratio 36 månader	0,34
Tracking error	6,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
TOPSOE 290523	2,0%
NORDEA 240923	1,8%
VEF 261208	1,7%
SVEA 290607	1,6%
FERTIB 280508	1,5%
CASTELLUM 261202	1,5%
FORCE BIDCO 260705	1,4%
MILLICOM 270120	1,4%
SEB 250513	1,3%
VOLVO CAR 260302	1,3%
Andel av tillgångar	15,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	45,8%
Norge	9,9%
Danmark	7,2%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,1%
Finland	3,0%
Nederländerna	2,8%
Övriga	24,4%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	5,3%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,67%						
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.