Simplicity.

Norden

April 2025

Månadskommentar

Simplicity Norden stod pall under en kaotisk månad och steg samtidigt som fondens jämförelseindex sjönk. Övervikten i banksektorn var positivt för utvecklingen för sjätte månaden i rad då sektorn steg på fallande marknad. Bankernas kvartalsrapporter överraskade återigen positivt, inte minst den från Handelsbanken som bjöd på återföringar i förväntade kreditförluster.

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	2025-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	990,67
Andelskurs B	148,63
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,8%
I år	2,6%
3 månader	-3,7%
6 månader	1,6%
12 månader	1,9%
24 månader	21,3%
36 månader	21,1%
Sedan start 2002-09-23	1195,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Handelsbanken (SE)	0,33%
Swedbank (SE)	0,26%
Ericsson (SE)	0,19%
Sectra (SE)	0,17%
Kone (FI)	0,17%

Bransch	Bidrag
Bank	0,8%
Industri	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	-0,40%
Industrivärden (SE)	-0,21%
AAK (SE)	-0,21%
Trelleborg (SE)	-0,16%
Boliden (SE)	-0,14%

Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,2%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,22%
Standardavvikelse 3 år	12,07%
Sharpe ratio 1 år	-0,12
Sharpe ratio 3 år	0,32
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	1593
Antal innehav	101

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (CH)	3,4	3,4%
NovoNordisk (DK)	0,9	0,9%
Kone Oyj (FI)	0,8	2,4%
SOBI (SE)	0,6	1,2%
Swedbank AB (SE)	0,6	4,9%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,3	28,7%
Hälsovård	1,7	4,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	-2,5	0,0%
Atlas Copco AB (SE)	-0,6	0,5%
SEB (SE)	-0,4	4,7%
Trelleborg AB (SE)	-0,4	1,4%
Getinge AB (SE)	-0,3	0,0%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,3%
Swedbank AB	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Danske Bank A/S	3,7%
Industrivarden AB	3,6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsso	3,6%
ABB Ltd	3,4%
Nordea Bank Abp	3,4%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
DNB Bank ASA	2,9%
Andel av tillgångar	42,8%

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
2025	2,6%	6,5%	1,5%	-5,9%	0,8%								
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.

Simplicity.

Sverige

April 2025

Månadskommentar

Fondens banker utvecklades bättre än marknaden även denna månad och bidrog till att fonden steg samtidigt som fondens jämförelseindex sjönk. Bankernas kvartalsrapporter var återigen stabila och räntenettot fortsatte överraska på uppsidan. Sectra fick flera prestigefyllda order under månaden vilket fick aktien att rusa med över 20%.

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	2025-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	231,69
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,5%
I år	1,5%
3 månader	-4,3%
6 månader	-0,2%
12 månader	-0,4%
24 månader	17,4%
36 månader	16,5%
Sedan start 2015-12-16	131,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	0,71%
Addlife	0,30%
Lifco	0,25%
Handelsbanken	0,25%
Addtech	0,22%

Bransch	Bidrag
Hälsovård	1,3%
Industri	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Thule	-0,50%
Mycronic	-0,25%
AAK	-0,23%
Boliden	-0,23%
Industrivärden	-0,22%

Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,5%
Material	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,33%
Standardavvikelse 3 år	14,64%
Sharpe ratio 1 år	-0,29
Sharpe ratio 3 år	0,17
Tracking error 2 år	3,2%
Tillgångar MSEK	211
Antal innehav	62

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	4,4	4,4%
Ericsson	2,0	4,3%
Volvo AB	2,0	2,0%
Telia Co AB	1,9	3,6%
Investor AB	1,8	6,7%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,1	34,2%
Telekom	1,9	5,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-4,7	0,0%
Thule Group AB	-1,0	1,1%
Industrivärden	-0,9	3,1%
Balder	-0,8	0,3%
SEB	-0,6	4,2%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,0	1,1%
Fastigheter	-0,4	5,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,7%
Lifco AB	4,4%
ABB Ltd	4,4%
Telefonaktiebolaget LM Ericsso	4,3%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2%
Skanska AB	3,9%
Swedish Orphan Biovitrum AB	3,9%
Telia Co AB	3,6%
Sectra AB	3,6%
Industrivarden AB	3,1%
Andel av tillgångar	42,1%

Sektorfördelning

Geografisk fördelning

Fondens avkastning sedan fondstart

Fondens utveckling sedan fondstart

*Sedan fondstart 2015-12-16

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,5%	6,1%	1,8%	-7,5%	1,5%								
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

April 2025

Månadskommentar

Fonden hade en kanonmånad och steg med 3,9 %, 2 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Bidragande var undervikten i sällanköpssektorn som hade det tufft, samt stark utveckling för Nordnet, Sectra, Addlife och Mandatum. Den sistnämnda är en finsk kapitalförvaltare som är ett av två utländska innehav i fonden (norska Veidekke är det andra).

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	2025-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	204,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,9%
I år	1,5%
3 månader	-4,7%
6 månader	2,1%
12 månader	2,8%
24 månader	10,4%
36 månader	0,2%
Sedan start 2016-10-31	104,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	**Bidrag**
Nordnet	0,72%
Addlife	0,67%
Sectra	0,63%
Mandatum	0,59%
Avanza	0,56%

Bransch	**Bidrag**
Hälsovård	1,9%
Inv.bolag & fin.service	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	**Bidrag**
AAK	-0,34%
Boliden	-0,32%
Thule	-0,24%
Mycronic	-0,23%
Indutrade	-0,20%

Bransch	**Bidrag**
Dagligvaror	-0,3%
Material	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,80%
Standardavvikelse 3 år	17,44%
Sharpe ratio 1 år	-0,02
Sharpe ratio 3 år	-0,15
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	76
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	**Förändring %-enh.**	**Ny vikt**
Sectra AB	1,5	3,9%
SKF AB	1,2	1,2%
Fortnox AB	1,1	2,6%
Nordnet AB publ	0,8	5,9%
Mandatum Oyj	0,8	4,9%

Bransch	**Förändring %-enh.**	**Ny vikt**
Hälsovård	3,2	15,7%
Industri	3,0	40,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	**Förändring %-enh.**	**Ny vikt**
Boliden AB	-1,3	2,3%
Thule Group AB	-0,8	0,6%
Lagercrantz	-0,6	3,4%
Indutrade AB	-0,5	3,4%
Hemnet Group AB	-0,3	2,3%

Bransch	**Förändring %-enh.**	**Ny vikt**
Material	-0,9	4,8%
Sällanköp	-0,8	1,1%

10 Största innehav

Bolag	**Andel**
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,9%
Nordnet AB publ	5,9%
Mandatum Oyj	4,9%
Lifco AB	4,8%
Securitas AB	4,3%
Avanza Bank Holding AB	4,2%
Sectra AB	3,9%
Skanska AB	3,5%
Veidekke ASA	3,4%
Indutrade AB	3,4%
Andel av tillgångar	44,2%

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**
2025	1,5%	6,5%	-0,7%	-7,7%	3,9%								
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

April 2025

Månadskommentar

Fonden föll men höll samtidigt emot mycket bra i jämförelse med index. Den amerikanska dollarn försvagades ytterligare under månaden och valutaeffekten förklarar hela fondens nedgång i april. Glädjande var att de amerikanska innehaven gick starkt, sett till förutsättningarna, och steg i lokal valuta. Stride, ett utbildningsbolag online, hörde exempelvis till de bästa bidragsgivarna under månaden.

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	2025-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	173,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,5%
I år	-10,9%
3 månader	-15,1%
6 månader	-6,5%
12 månader	2,5%
24 månader	29,9%
36 månader	30,3%
Sedan start 2018-02-28	73,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bilfinger (DE)	0,16%
Krones (DE)	0,15%
Shimamura (JP)	0,13%
Transcontinental (CA)	0,12%
U-Next (JP)	0,12%

Bransch	Bidrag
Dagligvaror	0,3%
Material	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Matson (US)	-0,22%
Stella Intl (HK)	-0,20%
Benchmark Electronics (US)	-0,17%
Steven Madden (US)	-0,15%
Korn Ferry (US)	-0,15%

Bransch	Bidrag
Industri	-0,7%
Sällanköp	-0,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,65%
Standardavvikelse 3 år	16,81%
Sharpe ratio 1 år	-0,04
Sharpe ratio 3 år	0,39
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	611
Antal innehav	172

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
DKSH (CH)	0,9	0,9%
Krones AG (DE)	0,8	0,8%
Gibraltar Ind (US)	0,8	0,8%
Cirrus Logic Inc (US)	0,7	0,7%
Haitian Intl (CN)	0,6	0,6%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	3,3	10,5%
Industri	1,4	33,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
CNO Financial (US)	-0,8	0,4%
Technogym SpA (IT)	-0,8	0,5%
Indra Sistemas SA (ES)	-0,8	0,4%
HealthStream Inc (US)	-0,6	0,2%
Catalana Occ. (ES)	-0,6	0,3%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,9	11,2%
Material	-1,5	3,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
EVS Broadcast Equipment SA	1,2%
EnerSys	1,2%
Konecranes Oyj	1,1%
Byline Bancorp Inc	1,1%
Dorman Products Inc	1,1%
Transcontinental Inc	1,1%
SkyWest Inc	1,1%
Thermon Group Holdings Inc	1,1%
Coway Co Ltd	1,1%
OneSpan Inc	1,0%
Andel av tillgångar	11,1%

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
2025	-10,9%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%								
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.

Simplicity.

Fastigheter

April 2025

Månadskommentar

Fastighetssektorn glänste med en stor uppgång i april då sjunkande räntor bidrog till breda uppgångar hos fastighetsbolagen. Cibus fick extra bränsle utav en stabil kvartalsrapport med resultatförbättringar över hela linjen.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltad 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	2025-04-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

Denna månad	5,2%
I år	-7,9%
3 månader	-8,4%
6 månader	-12,8%
12 månader	-8,4%
24 månader	4,6%
Sedan start 2020-12-11	-14,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,84%
Cibus	0,52%
Kojamo	0,46%
Wallenstam	0,42%
Sagax	0,42%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox	-0,26%
Entra	-0,10%
K-Fast	-0,01%
Studentbostäder i Norden	-0,01%
ALM Equity	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,62%
Standardavvikelse 3 år	35,57%
Sharpe ratio 1 år	-0,56
Sharpe ratio 3 år	-0,33
Tracking error 2 år	3,9%
Tillgångar MSEK	66
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
JM AB	1,2	1,2%
Balder	1,1	8,4%
Castellum AB	0,9	5,9%
FastPartner AB	0,8	1,3%
Intea Fastigheter AB	0,7	1,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandox AB	-0,7	3,8%
Entra ASA	-0,3	2,2%
Diös	-0,2	3,0%
Atrium Ljungberg	-0,2	3,9%
Nyfosa AB	-0,2	3,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	8,5%
Fastighets AB Balder	8,4%
Castellum AB	5,9%
Wihlborgs Fastigheter AB	5,2%
Fabege AB	5,1%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,1%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,0%
Atrium Ljungberg AB	3,9%
Nyfosa AB	3,9%
Wallenstam AB	3,9%
Andel av tillgångar	53,0%

Sektorfördelning

Geografisk fördelning

Fondens avkastning sedan fondstart

Fondens utveckling sedan fondstart

*Sedan fondstart 2020-12-11

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

Simplicity.

Green Impact

April 2025

Månadskommentar

Fonden mäktade med en uppgång på 0,8% under en tuff månad för globala aktiefonder (fondens jämförelseindex sjönk med 3,0%). Fondens innehav hade högre avkastning inom alla världens regioner, men utvecklingen i Belimo stod ut då aktien steg med mer än 30%. Den Schweiziska tillverkaren av HVAC-utrustning höjde sina prognoser för året då försäljningen under det första kvartalet överträffat de tidigare 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	2025-04-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	112,07
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,8%
I år	-13,4%
3 månader	-15,9%
6 månader	-15,5%
12 månader	-12,2%
24 månader	11%
Sedan start 2022-05-23	12,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Belimo (CH)	0,76%
Badger Meter (US)	0,38%
Trane Technologies (US)	0,26%
Sprouts Farmers Market (US)	0,23%
Kone (FI)	0,22%

Bransch	Bidrag
Industri	0,9%
IT	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
HASI (US)	-0,36%
Watsco (US)	-0,22%
Veralto (US)	-0,16%
Kemira (FI)	-0,15%
Acuity (US)	-0,15%

Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,5%
Finans	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,5%
Sharpe ratio 1 år	-0,79
Tracking error 2 år	11,2%
Tillgångar MSEK	241
Antal innehav	66

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (CH)	3,1	3,1%
Belimo (CH)	0,8	2,9%
Badger Meter (US)	0,4	3,4%
Sprouts (US)	0,4	3,0%
Trane Tech. (IE)	0,3	2,9%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,0	62,1%
IT	1,0	15,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	-3,0	0,0%
IES Holdings Inc (US)	-0,6	0,4%
HASI (US)	-0,3	1,7%
Watsco Inc (US)	-0,2	1,5%
Acuity Inc (US)	-0,1	1,2%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-0,3	1,7%
Sällanköp	-0,1	7,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Badger Meter Inc	3,4%
ABB Ltd	3,1%
Sprouts Farmers Market Inc	3,0%
Trane Technologies PLC	2,9%
Belimo Holding AG	2,9%
Veralto Corp	2,7%
Kone Oyj	2,7%
Siemens AG	2,6%
Waste Management Inc	2,5%
ROCKWOOL A/S	2,4%
Andel av tillgångar	28,1%

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
2025	-13,4%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%								
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.

Simplicity.

Likviditet

April 2025

Strategi

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltad 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	2025-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,42
Andelskurs B	113,84
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,02%
I år	0,82%
3 månader	0,46%
6 månader	1,37%
12 månader	3,84%
24 månader	8,86%
Sedan start	40,63%
Årsberäknad avk sedan start	1,86%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	13 762
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,42
Yield	3,13%
Kupongyield	3,45%
Positiva månader sedan fondstart	91,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,46%
Standardavvikelse 36 månader	0,72%
Sharpe ratio 12 månader	1,46
Sharpe ratio 36 månader	1,22
Tracking error	1,2%

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 270802	1,6%
TELE2 261014	1,3%
VASAKRONAN 260918	1,2%
SEB 260515	1,1%
STORA ENSO 270208	1,1%
BALDER 260115	1,0%
ARLA 250616	1,0%
HOLMEN 250828	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
DIÖS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	11,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	73,0%
Danmark	6,8%
Norge	5,5%
Island	4,0%
Finland	3,3%
Tyskland	2,3%
Övriga	5,1%

Riskindikator

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 1 år

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,82%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%								
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

April 2025

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad 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	2025-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	146,38
Andelskurs B	103,75
Andelskurs C	121,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,67%
I år	0,68%
3 månader	0,08%
6 månader	1,65%
12 månader	6,35%
24 månader	14,79%
Sedan start	46,38%
Årsberäknad avk sedan start	2,96%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	8 205
Ränteduration	0,66
Kreditduration	2,90
Yield	5,95%
Kupongyield	5,72%
Positiva månader sedan fondstart	79,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,49%
Standardavvikelse 36 månader	3,23%
Sharpe ratio 12 månader	2,12
Sharpe ratio 36 månader	0,42
Tracking error	2,0%

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB 290903	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,2%
TOPSOE 290523	1,1%
COREM PROP 260507	1,0%
SWEDB COV 260318	1,0%
DANSKE BANK 260518	0,9%
NORDEA 300221	0,9%
VONOVIA 270408	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
LOOMIS 261130	0,9%
Andel av tillgångar	10,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,3%
Norge	11,9%
Danmark	8,4%
Finland	4,7%
Tyskland	3,0%
Island	2,7%
Luxemburg	1,1%
Övriga	10,9%

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
2025	0,68%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%								
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

April 2025

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad 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	2025-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	139,78
Andelskurs B	91,81
Andelskurs C	116,27
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,19%
I år	1,40%
3 månader	0,55%
6 månader	2,67%
12 månader	7,59%
24 månader	16,97%
Sedan start	39,78%
Årsberäknad avk sedan start	2,75%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1998
Ränteduration	2,99
Kreditduration	3,38
Yield	6,53%
Kupongyield	5,78%
Positiva månader sedan fondstart	70,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,63%
Standardavvikelse 36 månader	4,48%
Sharpe ratio 12 månader	2,70
Sharpe ratio 36 månader	0,34
Tracking error	1,8%

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,2%
TPA HOLDING 300326	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
BARCLAYS GBP 251215	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
JEFFRIES 290416	1,1%
RABO 251229	1,1%
PERSHING 300429	1,1%
Andel av tillgångar	11,9%

Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,6%
Sverige	11,6%
Nederländerna	8,3%
Tyskland	6,7%
Frankrike	6,0%
Danmark	5,8%
Spanien	4,8%
Övriga	40,2%

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	1,40%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%								
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

April 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 upphör att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

Information

Senast uppdaterad	2025-04-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,04
Andelskurs B	100,86
Andelskurs C	102,5
Andelskurs D	110,52
Andelskurs E	101,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	-0,42%
I år	0,60%
3 månader	0,14%
6 månader	1,54%
12 månader	5,71%
24 månader	N/A
Sedan start	10,04%
Årsberäknad avk sedan start	7,09%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	127
Ränteduration	0,48
Kreditduration	1,96
Yield	5,16%
Kupongyield	5,82%
Positiva månader sedan fondstart	93,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,16%
Sharpe ratio 12 månader	2,18

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
ROMANOV SEK 261022	2,0%
PEAB 270624	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
HOIST 270924	2,0%
Andel av tillgångar	20,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,0%
Norge	11,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,7%
Tyskland	3,3%
Finland	3,3%
Storbritannien	2,0%
Övriga	12,6%

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
2025	0,6%	0,48%	0,35%	0,20%	-0,42%								
2024	8,5%	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

April 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 upphör att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

Information

Senast uppdaterad	2025-04-30
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,23
Andelskurs B	99,53
Andelskurs C	102,23
Andelskurs D	102,44
Andelskurs E	99,71
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	-0,39%
I år	1,14%
3 månader	0,51%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	2,23%
Årsberäknad avk sedan start	4,22%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	141
Ränteduration	2,63
Kreditduration	2,86
Yield	6,44%
Kupongyield	6,61%
Positiva månader sedan fondstart	83,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
FIXED MAT28	71,6%
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
CATELLA 280306	1,8%
COMPACTOR 280305	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
ENAD 280228	1,8%
Andel av tillgångar	92,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,4%
Norge	12,9%
Danmark	6,5%
Tyskland	5,3%
Luxemburg	4,2%
Island	2,8%
Finland	1,6%
Övriga	4,3%

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
2025	1,1%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%								
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.

Simplicity.

High Yield

April 2025

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltad 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	2025-04-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,69
Andelskurs B	97,06
Andelskurs C	130,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	-0,89%
I år	1,03%
3 månader	0,24%
6 månader	2,54%
12 månader	8,30%
24 månader	18,19%
Sedan start	27,69%
Årsberäknad avk sedan start	5,33%

Förfallostruktur

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	927
Ränteduration	0,77
Kreditduration	2,96
Yield	7,57%
Kupongyield	7,37%
Positiva månader sedan fondstart	83,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,85%
Standardavvikelse 36 månader	4,12%
Sharpe ratio 12 månader	2,77
Sharpe ratio 36 månader	0,63
Tracking error	4,5%

Fondens avkastning sedan fondstart

10 Största innehav

Bolag	Andel
FIRST CAMP 290424	1,5%
ARWIDSRO 280612	1,5%
LUMINOR 310212	1,2%
HEIMSTADEN 300129	1,2%
VERVE 290401	1,2%
KLARNA HOLD 270325	1,2%
NORLANDIA H 280704	1,1%
CIRCULAR 291126	1,1%
ECODATA 270927	1,1%
HEIMS BOSTAD 270202	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	54,7%
Norge	12,6%
Tyskland	4,3%
Danmark	3,8%
Frankrike	2,8%
Island	2,2%
Finland	2,1%
Övriga	17,7%

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
2025	1,0%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%								
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.