

Månadskommentar

Banksektorn fortsatte leverera för fonden då både Danske Bank och SEB låg i toppen av bidragsgivare. Ett analyshus ser trots fallande räntenetton fortsatt uppsida i sektorn då värderingarna är låga. Juni var åttonde månaden i rad som fonden gynnades av övervikt i bankaktier.

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	2025-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1026,37
Andelskurs B	154,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,1%
1 år	6,3%
3 månader	4,4%
6 månader	6,3%
12 månader	3,6%
24 månader	24,8%
36 månader	37,8%
Sedan start 2002-09-23	1242,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Danske Bank (DK)	0,20%
SEB (SE)	0,14%
ABB (CH)	0,14%
Sectra (SE)	0,14%
Storebrand (NO)	0,13%
Bransch	Bidrag
Bank	0,4%
Försäkring	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	-0,17%
AAK (SE)	-0,13%
Investor (SE)	-0,11%
Telia (SE)	-0,11%
Essity (SE)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,3%
Telekom	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,44%
Standardavvikelse 3 år	11,33%
Sharpe ratio 1 år	0,07
Sharpe ratio 3 år	0,74
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	1118
Antal innehav	79

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lifco AB (SE)	1,0	3,2%
Nordea Bank Abp (FI)	0,8	4,2%
ROCKWOOL A/S (DK)	0,8	1,3%
Volvo AB (SE)	0,8	3,2%
Swedbank AB (SE)	0,6	5,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,7	49,9%
Industri	2,6	30,2%

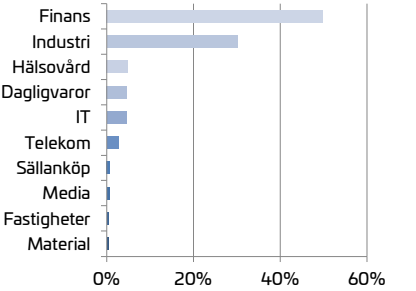
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB (SE)	-1,0	0,0%
SOBI (SE)	-0,9	0,6%
NovoNordisk (DK)	-0,8	1,0%
Beijer Ref AB (SE)	-0,7	0,0%
Storebrand ASA (NO)	-0,7	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,6	4,9%
Fastigheter	-1,2	0,4%

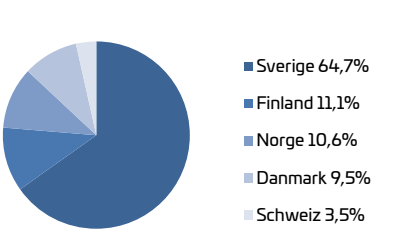
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,7%
Swedbank AB	5,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,9%
Nordea Bank Abp	4,2%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Industrivarden AB	4,1%
Danske Bank A/S	3,9%
Svenska Handelsbanken AB	3,6%
ABB Ltd	3,5%
Lifco AB	3,2%
Andel av tillgångar	47,0%

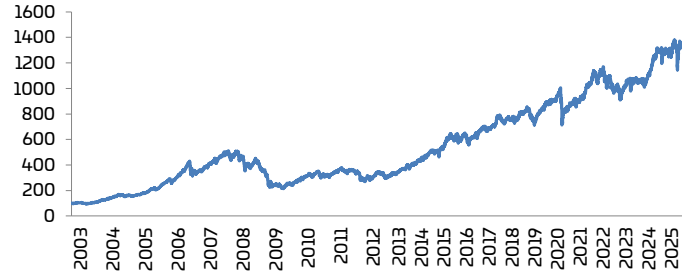
Sektorfördelning



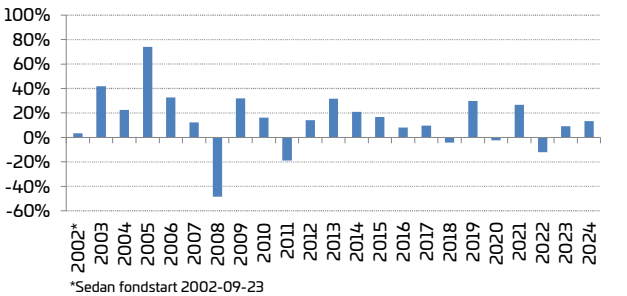
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Sectra ökade både omsättning och rörelseresultat i det fjärde kvartalet, bolagets molntjänster går som tåget och orderingången var historiskt hög. Detta belönades med uppgång i aktien som var fondens största bidragsgivare under månaden.

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	2025-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	235,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,3%
1 år	3,2%
3 månader	3,3%
6 månader	3,2%
12 månader	0,2%
24 månader	20,6%
36 månader	34,0%
Sedan start 2015-12-16	135,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	0,37%
Accelleron	0,25%
ABB	0,20%
SEB	0,13%
Mycronic	0,12%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,5%
Fastigheter	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Telia	-0,29%
Essity	-0,19%
Skanska	-0,15%
AAK	-0,14%
Lifco	-0,10%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,3%
Dagligvaror	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,97%
Standardavvikelse 3 år	13,53%
Sharpe ratio 1 år	-0,22
Sharpe ratio 3 år	0,55
Tracking error 2 år	3,2%
Tillgångar MSEK	223
Antal innehav	59

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Volvo AB	2,9	4,8%
Swedbank AB	2,1	4,0%
Avanza	0,9	0,9%
Epiroc AB	0,5	1,6%
Sectra AB	0,3	3,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,9	29,0%
Industri	1,4	37,1%

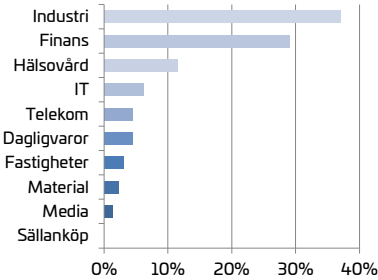
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandox AB	-1,5	0,0%
Boliden AB	-1,1	0,8%
Essity AB	-0,7	2,2%
Latour	-0,6	2,1%
Assa Abloy AB	-0,6	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-1,7	3,1%
Material	-1,3	2,3%

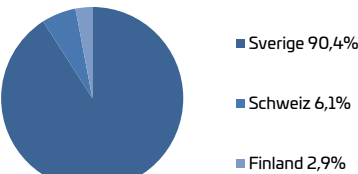
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,5%
Lifco AB	5,0%
Volvo AB	4,8%
ABB Ltd	4,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,3%
Skanska AB	4,2%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Swedbank AB	4,0%
Industrivarden AB	3,9%
Andel av tillgångar	46,6%

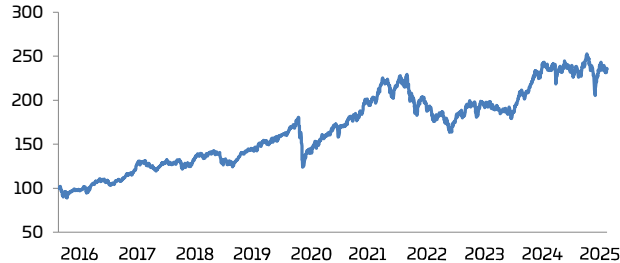
Sektorfördelning



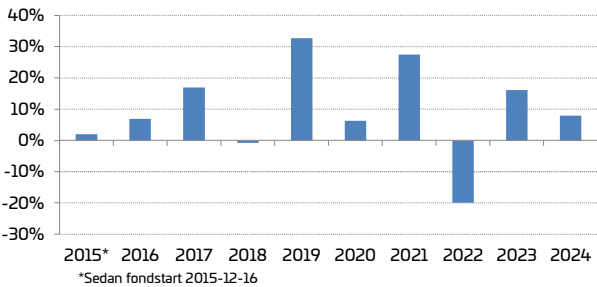
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Juni 2025

Månadskommentar

Clas Ohlsson fixade en rejäl uppgång i aktien under månaden i samband med bolagets kvartalsrapport. Rörelseresultatet ökade kraftigt liksom utdelningen, och fokus framöver ligger fortsatt på både tillväxt och kostnadskontroll. Bolagets VD ser också positivt på att den amerikanska dollarn har försvagats då det kan gynna hemfixarkedjan framöver.

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	2025-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	208,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,8%
1 år	3,8%
3 månader	6,3%
6 månader	3,8%
12 månader	4,1%
24 månader	17,9%
36 månader	17,6%
Sedan start 2016-10-31	108,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	0,50%
Clas Ohlsson	0,46%
Mandatum	0,39%
Mycronic	0,18%
Veidekke	0,18%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	0,7%
Sällanköp	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avanza	-0,28%
AAK	-0,22%
Skanska	-0,13%
PEAB	-0,12%
Billerud	-0,12%
Bransch	Bidrag
Material	-0,2%
Dagligvaror	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,37%
Standardavvikelse 3 år	16,42%
Sharpe ratio 1 år	0,09
Sharpe ratio 3 år	0,16
Tracking error 2 år	5,3%
Tillgångar MSEK	80
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Getinge AB	2,8	2,8%
Sweco AB	1,9	4,3%
Ambea AB	1,4	1,4%
Axfood AB	1,0	1,0%
AddTech AB	1,0	4,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	4,4	20,8%
Dagligvaror	0,8	4,3%

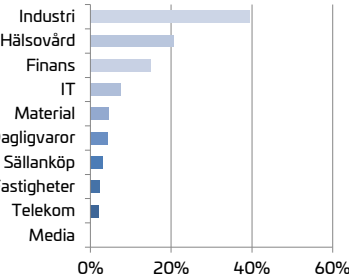
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Beijer Ref AB	-2,4	0,0%
Boliden AB	-1,6	1,5%
Mycronic AB	-1,4	2,0%
Fortinova	-1,1	0,2%
Bure Equity AB	-1,1	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,4	4,7%
Finans	-1,3	14,9%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,6%
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,5%
Sectra AB	5,3%
Lifco AB	4,7%
Securitas AB	4,5%
AddTech AB	4,4%
Avanza Bank Holding AB	4,4%
Sweco AB	4,3%
Indutrade AB	4,2%
Skanska AB	3,8%
Andel av tillgångar	46,7%

Sektorfördelning



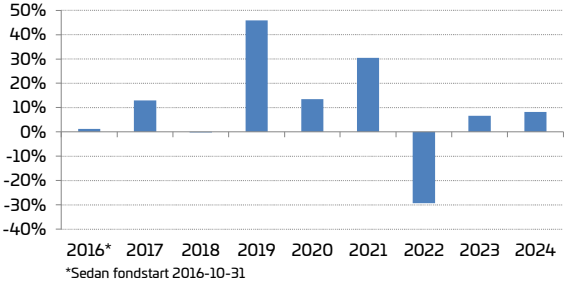
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Juni 2025

Månadskommentar

Den amerikanska dollarn fortsatte tynga fonden men å andra sidan kompengaserades detta av en större uppgång för de amerikanska innehaven. TTM Technologies fortsatte värderas upp efter förra månadens kursrusning då analytiker kåren höjde aktiens rikt Kurs. Det kanadensiska bolaget MDA Space bidrog också positivt då det under månaden säkrade ett kontrakt på att leverera sensorsystem till den kanadensiska flottan.

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	2025-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	188,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,1%
1 år	-3,1%
3 månader	7,2%
6 månader	-3,1%
12 månader	9,4%
24 månader	27,8%
36 månader	55,4%
Sedan start 2018-02-28	88,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
TTM Technologies (US)	0,29%
MDA Space (CA)	0,21%
Finning Intl (CA)	0,19%
REV Group (US)	0,19%
Palfinger (DE)	0,16%
Bransch	Bidrag
Industri	2,0%
IT	1,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Catalyst Pharma (US)	-0,15%
North West CO (CA)	-0,14%
Dorman Products (US)	-0,07%
Prestige Consumer HC (US)	-0,07%
MR Price (ZA)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	-0,2%
Dagligvaror	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,55%
Standardavvikelse 3 år	16,34%
Sharpe ratio 1 år	0,35
Sharpe ratio 3 år	0,79
Tracking error 2 år	5,1%
Tillgångar MSEK	708
Antal innehav	142

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
WSFS Financial (US)	1,1	1,1%
Kontoor Brands (US)	0,8	0,8%
dormakaba (CH)	0,7	0,9%
Federat. Hermes (US)	0,6	1,1%
Yext Inc (US)	0,6	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,5	12,7%
Dagligvaror	0,7	6,2%

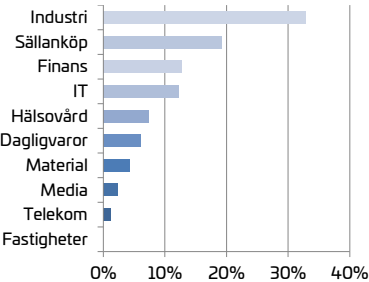
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tanger Inc (US)	-0,5	0,0%
EnerSys (US)	-0,5	0,4%
Kid ASA (NO)	-0,5	0,2%
ADENTRA Inc (CA)	-0,5	0,4%
Riverstone Hldg (SG)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,3	19,3%
Hälsövård	-0,8	7,4%

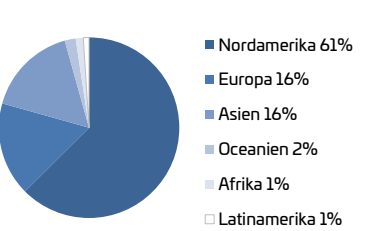
10 Största innehav

Bolag	Andel
Finning International Inc	1,4%
Granite Construction Inc	1,2%
Dorman Products Inc	1,1%
Korn Ferry	1,1%
OneSpan Inc	1,1%
Veidekke ASA	1,1%
Trustmark Corp	1,1%
SkyWest Inc	1,1%
Transcontinental Inc	1,1%
WSFS Financial Corp	1,1%
Andel av tillgångar	11,4%

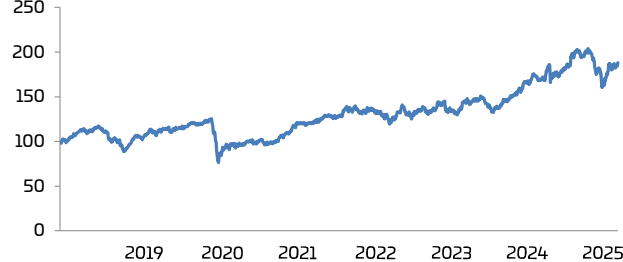
Sektorfördelning



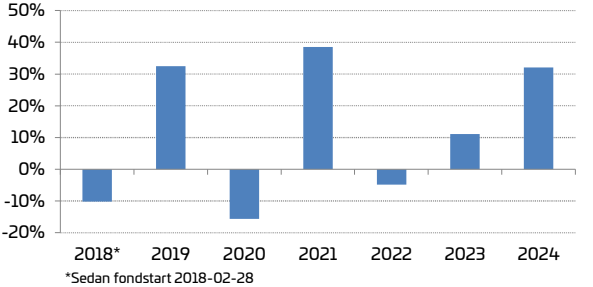
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-3,1%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%	5,5%	3,1%						
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 steg brett i juni och återigen var det ränteutvecklingen som styrde. Riksbanken sänkte och öppnade för ytterligare sänkning och spekulationer om en sänkning i USA fick ny fart. Danske Bank ser fortsatt positivt på sektorn och har idel köprekommendationer bland de analyserade fastighetsbolagen.

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	2025-06-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	88,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

Denna månad	3,7%
1 år	-3,9%
3 månader	9,6%
6 månader	-3,9%
12 månader	-7,7%
24 månader	24,7%
Sedan start 2020-12-11	-11,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-2,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,37%
Entra	0,31%
Nyfosa	0,31%
Castellum	0,28%
Wihlborgs	0,27%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
K2A	-0,19%
PEAB	-0,09%
Brinova	-0,04%
Wallenstam	-0,02%
Genova	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,30%
Standardavvikelse 3 år	32,51%
Sharpe ratio 1 år	-0,52
Sharpe ratio 3 år	0,00
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	63
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Logistea AB	1,0	1,4%
Cibus	0,5	5,0%
Entra ASA	0,2	2,7%
K-fast Holding AB	0,2	1,0%
Nyfosa AB	0,1	3,9%

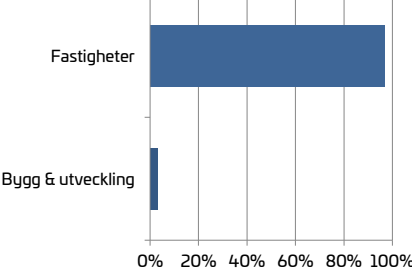
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K2A	-0,3	1,7%
Wallenstam AB	-0,2	3,8%
Peab AB	-0,2	1,5%
Sagax AB	-0,2	8,3%
Brinova	-0,1	2,0%

10 Största innehav

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

Sektorfördelning



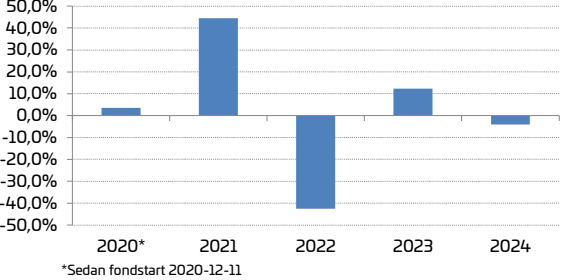
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Den brittiska kabeltillverkaren Volex rusade under månaden i samband med en kvartalsrapport som visade på fortsatt stabil tillväxt. Även Jabil var en stark bidragsgivare då tillverkaren av tekniska produkter slog förväntningarna i sin kvartalsrapport och höjde dessutom guidningen för helåret.

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	2025-06-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	124,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,2%
1 år	-3,9%
3 månader	11,8%
6 månader	-3,9%
12 månader	-2,5%
24 månader	10%
36 månader	28,3%
Sedan start 2022-05-23	24,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	0,55%
Volex (GB)	0,37%
Nvidia (US)	0,37%
Flex (US)	0,25%
Halma (GB)	0,22%
Bransch	Bidrag
IT	1,8%
Industri	1,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	-0,15%
Waste Mgmt (US)	-0,13%
Knorr-Bremse (DE)	-0,11%
Arcadis (NL)	-0,11%
NexTracker (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,0%
Standardavvikelse 3 år	18,02%
Sharpe ratio 1 år	-0,26
Sharpe ratio 3 år	0,32
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	279
Antal innehav	69

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Orion Oyj (FI)	0,6	1,6%
Jabil Inc (US)	0,4	2,3%
Volex PLC (GB)	0,3	1,4%
Mastercard Inc (US)	0,3	1,7%
NVIDIA Corp (US)	0,2	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,1	17,8%
Hälsovård	0,6	1,6%

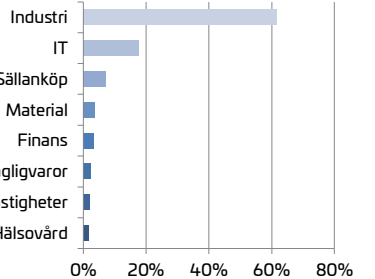
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sprouts (US)	-0,2	2,5%
Waste Mgmt (US)	-0,2	2,1%
Knorr-Bremse AG (DE)	-0,2	1,8%
Arcadis NV (NL)	-0,2	1,3%
NEXTracker Inc (US)	-0,1	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-0,8	61,6%
Dagligvaror	-0,2	2,5%

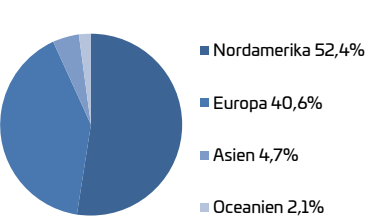
10 Största innehav

Bolag	Andel
Badger Meter Inc	3,2%
Belimo Holding AG	3,0%
ABB Ltd	2,9%
Trane Technologies PLC	2,8%
NVIDIA Corp	2,5%
Kone Oyj	2,5%
Sprouts Farmers Market Inc	2,5%
Siemens AG	2,4%
Veralto Corp	2,4%
Microsoft Corp	2,3%
Andel av tillgångar	26,6%

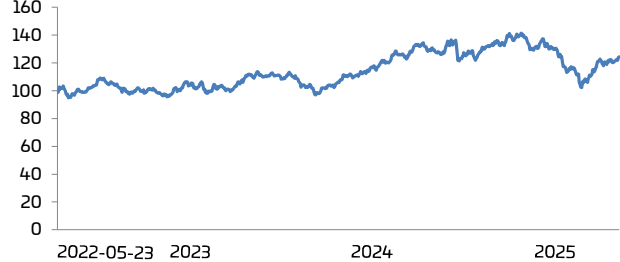
Sektorfördelning



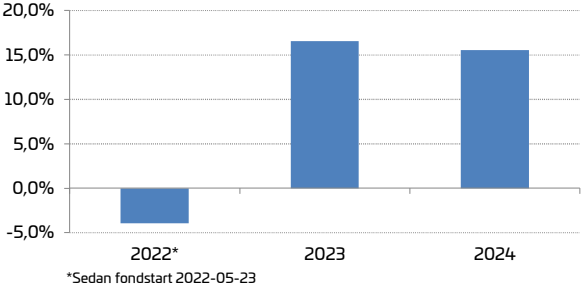
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-3,9%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%						
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	2025-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,38
Andelskurs B	114,72
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,37%
1 år	1,59%
3 månader	0,78%
6 månader	1,59%
12 månader	3,72%
24 månader	8,92%
Sedan start	41,71%
Årsberäknad avk sedan start	1,89%

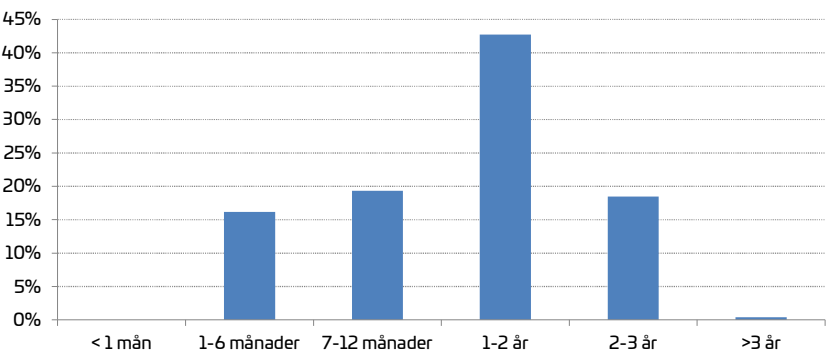
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	13 973
Ränteduration	0,18
Kreditduration	1,33
Yield	2,72%
Kupongyield	3,36%
Positiva månader sedan fondstart	91,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,41%
Standardavvikelse 36 månader	0,53%
Sharpe ratio 12 månader	2,09
Sharpe ratio 36 månader	2,26
Tracking error	1,2%

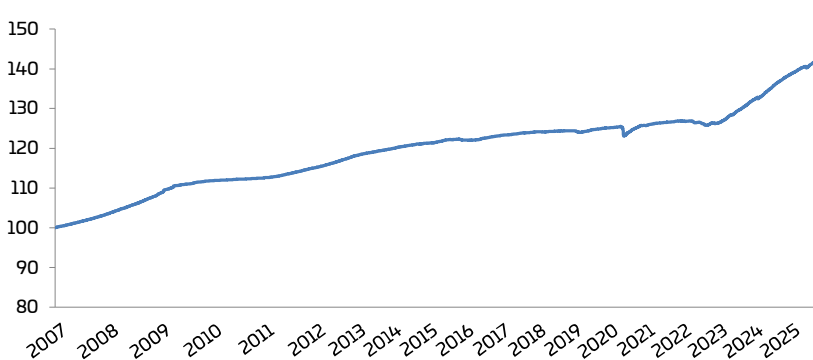
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 270802	1,6%
TELE2 261014	1,2%
VASAKRONAN 260918	1,2%
SEB 260515	1,1%
STORA ENSO 270208	1,1%
VONOVIA 260619	1,1%
BALDER 260115	1,0%
STATKRAFT 271022	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
DIÓS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	11,2%

Förfallostruktur

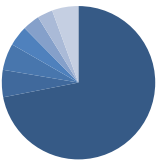


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	71,9%
Norge	5,7%
Danmark	5,7%
Island	4,3%
Finland	3,6%
Tyskland	3,3%
Övriga	5,6%



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

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,59%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%						
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

Juni 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	2025-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	148,98
Andelskurs B	105,55
Andelskurs C	123,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,73%
1 år	2,47%
3 månader	1,09%
6 månader	2,47%
12 månader	6,67%
24 månader	16,24%
Sedan start	48,98%
Årsberäknad avk sedan start	3,05%

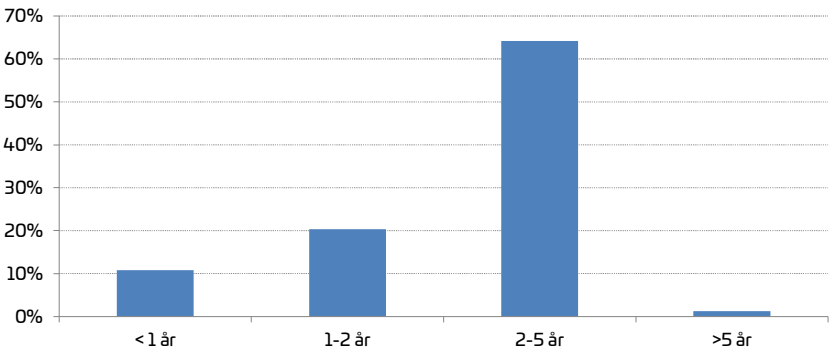
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 645
Ränteduration	0,65
Kreditduration	2,79
Yield	5,17%
Kupongyield	5,25%
Positiva månader sedan fondstart	79,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,56%
Standardavvikelse 36 månader	2,32%
Sharpe ratio 12 månader	2,43
Sharpe ratio 36 månader	1,46
Tracking error	2,0%

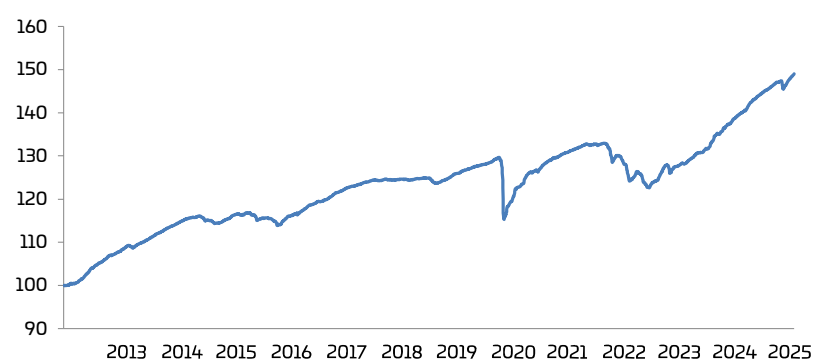
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,2%
SEB 290903	1,2%
SWEDB COV 260318	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
NORDEA COV 250917	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
TOPSOE 290523	0,9%
SHB 270301	0,8%
KVIKA BANK 280421	0,8%
SHB 250903	0,8%
Andel av tillgångar	10,0%

Förfallostruktur

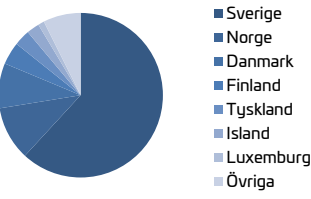


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,8%
Norge	10,6%
Danmark	8,9%
Finland	4,4%
Tyskland	3,2%
Island	2,5%
Luxemburg	1,2%
Övriga	7,4%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,47%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%						
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

Juni 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.

Avkastning

Denna månad	0,95%
1 år	3,37%
3 månader	1,75%
6 månader	3,37%
12 månader	8,14%
24 månader	18,25%
Sedan start	42,49%
Årsberäknad avk sedan start	2,87%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1993
Ränteduration	3,07
Kreditduration	3,42
Yield	6,21%
Kupongyield	5,9%
Positiva månader sedan fondstart	71,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,69%
Standardavvikelse 36 månader	3,70%
Sharpe ratio 12 månader	3,12
Sharpe ratio 36 månader	1,01
Tracking error	1,8%

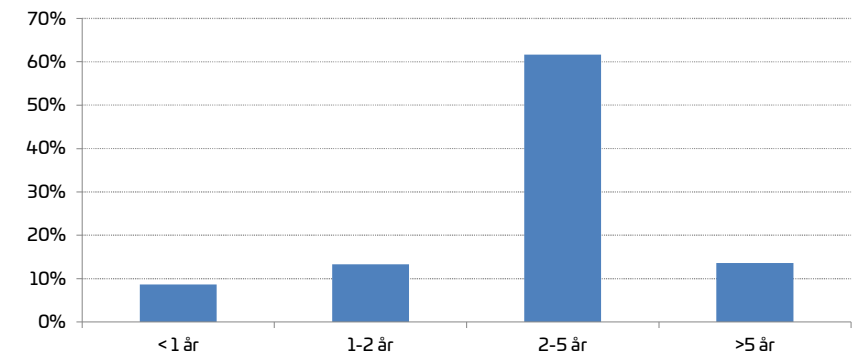
10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,6%
HEIMSTADEN 300129	1,5%
DEUTSCHE PB 300704	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
TPA HOLDING 300326	1,2%
HUHTAMAKI 281124	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
BARCLAYS GBP 251215	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
Andel av tillgångar	13,0%

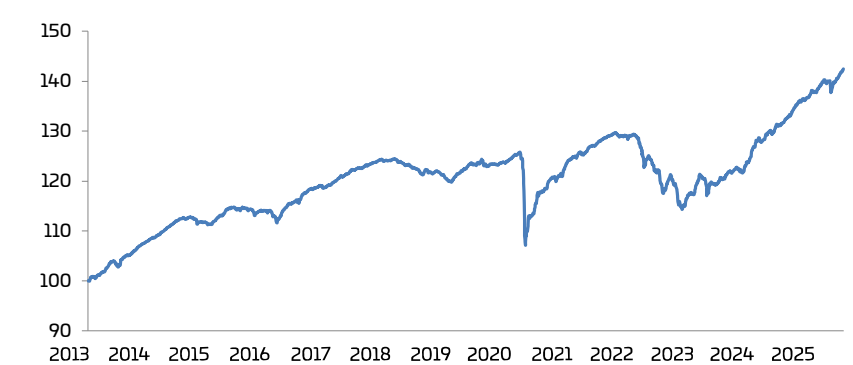
Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,6%
Sverige	13,1%
Tyskland	8,3%
Nederländerna	7,3%
Frankrike	6,3%
Danmark	5,9%
Spanien	4,9%
Övriga	37,7%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,37%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%						
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

Juni 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	2025-06-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	111,38
Andelskurs B	102,03
Andelskurs C	103,71
Andelskurs D	111,97
Andelskurs E	102,89
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

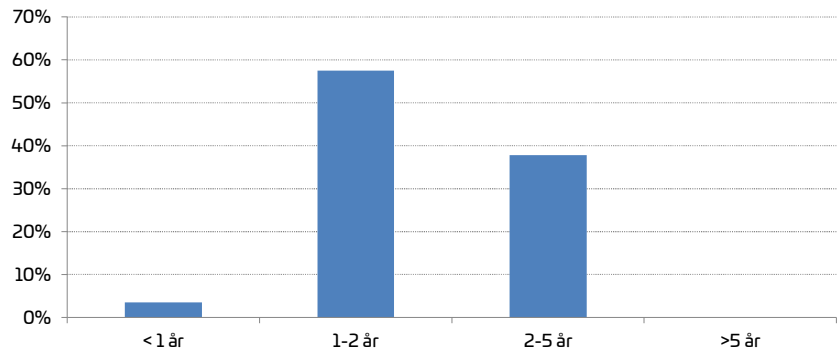
Avkastning

Denna månad	0,53%
1 år	1,83%
3 månader	0,80%
6 månader	1,83%
12 månader	5,48%
24 månader	N/A
Sedan start	11,38%
Årsberäknad avk sedan start	7,13%

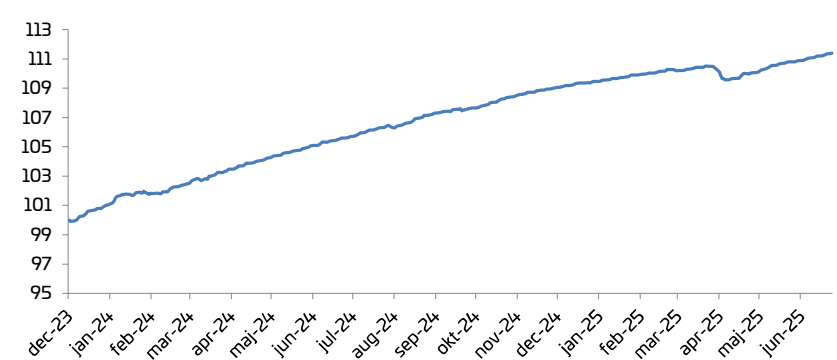
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,51
Kreditduration	1,83
Yield	4,89%
Kupongyield	5,71%
Positiva månader sedan fondstart	94,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,12%
Sharpe ratio 12 månader	2,33

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

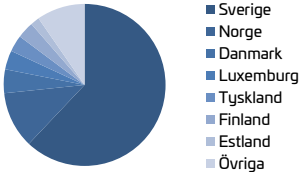


10 Största innehav

Bolag	Andel
TITANIA HOLD 261221	2,0%
SFSS 270914	2,0%
PEAB 270624	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
TAGEHUS 271217	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
HOIST 270924	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
COMPACTOR 270625	1,9%
Andel av tillgångar	19,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,1%
Norge	11,3%
Danmark	4,7%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,3%
Finland	3,3%
Estland	1,8%
Övriga	9,6%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,8%	0,48%	0,35%	0,20%	-0,42%	0,68%	0,53%						
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	
	Senast uppdaterad	2025-06-30
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.	Fondstart	2024-10-18
	Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
	Andelskurs A	104,68
	Andelskurs B	101,91
	Andelskurs C	104,68
	Andelskurs D	104,99
	Andelskurs E	102,16
	Valuta	Svenska kronor
	Kursnotering/handel	Dagligen
	Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
	Avgift till fondbolag D, E	0,45%

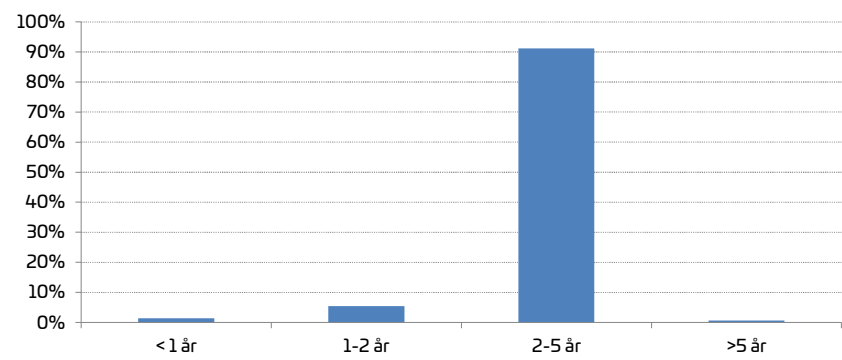
Avkastning

Denna månad	1,24%
1 år	3,56%
3 månader	2,00%
6 månader	3,56%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	4,68%
Årsberäknad avk sedan start	6,75%

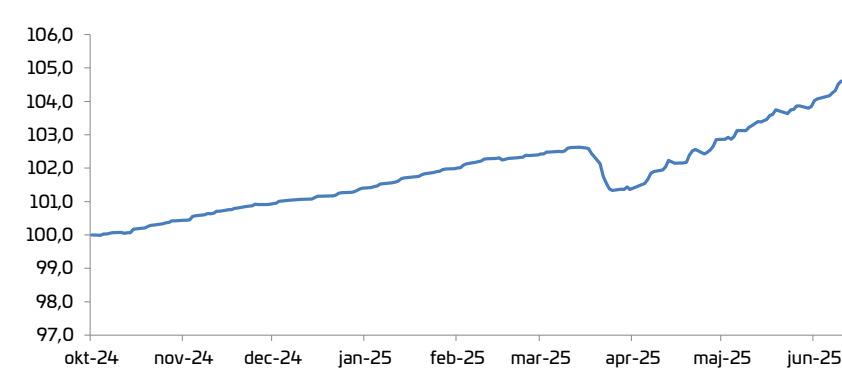
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	144
Ränteduration	2,40
Kreditduration	3,30
Yield	5,93%
Kupongyield	6,43%
Positiva månader sedan fondstart	87,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

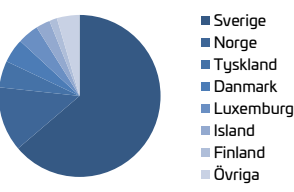


10 Största innehav

Bolag	Andel
FIXED MAT28	70,2%
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
EQL 280124	1,8%
STORSKOGEN 281003	1,8%
Andel av tillgångar	90,8%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,8%
Norge	13,0%
Tyskland	5,3%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,2%
Island	2,8%
Finland	1,6%
Övriga	4,5%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,6%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%	1,13%	1,25%						
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	2025-06-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,56
Andelskurs B	99,26
Andelskurs C	133,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,97%
1 år	3,30%
3 månader	1,33%
6 månader	3,30%
12 månader	9,00%
24 månader	20,04%
Sedan start	30,56%
Årsberäknad avk sedan start	5,62%

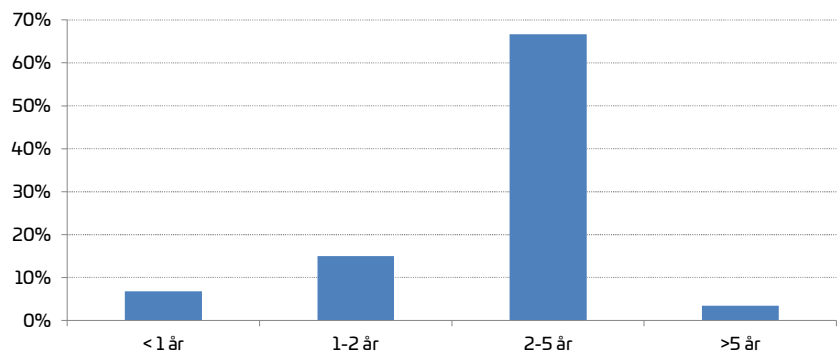
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1135
Ränteduration	0,78
Kreditduration	2,96
Yield	7,04%
Kupongyield	7,27%
Positiva månader sedan fondstart	84,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,95%
Standardavvikelse 36 månader	3,09%
Sharpe ratio 12 månader	3,14
Sharpe ratio 36 månader	1,66
Tracking error	4,3%

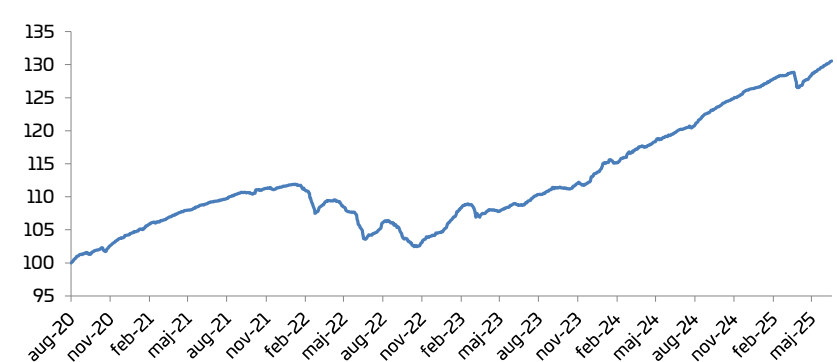
10 Största innehav

Bolag	Andel
SMAVA 290522	1,5%
CONAPTO 280603	1,2%
ARWIDSSRO 280612	1,2%
4FINANCE 261026	1,2%
DEUTSCHE PB 300704	1,2%
EOLUS 290530	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
LUMINOR 310212	1,0%
KLARNA HOLD 270325	1,0%
XPARTNERS 290626	1,0%
Andel av tillgångar	11,6%

Förfallostruktur

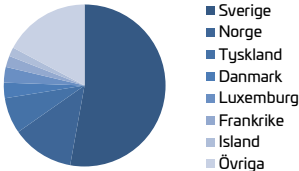


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,9%
Norge	12,4%
Tyskland	7,2%
Danmark	3,1%
Luxemburg	3,1%
Frankrike	2,3%
Island	1,8%
Ovriga	17,2%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,3%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%						
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.