

Månadskommentar

Fonden hängde med bra uppåt, och för sjunde månaden i rad gynnades utvecklingen av övervikten i banksektorn som ännu en gång steg mer än resten av marknaden. Swedbank var fondens största bidragsgivare efter att analytiker kåren höjt både riktkurs och estimat för bolaget.

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	2025-05-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1025,51
Andelskurs B	153,96
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,5%
1 år	6,2%
3 månader	-1,8%
6 månader	5,3%
12 månader	2,9%
24 månader	26,5%
36 månader	30,4%
Sedan start 2002-09-23	1241,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	0,39%
Danske Bank (DK)	0,33%
ABB (CH)	0,23%
SEB (SE)	0,23%
DNB (NO)	0,20%
Bransch	Bidrag
Bank	1,5%
Industri	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Securitas (SE)	-0,09%
Mandatum (FI)	-0,06%
Hemnet (SE)	-0,06%
Beijer Ref (SE)	-0,03%
Balder (SE)	-0,02%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,0%
Media & underhållning	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,49%
Standardavvikelse 3 år	11,89%
Sharpe ratio 1 år	-0,01
Sharpe ratio 3 år	0,54
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	1471
Antal innehav	90

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	1,0	1,9%
Nordnet AB publ (SE)	0,8	1,4%
Avanza (SE)	0,8	1,0%
Investor AB (SE)	0,4	9,7%
Sweco AB (SE)	0,4	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,7	47,2%
Hälsovård	1,7	6,5%

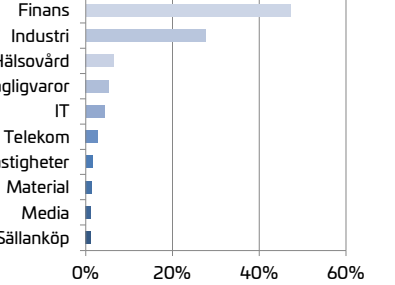
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trelleborg AB (SE)	-1,4	0,0%
Fortnox AB (SE)	-0,9	0,0%
Pandora A/S (DK)	-0,7	0,4%
DSV A/S (DK)	-0,5	1,1%
Wartsila OYJ Abp (FI)	-0,4	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,1	1,5%
Industri	-1,0	27,7%

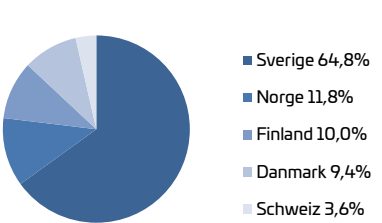
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,7%
Swedbank AB	5,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,8%
Danske Bank A/S	4,0%
Industrivarden AB	3,7%
ABB Ltd	3,6%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,5%
Nordea Bank Abp	3,5%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
DNB Bank ASA	3,0%
Andel av tillgångar	44,1%

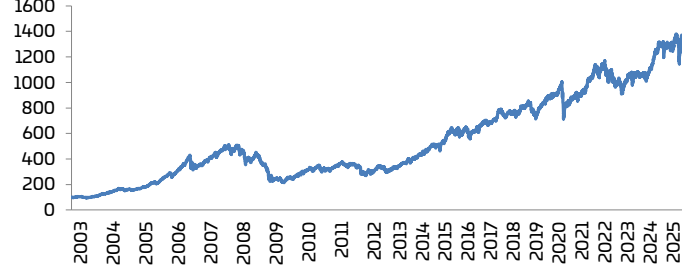
Sektorfördelning



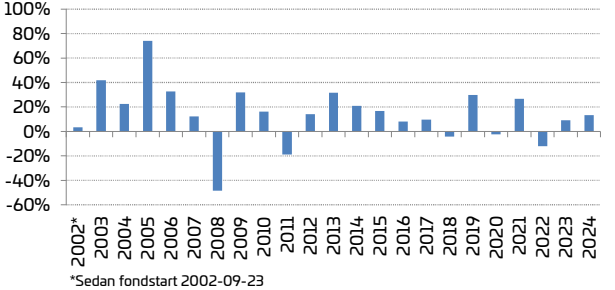
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Att banker utvecklades bättre än marknaden även denna månad bidrog positivt till fonden som har övervikt i sektorn. Att den värsta oron för tariffernas effekter nu lättat har varit extra positivt för Thule som steg med 19% i maj. Nordnet fortsätter gå starkt och tog plats i portföljen till en vikt på 3,0%. Fortnox lämnades helt.

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	2025-05-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	236,42
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,0%
1 år	3,6%
3 månader	-4,1%
6 månader	2,1%
12 månader	-1,3%
24 månader	22,8%
36 månader	24,2%
Sedan start 2015-12-16	136,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	0,29%
Sectra	0,26%
Thule	0,21%
SBB	0,20%
SEB	0,20%
Bransch	Bidrag
Industri	0,6%
Bank	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hemnet	-0,16%
Bonesupport	-0,16%
Securitas	-0,11%
Camurus	-0,10%
Storskogen	-0,08%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	-0,2%
Hälsovård	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,12%
Standardavvikelse 3 år	14,39%
Sharpe ratio 1 år	-0,35
Sharpe ratio 3 år	0,33
Tracking error 2 år	3,2%
Tillgångar MSEK	224
Antal innehav	64

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nordnet AB publ	3,0	3,0%
Epiroc AB	1,1	1,1%
Sweco AB	1,0	3,0%
Industrivärden	0,8	3,9%
Investor AB	0,8	7,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	4,5	26,1%
Industri	1,6	35,8%

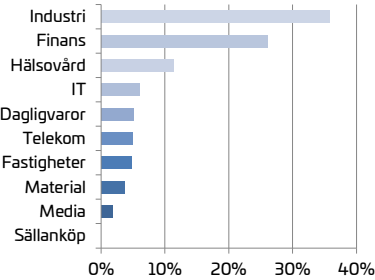
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hemnet Group AB	-1,7	0,7%
Fortnox AB	-1,4	0,0%
Thule Group AB	-1,1	0,0%
Mycronic AB	-0,7	1,7%
Granges AB	-0,5	0,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-2,3	6,1%
Media	-1,3	1,8%

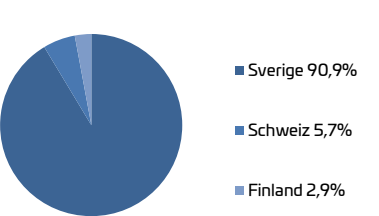
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,5%
Lifco AB	5,0%
ABB Ltd	4,5%
Skanska AB	4,4%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Industrivärden AB	3,9%
Sectra AB	3,6%
Telia Co AB	3,5%
Andel av tillgångar	44,8%

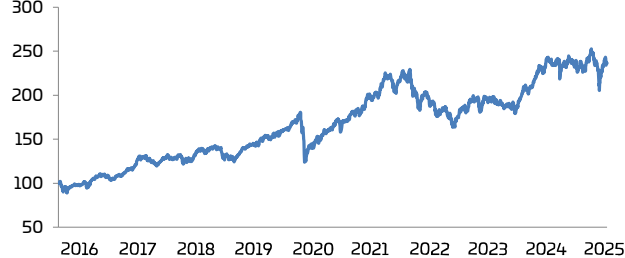
Sektorfördelning



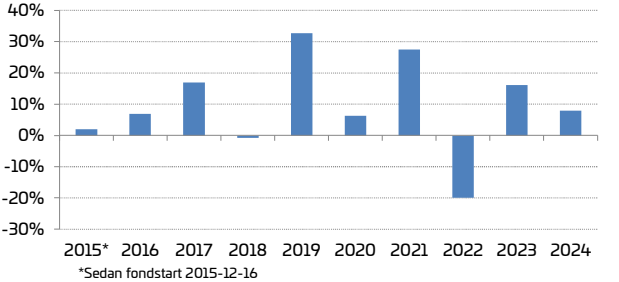
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Maj 2025

Månadskommentar

Fonden hängde med bra uppåt, mycket tack vare bra utveckling inom hälsovårdssektorn. Sektra steg med 7% och annonserade ytterligare ordergångar under månaden. Flera nya innehav togs in under månaden, däribland Clas Ohlson, Truecaller och Bahnhof. Fortnox lämnades helt.

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	2025-05-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	207,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,4%
1 år	2,9%
3 månader	-2,7%
6 månader	3,8%
12 månader	1,2%
24 månader	15,4%
36 månader	7,0%
Sedan start 2016-10-31	107,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	0,30%
Avanza	0,25%
AAK	0,23%
Lifco	0,22%
Alimak	0,21%
Bransch	Bidrag
Industri	1,9%
Hälsovård	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Mandatum	-0,32%
Securitas	-0,29%
Bure	-0,17%
Hemnet	-0,15%
Storskogen	-0,14%
Bransch	Bidrag
Media & underhållning	-0,2%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,56%
Standardavvikelse 3 år	17,18%
Sharpe ratio 1 år	-0,12
Sharpe ratio 3 år	-0,03
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	78
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Clas Ohlson AB	2,0	2,0%
Truecaller AB	2,0	2,0%
Bahnhof AB	1,6	1,6%
Sectra AB	1,0	4,9%
Indutrade AB	0,9	4,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	1,6	1,6%
Sällanköp	1,4	2,5%

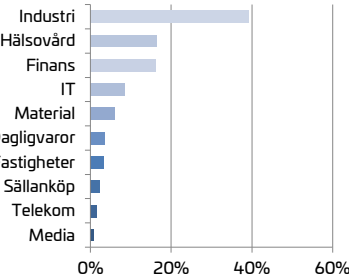
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortnox AB	-2,6	0,0%
Trelleborg AB	-1,5	0,3%
Hemnet Group AB	-1,4	0,9%
Mandatum Oyj	-0,9	4,0%
Beijer Ref AB	-0,7	2,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-1,4	0,9%
Industri	-1,1	39,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,8%
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,8%
Lifco AB	4,9%
Sectra AB	4,9%
Securitas AB	4,6%
Avanza Bank Holding AB	4,3%
Indutrade AB	4,3%
Skanska AB	4,1%
Mandatum Oyj	4,0%
Mycronic AB	3,4%
Andel av tillgångar	46,1%

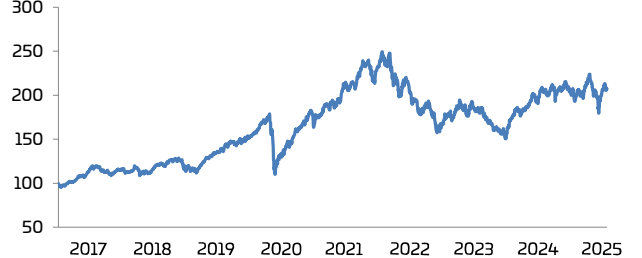
Sektorfördelning



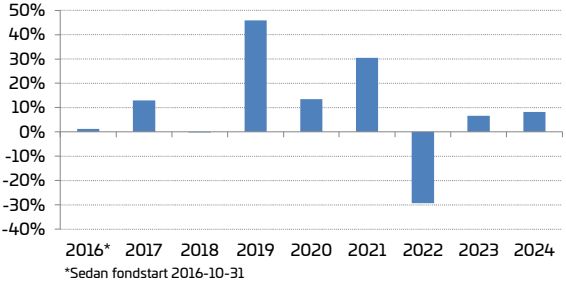
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Maj 2025

Månadskommentar

De innehavsförändringar som gjordes förra månaden bidrog till att fonden steg något mer än index i återhämtningen. TTM Technologies, tillverkare av avancerade kretskort, steg med hela 48% och var ett av många innehav som steg på lättad oro kring tarifferna.

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	2025-05-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	182,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	5,5%
1 år	-6,0%
3 månader	-4,2%
6 månader	-8,7%
12 månader	6,6%
24 månader	33,2%
36 månader	41,2%
Sedan start 2018-02-28	82,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Finning Intl (CA)	0,32%
TTM Technologies (US)	0,29%
Frontdoor (US)	0,25%
Adtalem Global Education (US)	0,23%
Aritzia (CA)	0,21%
Bransch	Bidrag
Industri	2,7%
Sällanköp	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Criteo (FR)	-0,16%
Riverstone (SP)	-0,13%
Cavco Ind (US)	-0,11%
EVS (BE)	-0,08%
Docebo (CA)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	0,0%
Media & underhållning	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,39%
Standardavvikelse 3 år	16,89%
Sharpe ratio 1 år	0,19
Sharpe ratio 3 år	0,56
Tracking error 2 år	5,2%
Tillgångar MSEK	653
Antal innehav	156

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Enterprise Bank (US)	0,9	0,9%
MDA Space Ltd (CA)	0,9	0,9%
Maple Leaf Food (CA)	0,8	0,8%
ANI Pharma. (US)	0,7	0,7%
Dundee Precious (CA)	0,7	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,0	12,5%
Hälsovård	1,8	8,2%

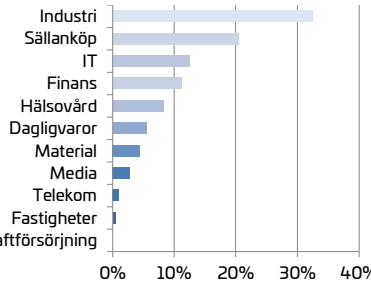
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bench. Electr. (US)	-1,0	0,0%
DKSH (CH)	-0,9	0,0%
Steven Madden (US)	-0,7	0,0%
Matson Inc (US)	-0,6	0,3%
Kontoor Brands (US)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-5,4	20,5%
Fastigheter	-0,9	0,5%

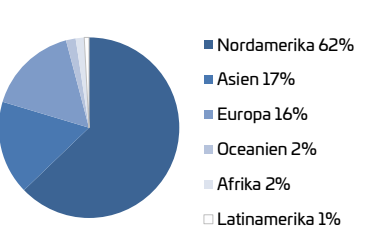
10 Största innehav

Bolag	Andel
Finning International Inc	1,3%
Transcontinental Inc	1,2%
Dorman Products Inc	1,2%
SkyWest Inc	1,2%
Adtalem Global Education Inc	1,2%
Huron Consulting Group Inc	1,1%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	1,1%
Korn Ferry	1,1%
EVS Broadcast Equipment SA	1,1%
Verra Mobility Corp	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

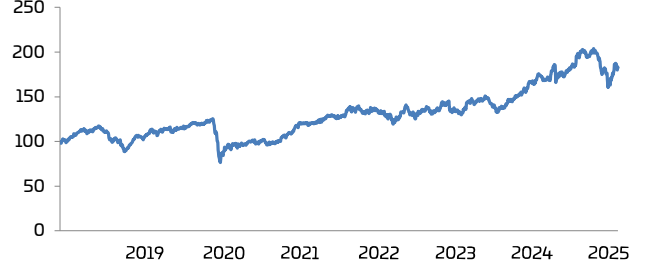
Sektorfördelning



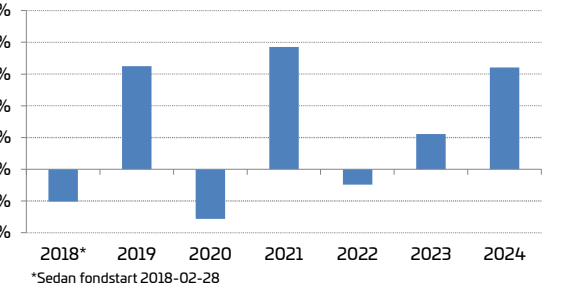
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Månadskommentar

Fastighetssektorn stod för en något tamare uppgång då högre räntor tyngde utvecklingen. SBB rusade i samband med en kvartalsrapport då det även annonserades att Aker gått in och blivit bolagets största ägare. Aktien rusade 43% i maj.

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	2025-05-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

Denna månad	0,6%
1 år	-7,4%
3 månader	-3,1%
6 månader	-11,4%
12 månader	-12,3%
24 månader	24,5%
Sedan start 2020-12-11	-14,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus	0,35%
K2A	0,30%
Intea	0,28%
SBB	0,24%
SveaFastigheter	0,17%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Trianon	-0,24%
Balder	-0,23%
Sagax	-0,22%
Atrium Ljungberg	-0,19%
Wihlborgs	-0,18%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,78%
Standardavvikelse 3 år	35,49%
Sharpe ratio 1 år	-0,77
Sharpe ratio 3 år	-0,29
Tracking error 2 år	3,7%
Tillgångar MSEK	60
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K2A	0,5	2,0%
Intea Fastigheter AB	0,5	2,0%
Cibus	0,4	4,5%
NP3 Fast	0,4	3,2%
SBB	0,3	0,8%

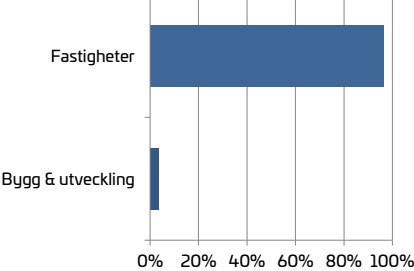
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Wihlborgs	-0,7	4,5%
Fabege AB	-0,7	4,4%
Neobo	-0,6	2,7%
Sveafastigheter AB	-0,2	2,7%
Balder	-0,1	8,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	8,5%
Fastighets AB Balder	8,3%
Castellum AB	6,0%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,5%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,5%
Fabege AB	4,4%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,2%
Catena AB	4,1%
Wallenstam AB	4,1%
Pandox AB	3,9%
Andel av tillgångar	52,5%

Sektorfördelning



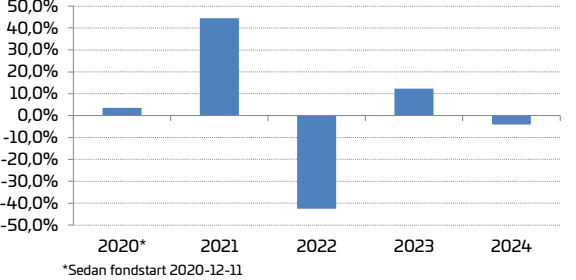
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Observera att Simplicity Green Impact blev Simplicity Global Tema den 16 maj 2025. Fonden fortsatte utvecklas mycket starkt då uppgången på 7,5% var klart bättre än index som steg med 5,1%. Både Frontdoor och Nextrackers släppte i vanlig ordning kvartalsrapport som slog förväntningarna och båda aktierna rusade som följd.

Strategi

Simplicity Global Tema 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	2025-05-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	120,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	7,5%
1 år	-6,8%
3 månader	-3,3%
6 månader	-13,7%
12 månader	-8,4%
24 månader	14%
Sedan start 2022-05-23	20,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Frontdoor (US)	0,58%
Nextracker (US)	0,52%
Badger Meter (US)	0,41%
Belima (CH)	0,39%
First Solar (US)	0,38%
Bransch	Bidrag
Industri	4,6%
IT	2,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Mueller Water Prod (US)	-0,16%
Meritage Homes (US)	-0,09%
Boise Cascade (US)	-0,08%
Daiwa House Ind (JP)	-0,07%
Owens Corning (US)	-0,06%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,9%
Sharpe ratio 1 år	-0,54
Tracking error 2 år	11,3%
Tillgångar MSEK	270
Antal innehav	69

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Geberit AG (CH)	2,0	2,0%
Mastercard Inc (US)	1,5	1,5%
NVIDIA Corp (US)	1,3	2,3%
Orion Oyj (FI)	1,0	1,0%
NEXTracker Inc (US)	0,7	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,6	16,7%
Finans	1,3	3,0%

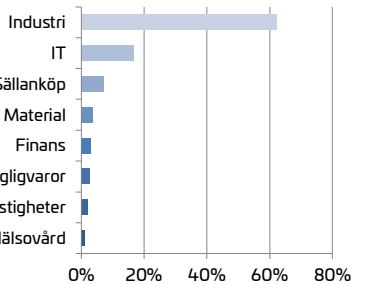
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mueller Wtr Prod (US)	-0,4	1,9%
Sprouts (US)	-0,3	2,7%
Meritage Homes (US)	-0,2	1,2%
Kone Oyj (FI)	-0,2	2,4%
Waste Mgmt (US)	-0,2	2,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-0,5	7,1%
Dagligvaror	-0,3	2,7%

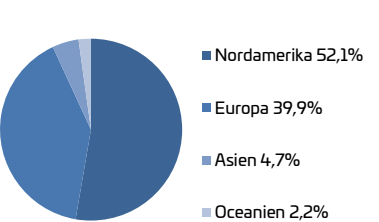
10 Största innehav

Bolag	Andel
Badger Meter Inc	3,3%
Belimo Holding AG	3,0%
ABB Ltd	2,9%
Trane Technologies PLC	2,9%
Sprouts Farmers Market Inc	2,7%
Veralto Corp	2,5%
Kone Oyj	2,4%
Siemens AG	2,4%
NVIDIA Corp	2,3%
Waste Management Inc	2,3%
Andel av tillgångar	26,9%

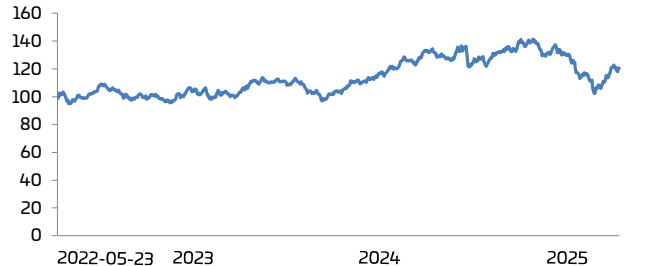
Sektorfördelning



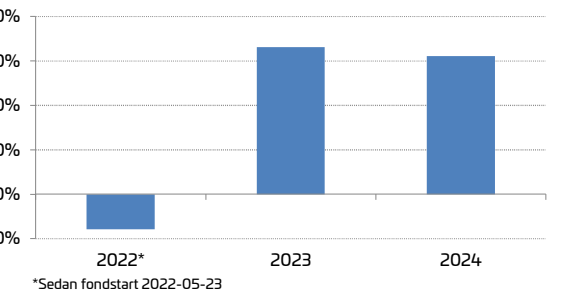
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-6,8%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%							
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 förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Information

Senast uppdaterad	2025-05-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,91
Andelskurs B	114,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,39%
1 år	1,21%
3 månader	0,57%
6 månader	1,48%
12 månader	3,70%
24 månader	8,90%
Sedan start	41,18%
Årsberäknad avk sedan start	1,87%

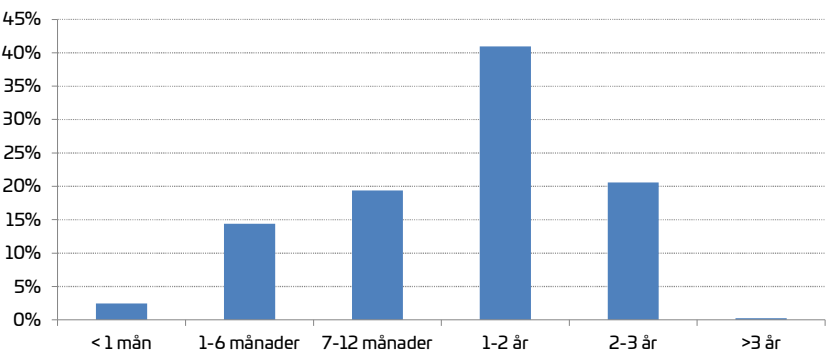
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	13 921
Ränteduration	0,15
Kreditduration	1,36
Yield	3%
Kupongyield	3,43%
Positiva månader sedan fondstart	91,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,40%
Standardavvikelse 36 månader	0,65%
Sharpe ratio 12 månader	1,78
Sharpe ratio 36 månader	1,60
Tracking error	1,2%

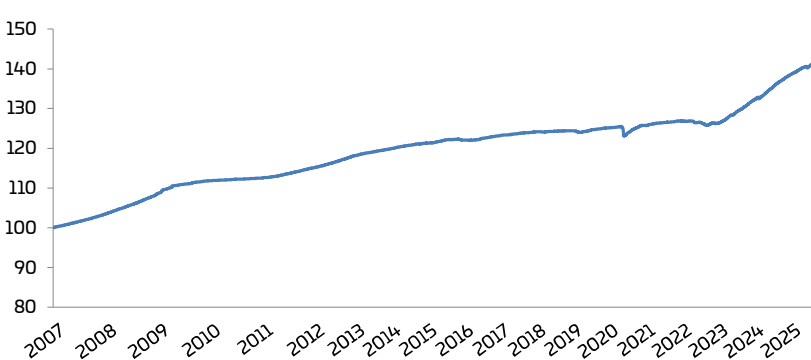
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 270802	1,6%
TELE2 261014	1,2%
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%
DIÓS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	11,2%

Förfallostruktur

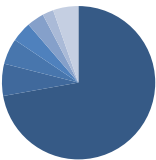


Fondens avkastning sedan fondstart



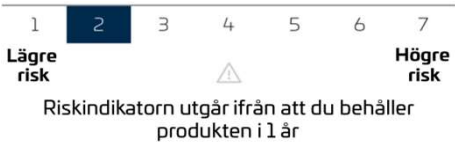
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	72,2%
Danmark	6,7%
Norge	5,5%
Island	4,3%
Finland	3,6%
Tyskland	2,3%
Övriga	5,4%



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

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,21%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%							
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

Maj 2025

Strategi

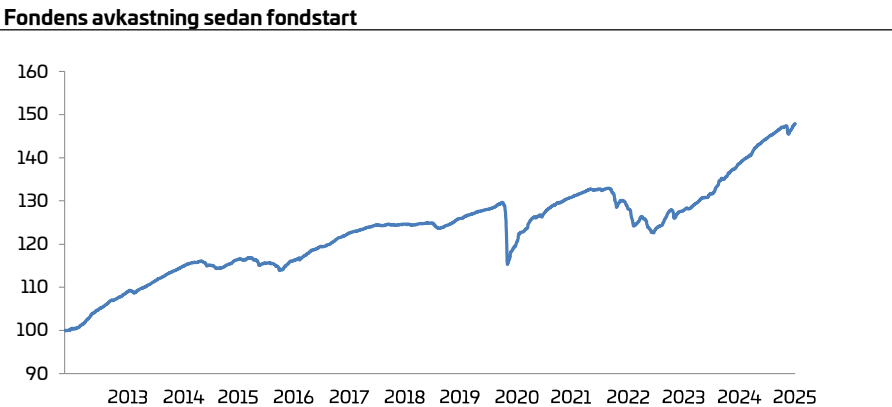
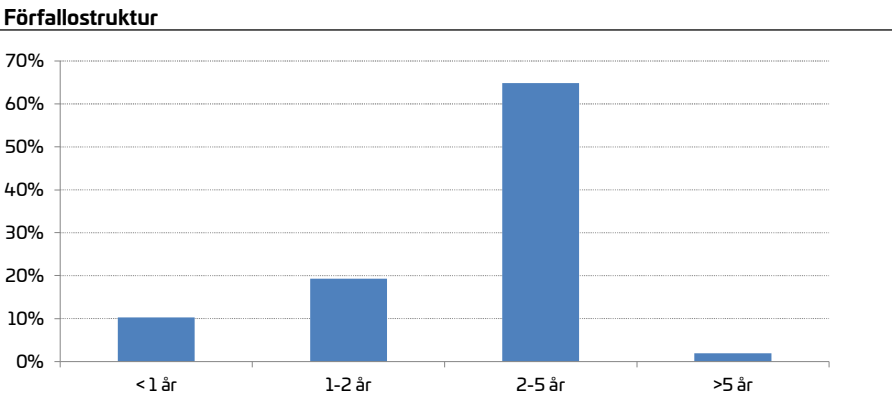
Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar 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	2025-05-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	147,9
Andelskurs B	104,82
Andelskurs C	122,39
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

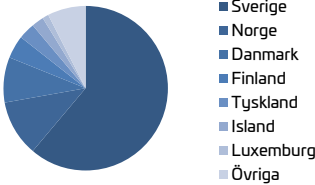
Avkastning	
Denna månad	1,04%
1 år	1,73%
3 månader	0,56%
6 månader	2,13%
12 månader	6,55%
24 månader	15,56%
Sedan start	47,90%
Årsberäknad avk sedan start	3,02%

Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	9 244
Ränteduration	0,66
Kreditduration	2,84
Yield	5,52%
Kupongyield	5,44%
Positiva månader sedan fondstart	79,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,55%
Standardavvikelse 36 månader	3,09%
Sharpe ratio 12 månader	2,30
Sharpe ratio 36 månader	0,69
Tracking error	2,0%

10 Största innehav	
Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,2%
SEB 290903	1,2%
NORDEA COV 250917	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
TOPSOE 290523	0,9%
SHB 270301	0,9%
COREM PROP 260507	0,9%
SWEDB COV 260318	0,9%
SHB 260601	0,9%
NORDEA COV 260916	0,9%
Andel av tillgångar	9,8%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	61,2%
Norge	11,0%
Danmark	8,9%
Finland	4,5%
Tyskland	3,2%
Island	2,4%
Luxemburg	1,2%
Övriga	7,5%



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,73%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%							
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

Maj 2025

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2025-05-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	141,15
Andelskurs B	92,72
Andelskurs C	117,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,98%
1 år	2,39%
3 månader	0,60%
6 månader	2,85%
12 månader	7,72%
24 månader	17,78%
Sedan start	41,15%
Årsberäknad avk sedan start	2,81%

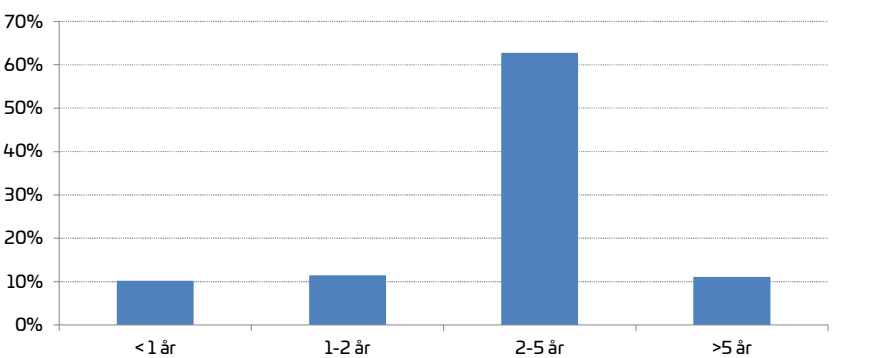
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1966
Ränteduration	2,96
Kreditduration	3,33
Yield	6,45%
Kupongyield	5,85%
Positiva månader sedan fondstart	71,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,66%
Standardavvikelse 36 månader	4,43%
Sharpe ratio 12 månader	2,86
Sharpe ratio 36 månader	0,48
Tracking error	1,8%

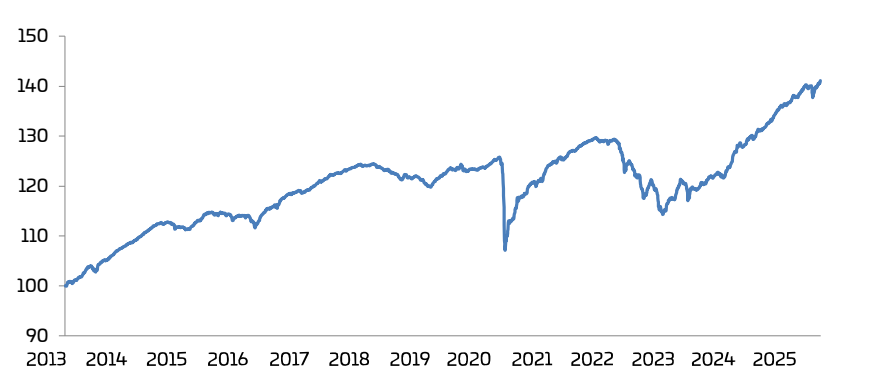
10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,5%
AAREAL 300731	1,3%
TPA HOLDING 300326	1,3%
SECURITAS 270404	1,2%
BARCLAYS GBP 251215	1,2%
HUHTAMAKI 281124	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
Andel av tillgångar	12,3%

Förfallostruktur

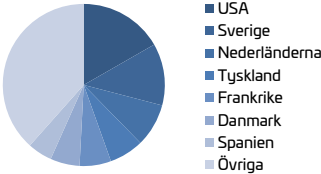


Fondens avkastning sedan fondstart

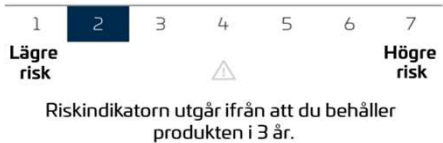


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,7%
Sverige	12,3%
Nederländerna	8,6%
Tyskland	6,9%
Frankrike	6,3%
Danmark	5,9%
Spanien	4,9%
Övriga	38,4%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,39%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,98%							
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

Maj 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	2025-05-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,79
Andelskurs B	101,51
Andelskurs C	103,16
Andelskurs D	111,32
Andelskurs E	102,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

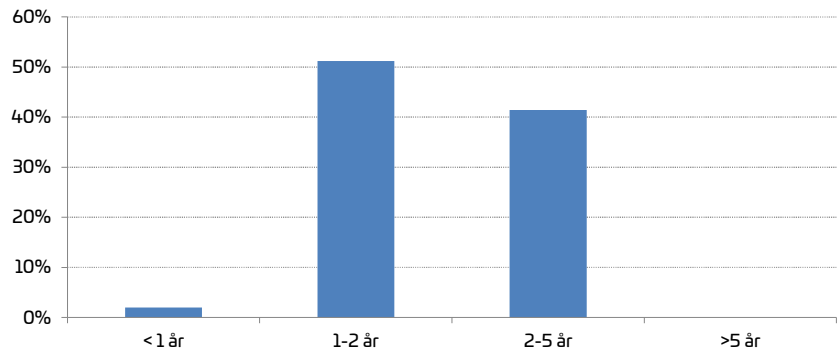
Avkastning

Denna månad	0,68%
1 år	1,29%
3 månader	0,46%
6 månader	1,70%
12 månader	5,60%
24 månader	N/A
Sedan start	10,79%
Årsberäknad avk sedan start	7,17%

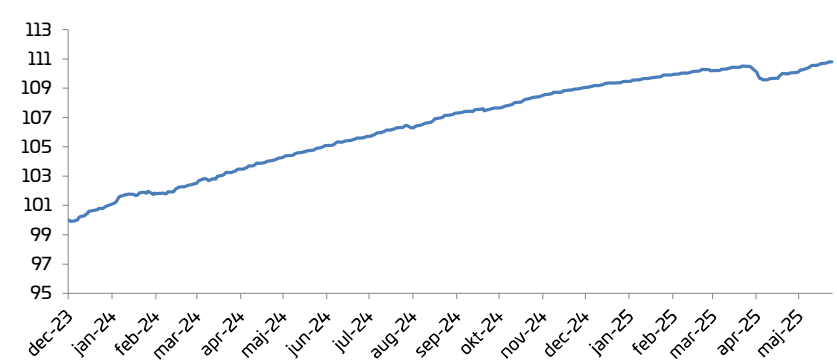
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	128
Ränteduration	0,46
Kreditduration	1,89
Yield	4,72%
Kupongyield	5,71%
Positiva månader sedan fondstart	94,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,13%
Sharpe ratio 12 månader	2,31

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

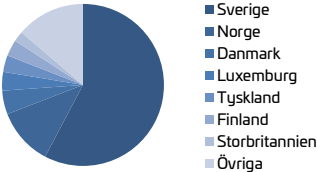


10 Största innehav

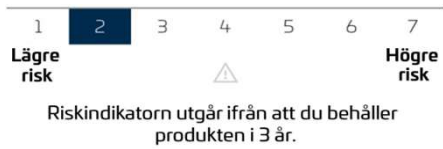
Bolag	Andel
TITANIA HOLD 261221	2,1%
ROMANOV SEK 261022	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
SFSS 270914	2,0%
PEAB 270624	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
HOIST 270924	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
Andel av tillgångar	20,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,7%
Norge	11,4%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,7%
Tyskland	3,3%
Finland	3,3%
Storbritannien	2,0%
Övriga	13,8%



Riskindikator

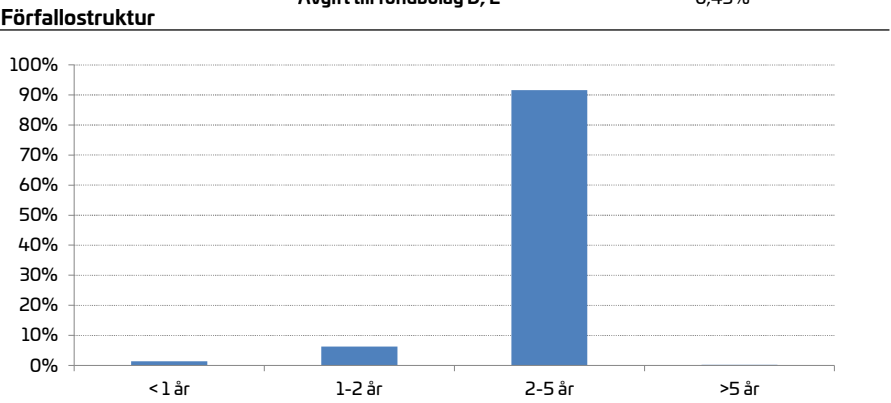


Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,3%	0,48%	0,35%	0,20%	-0,42%	0,68%							
2024	8,5%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	0,53%	0,39%
2023	0,8%												0,79%

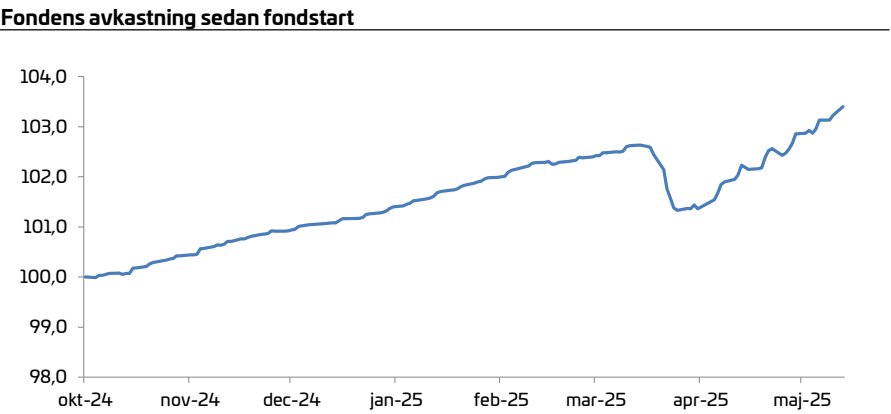
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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.

Strategi	Information
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.	Senast uppdaterad2025-05-31 Fondstart2024-10-18 FörvaltareH. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni Andelskurs A103,4 Andelskurs B100,65 Andelskurs C103,4 Andelskurs D103,65 Andelskurs E100,88 ValutaSvenska kronor Kursnotering/handelDagligen Avgift till fondbolag A, B, C0,90% Avgift till fondbolag D, E0,45%

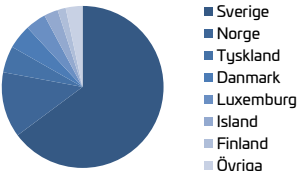
Avkastning	
Denna månad	1,14%
1 år	2,30%
3 månader	1,10%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	3,40%
Årsberäknad avk sedan start	5,57%
Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	2,58
Kreditduration	2,83
Yield	5,91%
Kupongyield	6,32%
Positiva månader sedan fondstart	85,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%



10 Största innehav	
Bolag	Andel
FIXED MAT28	70,9%
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
EQL 280124	1,8%
SFSS 280927	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
Andel av tillgångar	91,5%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	64,9%
Norge	13,1%
Tyskland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,1%
Island	2,8%
Finland	1,6%
Övriga	3,4%



Riskindikator						
1	2	3	4	5	6	7
Lägre risk						Högre risk
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	2,3%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%	1,14%							
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	2025-05-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,31
Andelskurs B	98,31
Andelskurs C	132,07
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	1,27%
1 år	2,31%
3 månader	0,77%
6 månader	3,09%
12 månader	8,68%
24 månader	19,31%
Sedan start	29,31%
Årsberäknad avk sedan start	5,51%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1069
Ränteduration	0,72
Kreditduration	2,90
Yield	7,45%
Kupongyield	7,37%
Positiva månader sedan fondstart	84,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,94%
Standardavvikelse 36 månader	3,98%
Sharpe ratio 12 månader	2,94
Sharpe ratio 36 månader	0,88
Tracking error	4,5%

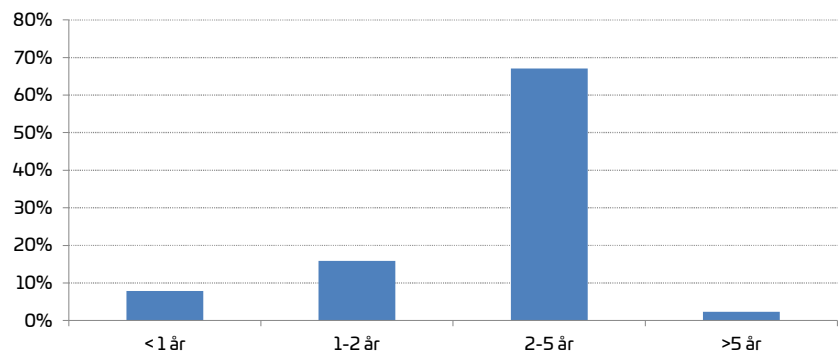
10 Största innehav

Bolag	Andel
SMAVA 290522	1,6%
TELE2 FRN 250610	1,3%
FIRST CAMP 290424	1,3%
ARWIDRO 280612	1,3%
CONAPTO 280603	1,3%
4FINANCE 261026	1,3%
EOLUS 290530	1,2%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
LUMINOR 310212	1,1%
BONAVA 280903	1,0%
Andel av tillgångar	12,4%

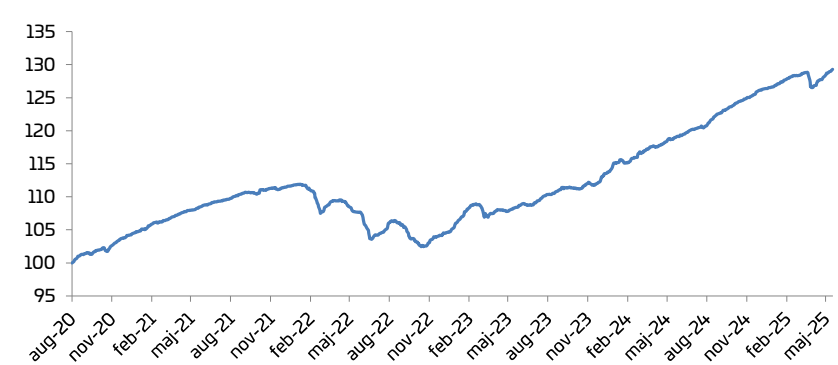
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	55,7%
Norge	12,1%
Tyskland	6,2%
Danmark	3,2%
Frankrike	2,4%
Luxemburg	2,2%
Island	1,9%
Övriga	16,2%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,3%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%							
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.