

Månadskommentar

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen för fjärde månaden i rad då SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank, Nordea och DNB alla låg i fondens topp 10-lista över bidragsgivare. Volvo gick också starkt då flera analytiker ser mer optimistiskt på lastbilsmarknaden och höjde bolagets riktkurs.

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	2025-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1043,95
Andelskurs B	156,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,5%
1 år	8,1%
3 månader	7,2%
6 månader	4,7%
12 månader	14,3%
24 månader	27,4%
36 månader	32,4%
Sedan start 2002-09-23	1265,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB (SE)	0,44%
Volvo (SE)	0,37%
Danske Bank (DK)	0,34%
Handelsbanken (SE)	0,32%
Swedbank (SE)	0,29%
Bransch	Bidrag
Bank	1,7%
Telekom	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Alfa Laval (SE)	-0,23%
Storebrand (NO)	-0,16%
ABB (CH)	-0,15%
AAK (SE)	-0,14%
EQT (SE)	-0,13%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	-0,2%
Sällanköp	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,76%
Standardavvikelse 3 år	11,74%
Sharpe ratio 1 år	1,24
Sharpe ratio 3 år	0,62
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	1703
Antal innehav	85

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Epiroc AB (SE)	0,9	0,9%
Pandora A/S (DK)	0,7	1,3%
DSV A/S (DK)	0,5	1,3%
SEB (SE)	0,4	4,8%
Danske Bank (DK)	0,3	4,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	0,7	1,9%
Media	0,2	1,3%

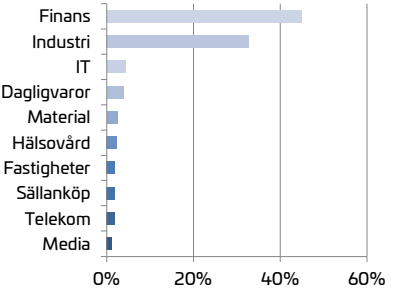
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-0,8	0,2%
Assa Abloy AB (SE)	-0,7	1,8%
Lundbergsföret (SE)	-0,6	0,4%
Ringkjøbing LB (DK)	-0,5	0,1%
Wartsila OYJ Abp (FI)	-0,4	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	-0,9	2,4%
Finans	-0,9	45,0%

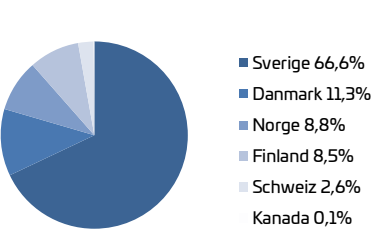
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,8%
Volvo AB	4,7%
Swedbank AB	4,5%
Industrivarden AB	4,2%
Danske Bank A/S	4,1%
Atlas Copco AB	3,6%
Alfa Laval AB	3,4%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,3%
Andel av tillgångar	45,4%

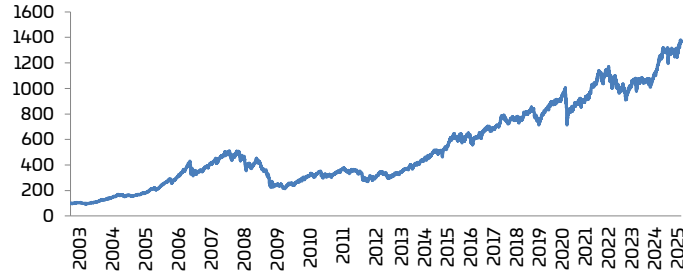
Sektorfördelning



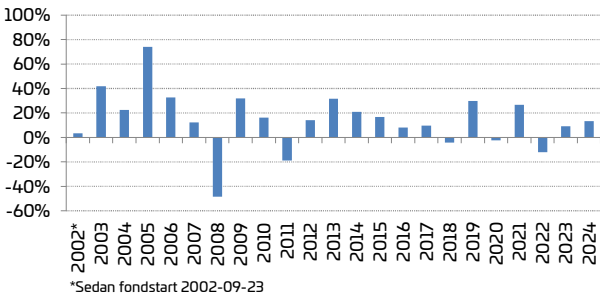
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	8,1%	6,5%	1,5%										
2024	13,4%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%	-0,2%	-0,8%
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%

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.

Månadskommentar

Fondens banker utvecklades bättre än marknaden även denna månad. SEB och Handelsbanken gick särskilt starkt med uppgångar runt 10%. Sentimentet för sektorn har fortsatt ge stöd efter de starka kvartalsrapporterna inom sektorn. Volvo, Ericsson och Skanska hörde också till de större bidragsgivarna.

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	2025-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	246,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,8%
1 år	8,0%
3 månader	6,5%
6 månader	3,3%
12 månader	12,2%
24 månader	25,6%
36 månader	29,9%
Sedan start 2015-12-16	146,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB	0,44%
Volvo	0,33%
Industrivärden	0,30%
Skanska	0,24%
Handelsbanken	0,24%
Bransch	Bidrag
Bank	1,0%
Industri	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Alfa Laval	-0,25%
ABB	-0,25%
Munters	-0,20%
Fortnox	-0,16%
Sectra	-0,14%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,3%
Sällanköp	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,42%
Standardavvikelse 3 år	14,16%
Sharpe ratio 1 år	0,83
Sharpe ratio 3 år	0,47
Tracking error 2 år	3,1%
Tillgångar MSEK	286
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB	3,9	6,5%
SOBI	3,1	3,1%
SCA AB	2,3	2,3%
Thule Group AB	1,2	1,8%
Hemnet Group AB	1,1	3,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	3,9	7,8%
Material	3,4	4,7%

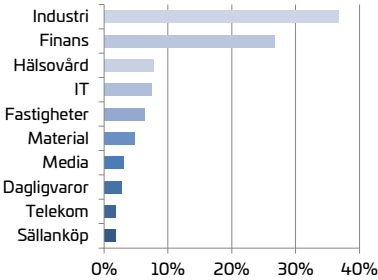
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industrivärden	-3,0	6,1%
ABB Ltd	-1,8	3,7%
AFRY AB	-1,5	0,0%
Volvo AB	-1,4	2,6%
Fortnox AB	-1,2	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-4,6	26,7%
Industri	-3,0	36,7%

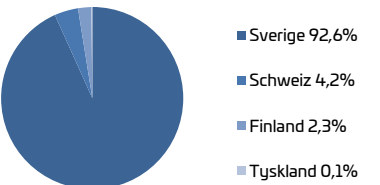
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	8,7%
Alfa Laval AB	6,5%
Industrivärden AB	6,1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
ABB Ltd	3,7%
Skanska AB	3,3%
Hemnet Group AB	3,1%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,1%
Investment AB Latour	2,7%
Andel av tillgångar	46,0%

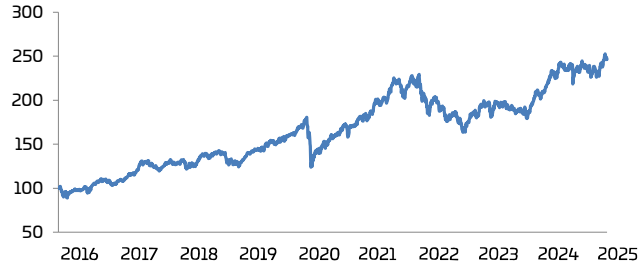
Sektorfördelning



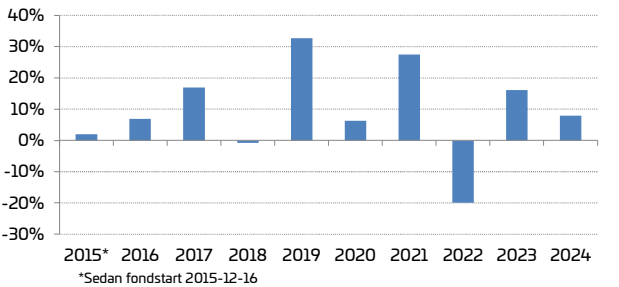
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	8,0%	6,1%	1,8%										
2024	8,0%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%	2,4%	-0,8%	1,5%	-4,2%	-0,2%	-1,4%
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%

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.

Simplicity.

Småbolag Sverige

Februari 2025

Månadskommentar

Fondens innehav utvecklades spretigt då två tredjedelar av innehaven sjönk men de största rörelserna var uppgångar. Storskogen, Alimak och Attendo mäktade med uppgångar på över 20% som följde av att bolagens kvartalsrapporter slog förväntningarna.

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	2025-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	212,93
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,7%
1 år	5,8%
3 månader	6,7%
6 månader	1,5%
12 månader	13,3%
24 månader	14,3%
36 månader	4,2%
Sedan start 2016-10-31	112,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Storskogen	0,32%
Mandatum	0,27%
Securitas	0,25%
Skanska	0,24%
Alimak	0,21%
Bransch	Bidrag
Industri	1,3%
Media & underhållning	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bure Equity	-0,47%
SOBI	-0,41%
Nordnet	-0,35%
Sectra	-0,25%
AAK	-0,17%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	-0,9%
Fastigheter	-0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,50%
Standardavvikelse 3 år	17,53%
Sharpe ratio 1 år	0,73
Sharpe ratio 3 år	-0,06
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	114
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Storskogen Group AB	1,7	1,7%
Hemnet Group AB	1,4	3,7%
Thule Group AB	1,2	1,2%
Boliden AB	1,0	1,0%
Granges AB	0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,9	1,9%
Media	1,4	3,7%

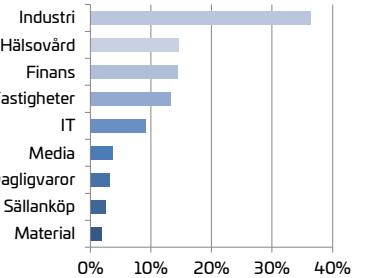
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	-1,1	6,2%
Avanza	-0,9	3,5%
Balder	-0,7	3,7%
SOBI	-0,7	6,4%
Bure Equity AB	-0,6	3,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,0	13,3%
Finans	-1,4	14,4%

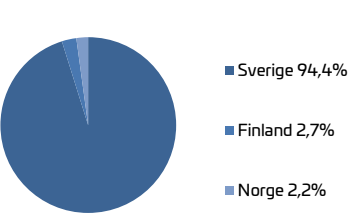
10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedish Orphan Biovitrum AB	6,4%
Indutrade AB	6,2%
Nordnet AB publ	4,7%
Sectra AB	3,9%
Lagercrantz Group AB	3,9%
Fastighets AB Balder	3,7%
Hemnet Group AB	3,7%
Skanska AB	3,6%
Bure Equity AB	3,5%
Avanza Bank Holding AB	3,5%
Andel av tillgångar	43,1%

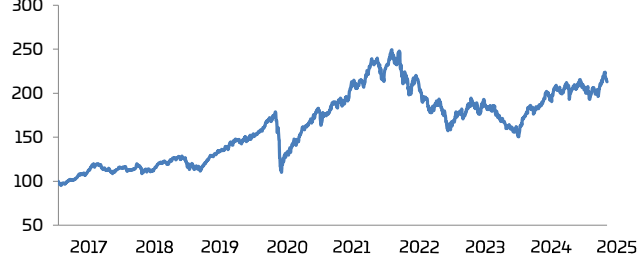
Sektorfördelning



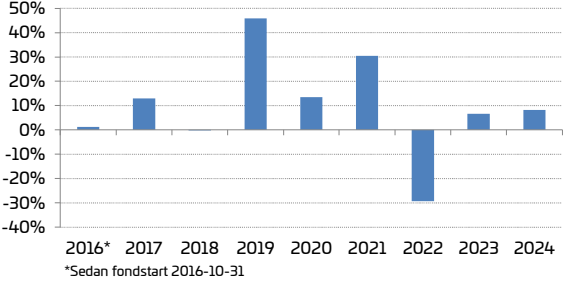
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,8%	6,5%	-0,7%										
2024	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
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%

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.

Simplicity.

Småbolag Global

Februari 2025

Månadskommentar

Starkare krona och svag amerikansk börs låg bakom fondens nedgång under månaden. Marknaden var hänsynslös mot företagen som kom med någon form av besvikelse i sin kvartalsrapportering och det ekonomiska nyhetsflödet var inte mycket till hjälp. Fondens europeiska tårtnit steg dock, liksom Samyang Foods som rusade med 21%.

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	2025-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	190,69
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-6,4%
1 år	-1,8%
3 månader	-4,7%
6 månader	7,3%
12 månader	21,2%
24 månader	34,6%
36 månader	42,5%
Sedan start 2018-02-28	90,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Huron Consulting (US)	0,18%
Indra (ES)	0,14%
Samyang Foods (KO)	0,14%
Alzchem (DE)	0,13%
EVS (BE)	0,12%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,1%
Fastigheter	0,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kontoor Brands (US)	-0,39%
ICF Intl (US)	-0,33%
Addus Homecare (US)	-0,31%
Frontdoor (US)	-0,30%
Skywest (US)	-0,30%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-2,0%
Industri	-1,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,70%
Standardavvikelse 3 år	16,03%
Sharpe ratio 1 år	1,13
Sharpe ratio 3 år	0,62
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	718
Antal innehav	139

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
CSG Systems (US)	1,1	1,1%
Cavco Ind (US)	1,1	1,1%
Thermon (US)	0,9	0,9%
Prestige Cons. HC (US)	0,9	0,9%
DXC Technology (US)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,1	27,3%
Hälsovård	1,3	8,1%

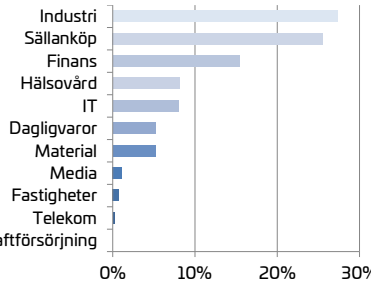
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Belden Inc (US)	-0,7	0,5%
Progress Sftwr (US)	-0,7	0,0%
BlackLine Inc (US)	-0,7	0,4%
Steven Madden (US)	-0,7	0,6%
Storebrand ASA (NO)	-0,6	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,8	25,5%
IT	-1,5	8,0%

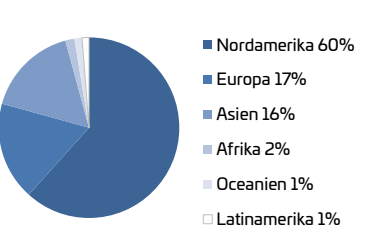
10 Största innehav

Bolag	Andel
Indra Sistemas SA	1,4%
Dorman Products Inc	1,4%
Mueller Water Products Inc	1,3%
EnerSys	1,3%
Huron Consulting Group Inc	1,3%
Transcontinental Inc	1,3%
Matson Inc	1,2%
Credito Emiliano SpA	1,2%
Cementir Holding NV	1,2%
EVS Broadcast Equipment SA	1,2%
Andel av tillgångar	12,6%

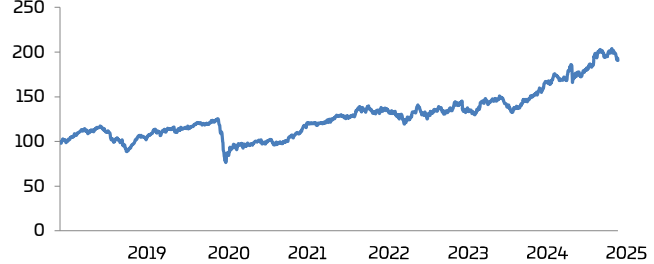
Sektorfördelning



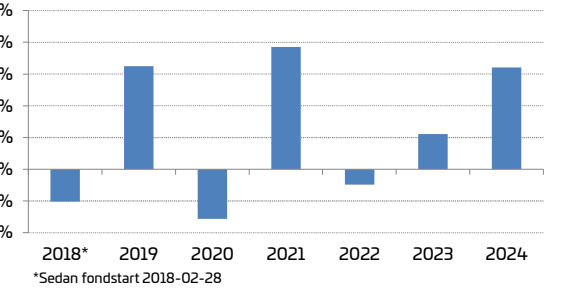
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-1,8%	4,9%	-6,4%										
2024	32,1%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%	8,1%	-2,9%
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%

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.

Månadskommentar

Fastighetsaktier föll under månaden då förutsättningarna för räntesänkningar försvagades. Nordiska fastighetsmarknaden visar dock tecken på förbättring, med transaktionsvolymerna upp 17 % år över år i januari.

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	2025-02-28
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	88,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

Denna månad	-5,0%
1 år	-4,4%
3 månader	-8,5%
6 månader	-15,8%
12 månader	3,3%
24 månader	-0,4%
Sedan start 2020-12-11	-11,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-2,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fabege	0,13%
PEAB	0,02%
SveaFastigheter	0,01%
Emilshus	0,01%
Annehem	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nyfosa	-0,67%
K2A	-0,53%
Sagax	-0,49%
Cibus	-0,43%
Catena	-0,38%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	25,78%
Standardavvikelse 3 år	36,13%
Sharpe ratio 1 år	-0,01
Sharpe ratio 3 år	-0,38
Tracking error 2 år	3,7%
Tillgångar MSEK	65
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	3,3	7,7%
Castellum AB	1,1	5,1%
Fabege AB	0,4	4,4%
SveaFastigheter AB	0,3	4,1%
Wallenstam AB	0,2	3,9%

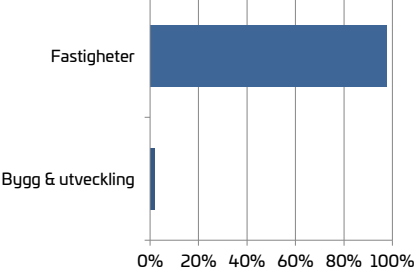
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nyfosa AB	-1,2	4,3%
Cibus	-0,8	4,0%
Catena AB	-0,4	4,9%
Pandox AB	-0,4	4,8%
K2A	-0,4	1,7%

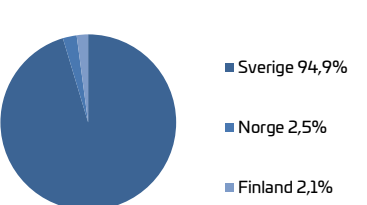
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,3%
Sagax AB	7,7%
Castellum AB	5,1%
Catena AB	4,9%
Pandox AB	4,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,8%
Dios Fastigheter AB	4,8%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,5%
Fabege AB	4,4%
Nyfosa AB	4,3%
Andel av tillgångar	53,6%

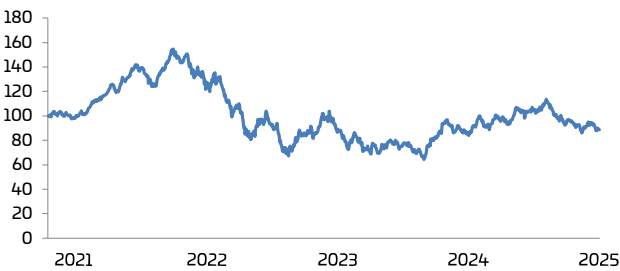
Sektorfördelning



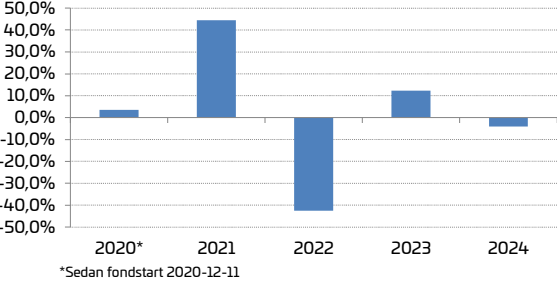
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-4,4%	0,6%	-5,0%										
2024	-4,1%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%	-1,0%	-4,4%
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%

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.

Månadskommentar

Det fanns få platser att gömma sig på i februari då de globala aktiemarknaderna utvecklades svagt samtidigt som den svenska kronan rusade. Hållbar infrastruktur var det tema i fonden som utvecklades bäst, bland annat tack vare att Knorr-Bremse, tillverkare av bromssystem för järnväg, bidrog med positiv avkastning.

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	2025-02-28
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	124,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-6,5%
1 år	-3,7%
3 månader	-10,8%
6 månader	-3,2%
12 månader	3,8%
Sedan start 2022-05-23	24,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Mueller Water Products (US)	0,18%
Siemens (DE)	0,13%
Rockwool (DK)	0,13%
Knorr-Bremse (DE)	0,10%
Stantec (CA)	0,09%

Bransch

Bidrag

Bransch	Bidrag
Industri	-3,1%
Sällanköp	-1,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Frontdoor (US)	-0,30%
IES Holdings (US)	-0,21%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,15%
Tetra Tech (US)	-0,13%
Boise Cascade (US)	-0,11%

Bransch

Bidrag

Bransch	Bidrag
Industri	-3,1%
Sällanköp	-1,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,8%
Sharpe ratio 1 år	0,02
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	341
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mueller Wtr Prod (US)	0,4	2,4%
Jabil Inc (US)	0,4	1,9%
Siemens AG (DE)	0,3	2,5%
Lennox Intl (US)	0,3	2,2%
ROCKWOOL A/S (DK)	0,3	2,0%

Bransch

Förändring %-enh.

Ny vikt

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,2	1,9%
Fastigheter	0,1	2,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
IBP Inc (US)	-0,7	1,2%
TopBuild Corp (US)	-0,7	0,7%
Adv. Drainage Sys (US)	-0,6	0,4%
Munters (SE)	-0,5	0,5%
Boise Cascade Co (US)	-0,5	1,4%

Bransch

Förändring %-enh.

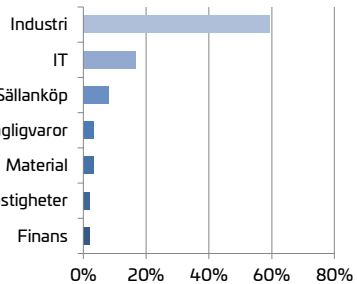
Ny vikt

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,6	8,3%
Industri	-1,1	59,5%

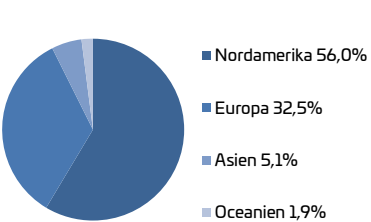
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	3,5%
NVIDIA Corp	2,5%
Siemens AG	2,5%
ABB Ltd	2,4%
Waste Management Inc	2,4%
Mueller Water Products Inc	2,4%
Badger Meter Inc	2,4%
Belimo Holding AG	2,2%
Veralto Corp	2,2%
Lennox International Inc	2,2%
Andel av tillgångar	24,8%

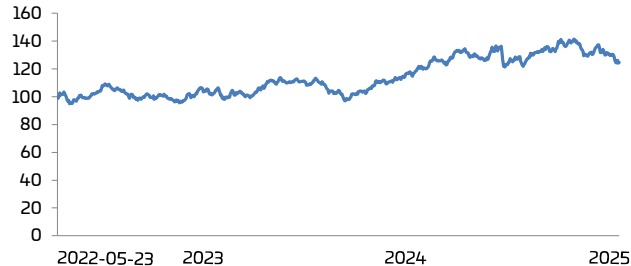
Sektorfördelning



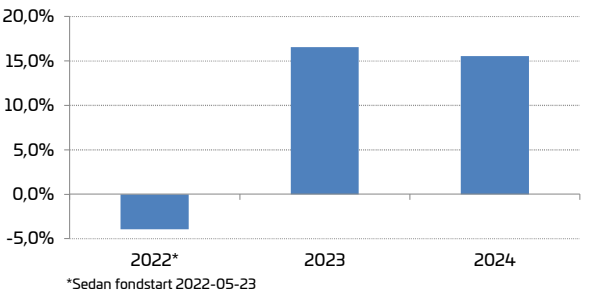
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-3,7%	3,1%	-6,5%										
2024	15,6%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	0,4%	5,3%	-7,4%
2023	16,5%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	1,2%	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%

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 Likviditet är en aktivt förvaltat 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	2025-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,20
Andelskurs B	113,64
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,29%
1 år	0,64%
3 månader	0,91%
6 månader	1,90%
12 månader	4,56%
24 månader	9,40%
Sedan start	40,39%
Årsberäknad avk sedan start	1,87%

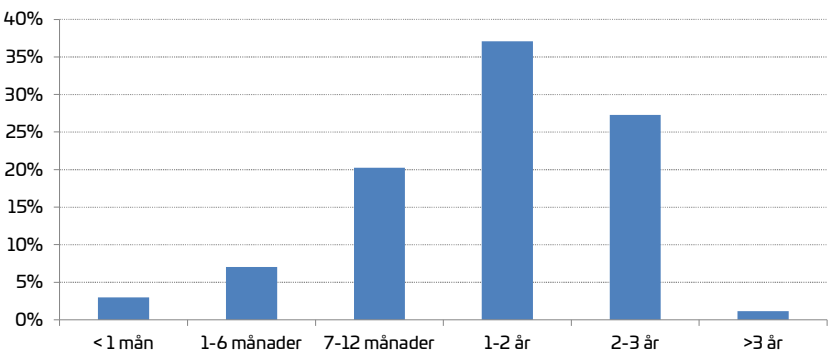
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	13 149
Ränteduration	0,15
Kreditduration	1,49
Yield	2,87%
Kupongyield	3,53%
Positiva månader sedan fondstart	90,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%
Standardavvikelse 12 månader	0,27%
Standardavvikelse 36 månader	0,74%
Sharpe ratio 12 månader	4,11
Sharpe ratio 36 månader	1,35
Tracking error	1,2%

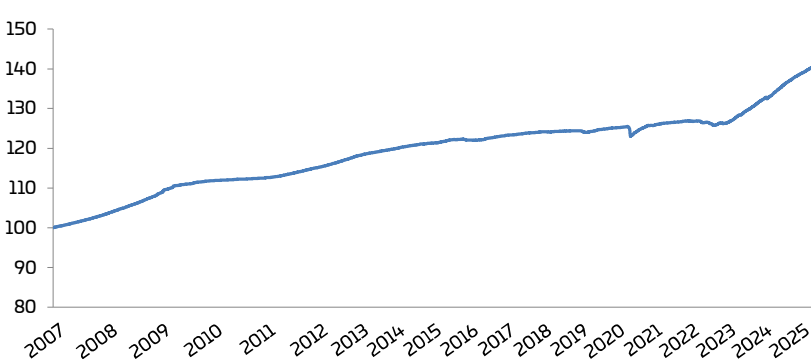
10 Största innehav

Bolag	Andel
ELEKTA 250313	1,5%
VASAKRONAN 260918	1,3%
SHB 270802	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,1%
BALDER 260115	1,1%
INTEA 250901	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
DIÓS 270611	1,0%
Andel av tillgångar	11,8%

Förfallostruktur

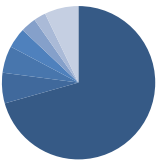


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	70,7%
Danmark	6,4%
Norge	5,7%
Island	4,2%
Finland	3,3%
Tyskland	2,5%
Övriga	7,2%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,64%	0,35%	0,29%										
2024	4,94%	0,46%	0,55%	0,44%	0,42%	0,53%	0,35%	0,41%	0,43%	0,34%	0,36%	0,28%	0,27%
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%

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.

Simplicity.

Företagsobligationer

Februari 2025

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltd 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	2025-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	147,08
Andelskurs B	110,47
Andelskurs C	121,6
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,56%
1 år	1,16%
3 månader	1,56%
6 månader	3,58%
12 månader	8,42%
24 månader	15,03%
Sedan start	47,08%
Årsberäknad avk sedan start	3,03%

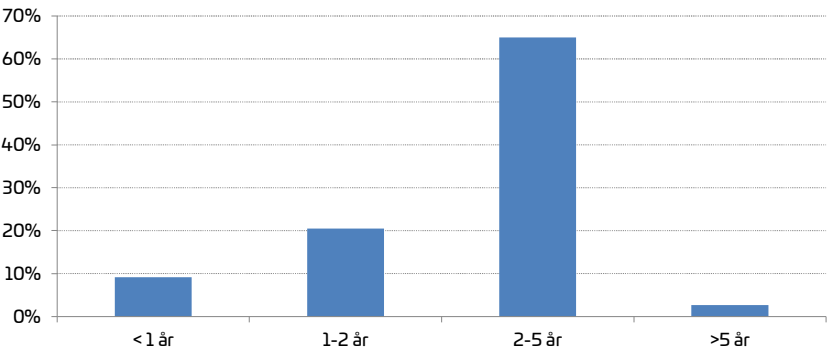
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	8 814
Ränteduration	0,72
Kreditduration	2,82
Yield	5,46%
Kupongyield	5,66%
Positiva månader sedan fondstart	79,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%
Standardavvikelse 12 månader	0,65%
Standardavvikelse 36 månader	3,19%
Sharpe ratio 12 månader	7,65
Sharpe ratio 36 månader	0,52
Tracking error	2,3%

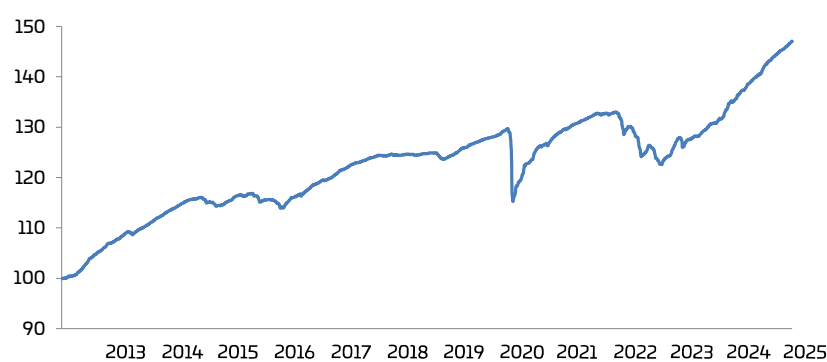
10 Största innehav

Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 261001	1,5%
NORDEA COV 250917	1,5%
SHB 260115	1,2%
STADSHYP COV 251203	1,1%
SWEDB COV 250618	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,0%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
Andel av tillgångar	11,4%

Förfallostruktur

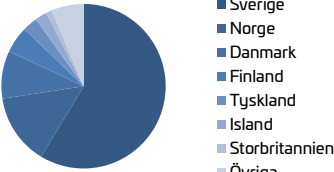


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,6%
Norge	14,0%
Danmark	9,4%
Finland	5,2%
Tyskland	2,9%
Island	2,3%
Storbritannien	1,2%
Övriga	6,3%



Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,16%	0,60%	0,56%										
2024	8,99%	1,33%	0,36%	0,91%	0,54%	0,85%	0,61%	0,59%	1,06%	0,77%	0,65%	0,56%	0,40%
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%

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.

Simplicity.

Global Corporate Bond

Februari 2025

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltat 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.

Avkastning

Denna månad	0,93%
1 år	1,78%
3 månader	2,24%
6 månader	4,23%
12 månader	9,28%
24 månader	16,44%
Sedan start	40,31%
Årsberäknad avk sedan start	2,82%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2053
Ränteduration	3,05
Kreditduration	3,35
Yield	6,51%
Kupongyield	5,66%
Positiva månader sedan fondstart	71,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,62%
Standardavvikelse 12 månader	1,29%
Standardavvikelse 36 månader	4,57%
Sharpe ratio 12 månader	4,49
Sharpe ratio 36 månader	0,30
Tracking error	2,5%

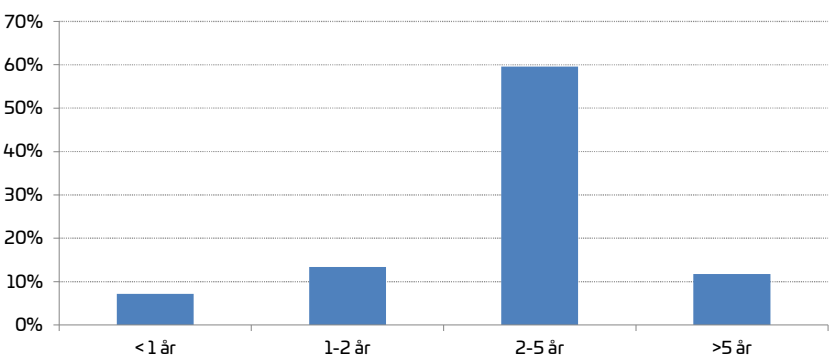
10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,4%
ING 270516	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
BARCLAYS GBP 251215	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
BBVA 290319	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
SIRIUS INT. 290405	1,1%
RABO 251229	1,1%
Andel av tillgångar	12,0%

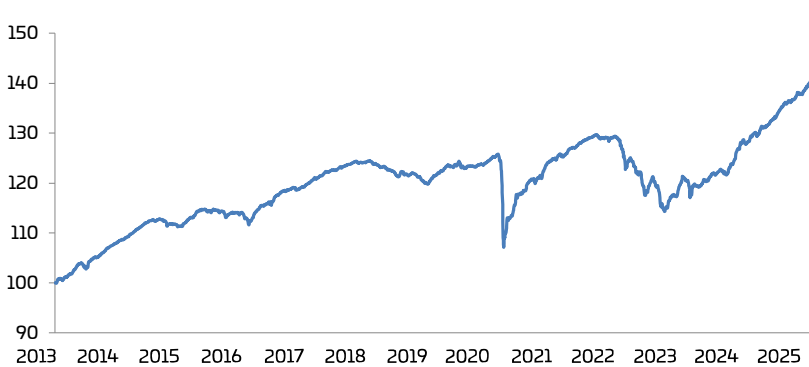
Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	17,9%
Sverige	11,2%
Nederländerna	9,7%
Frankrike	6,2%
Tyskland	6,0%
Spanien	4,9%
Storbritannien	4,8%
Övriga	39,2%

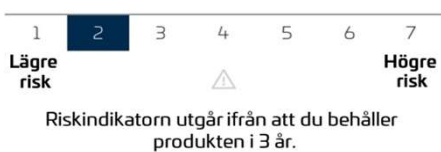
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,78%	0,85%	0,93%										
2024	8,65%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
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%

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.

Simplicity.

Maturity 2027

Februari 2025

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	2025-02-28
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,28
Andelskurs B	102,59
Andelskurs C	110,28
Andelskurs D	110,66
Andelskurs E	103,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

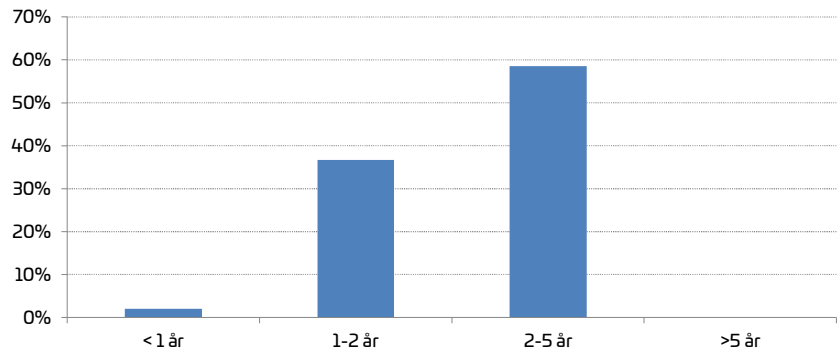
Avkastning

Denna månad	0,35%
1 år	0,82%
3 månader	1,23%
6 månader	2,92%
12 månader	7,73%
24 månader	N/A
Sedan start	10,28%
Årsberäknad avk sedan start	8,32%

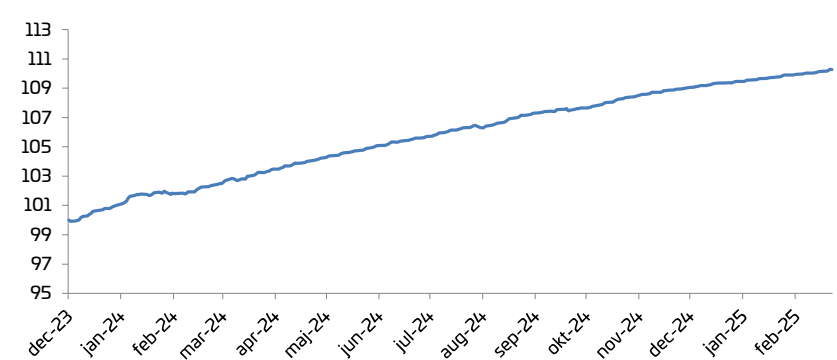
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,53
Kreditduration	2,08
Yield	4,61%
Kupongyield	6,15%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,16%
Standardavvikelse 12 månader	0,64%
Sharpe ratio 12 månader	6,71

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

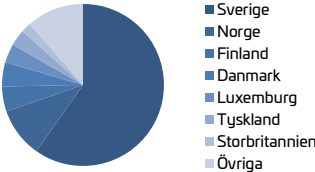


10 Största innehav

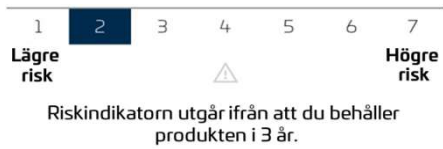
Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
ROMANOV SEK 261022	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
Andel av tillgångar	20,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,8%
Norge	9,9%
Finland	5,0%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,3%
Storbritannien	2,0%
Övriga	11,4%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,8%	0,48%	0,35%										
2024	1,2%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	0,53%	0,39%
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.

Simplicity.

Maturity 2028

Februari 2025

Strategi

Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfallodatum). Under 2028 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	2025-02-28
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,28
Andelskurs B	102,28
Andelskurs C	102,28
Andelskurs D	102,42
Andelskurs E	102,42
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

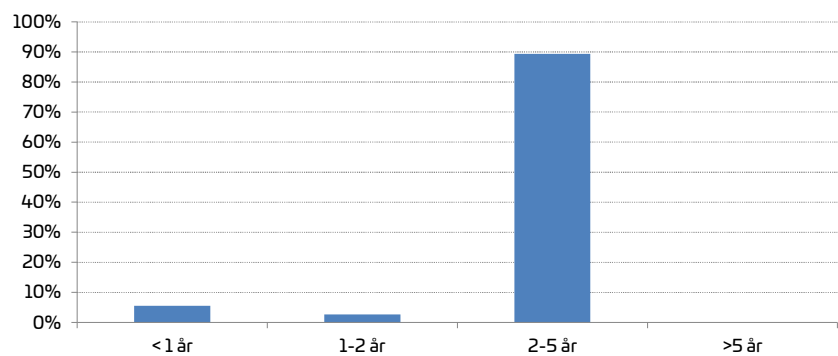
Avkastning

Denna månad	0,56%
1 år	1,19%
3 månader	1,56%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	2,28%
Årsberäknad avk sedan start	6,44%

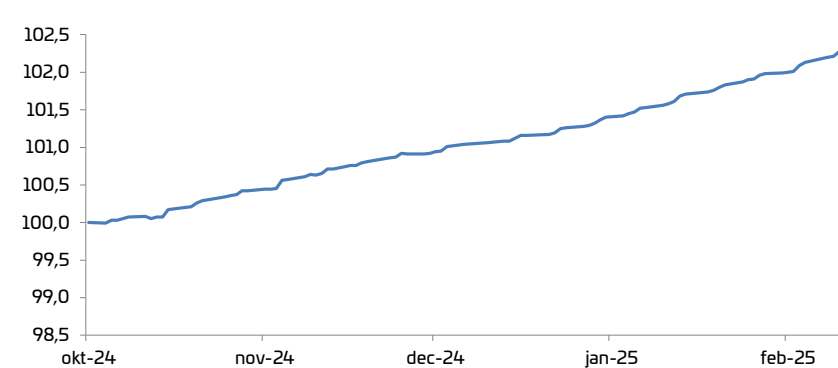
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	144
Ränteduration	0,46
Kreditduration	2,95
Yield	5,64%
Kupongyield	6,38%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

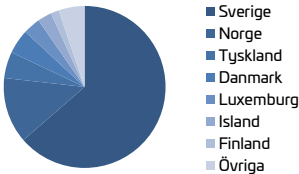


10 Största innehav

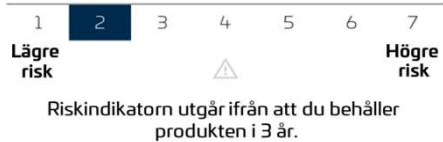
Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,8%
SHB 250903	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,1%
PEAB 281220	1,8%
SFSS 280927	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
EQL 280124	1,8%
DIÖS 280911	1,8%
Andel av tillgångar	23,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,6%
Norge	13,2%
Tyskland	5,2%
Danmark	4,9%
Luxemburg	3,4%
Island	2,8%
Finland	1,6%
Övriga	5,2%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,2%	0,62%	0,56%										
2024	1,1%											0,64%	0,37%

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	2025-02-28
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,32
Andelskurs B	104,94
Andelskurs C	130,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,73%
1 år	1,53%
3 månader	2,30%
6 månader	5,07%
12 månader	10,63%
24 månader	17,87%
Sedan start	28,32%
Årsberäknad avk sedan start	5,65%

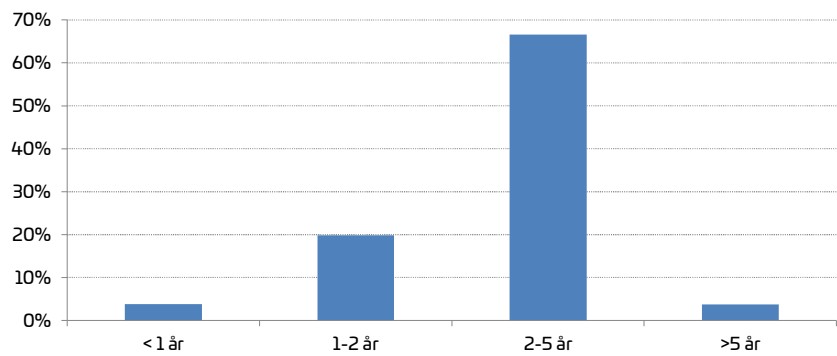
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	903
Ränteduration	0,92
Kreditduration	3,01
Yield	7,2%
Kupongyield	7,61%
Positiva månader sedan fondstart	85,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,24%
Standardavvikelse 12 månader	0,67%
Standardavvikelse 36 månader	4,06%
Sharpe ratio 12 månader	10,73
Sharpe ratio 36 månader	0,73
Tracking error	4,6%

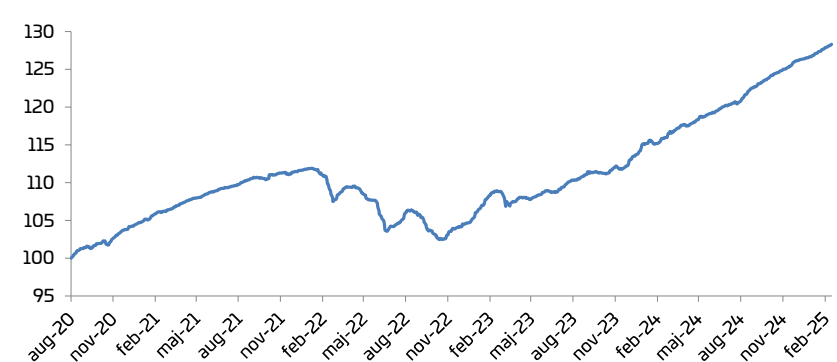
10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,3%
LUMINOR 310212	1,3%
MILLICOM 270120	1,3%
KLARNA HOLD 270325	1,2%
LANDSBANKINN 300218	1,2%
AAREAL 300731	1,2%
CIRCULAR 291126	1,1%
KEYSTONE 290203	1,1%
HEIMSTADEN 280729	1,1%
ACTIVEON 281121	1,1%
Andel av tillgångar	12,0%

Förfallostruktur

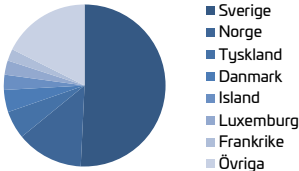


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,8%
Norge	13,3%
Tyskland	5,6%
Danmark	4,4%
Island	3,0%
Luxemburg	2,8%
Frankrike	2,4%
Övriga	17,6%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,5%	0,79%	0,73%										
2024	11,13%	1,54%	0,44%	1,04%	0,60%	0,92%	0,66%	0,69%	1,26%	1,00%	0,96%	0,73%	0,76%
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%	0,41%	0,37%	1,38%	0,71%
2021	4,4%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	1,03%	0,37%	0,37%	0,04%	0,53%

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.