

Månadskommentar

Fonden steg samtidigt som fondens jämförelseindex sjönk. Mycket av överavkastningen kan hänföras till den stora undervikten i Novo Nordisk som återigen gjorde marknaden besviken med en vinstvarning. Aktien sjönk med 28% i juli.

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	2025-07-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1039,27
Andelskurs B	156,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	7,7%
3 månader	4,9%
6 månader	1,1%
12 månader	3,1%
24 månader	28,1%
36 månader	34,4%
Sedan start 2002-09-23	1259,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,37%
SEB (SE)	0,31%
Swedbank (SE)	0,28%
Volvo (SE)	0,28%
ABB (CH)	0,27%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	0,9%
Industri	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	-0,60%
Lifco (SE)	-0,27%
Handelsbanken (SE)	-0,24%
Kone (FI)	-0,23%
Nokia (FI)	-0,22%
Bransch	Bidrag
IT	-0,8%
Dagligvaror	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,38%
Standardavvikelse 3 år	11,20%
Sharpe ratio 1 år	0,04
Sharpe ratio 3 år	0,67
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	703
Antal innehav	58

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SEB (SE)	2,0	6,9%
Swedbank AB (SE)	1,8	7,6%
Volvo AB (SE)	1,7	4,9%
DSV A/S (DK)	1,6	2,9%
Kone Oyj (FI)	1,5	4,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	3,5	53,4%
Telekom	0,7	3,5%

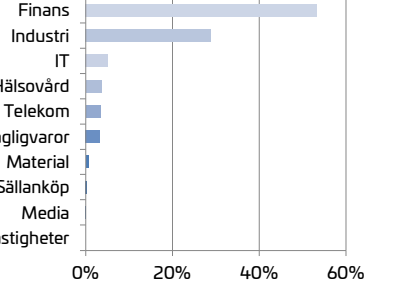
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB (SE)	-2,1	0,7%
Investor AB (SE)	-1,9	7,8%
Assa Abloy AB (SE)	-1,9	0,0%
ABB Ltd (CH)	-1,5	2,0%
Industrivärden (SE)	-1,3	2,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-1,4	3,4%
Industri	-1,3	28,9%

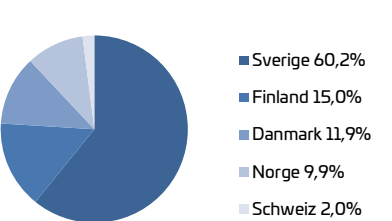
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,8%
Swedbank AB	7,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	6,9%
Nordea Bank Abp	5,0%
Volvo AB	4,9%
Danske Bank A/S	4,6%
Kone Oyj	4,5%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,6%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Lifco AB	3,0%
Andel av tillgångar	51,2%

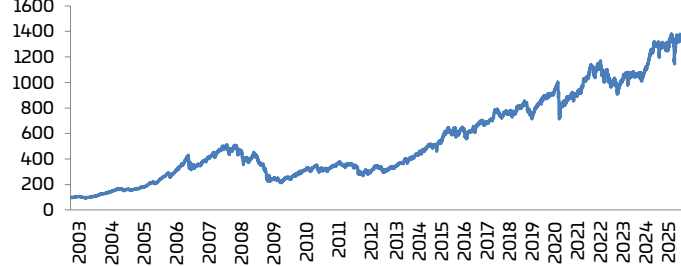
Sektorfördelning



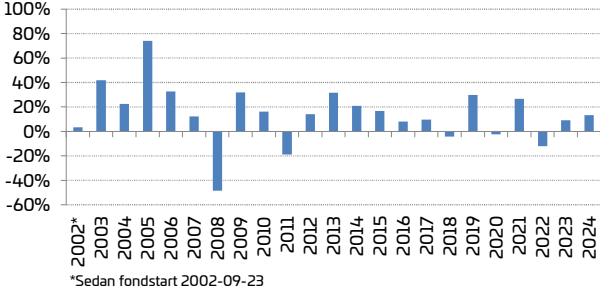
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Investor ökade substansvärdet per aktie till 314 kronor och hade en bättre utveckling i sin noterade del av portföljen än Stockholmsbörsen. Vid månadsskiftet stängde handelskursen på 284 kronor. Investmentbolaget har länge varit fondens största innehav.

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	2025-07-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	238,92
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,4%
1 år	4,6%
3 månader	3,1%
6 månader	-1,3%
12 månader	-0,8%
24 månader	23,5%
36 månader	28,6%
Sedan start 2015-12-16	138,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Accelleron	0,47%
Volvo	0,33%
Industrivärden	0,30%
Tele2	0,28%
Investor	0,26%
Bransch	Bidrag
Industri	0,5%
Inv.bolag & fin.service	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson	-0,60%
Lifco	-0,38%
Handelsbanken	-0,21%
Essity	-0,15%
Sweco	-0,15%
Bransch	Bidrag
IT	-0,7%
Dagligvaror	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,80%
Standardavvikelse 3 år	13,23%
Sharpe ratio 1 år	-0,29
Sharpe ratio 3 år	0,44
Tracking error 2 år	3,2%
Tillgångar MSEK	226
Antal innehav	50

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tele2 AB	3,0	4,4%
Handelsbanken	1,9	4,2%
Epiroc AB	1,5	3,1%
Lagercrantz	1,5	1,5%
AddTech AB	1,5	3,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	4,5	9,0%
Finans	4,4	33,3%

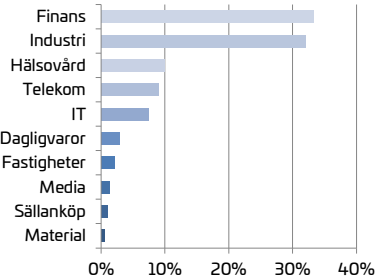
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-3,6	1,1%
Mycronic AB	-1,8	0,0%
Alfa Laval AB	-1,6	0,0%
Sweco AB	-1,4	1,5%
AAK AB	-1,3	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,2	32,0%
Material	-1,7	0,6%

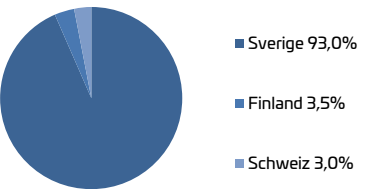
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,5%
Volvo AB	5,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,9%
Swedbank AB	4,6%
Telia Co AB	4,6%
Lifco AB	4,5%
Tele2 AB	4,4%
Skanska AB	4,4%
Svenska Handelsbanken AB	4,2%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,1%
Andel av tillgångar	48,4%

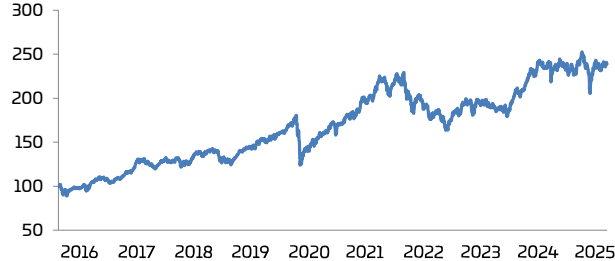
Sektorfördelning



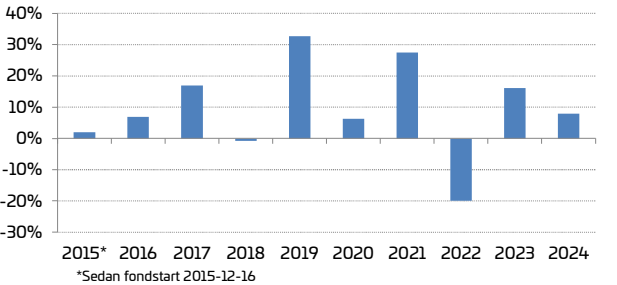
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Juli 2025

Månadskommentar

Tele2 togs in i portföljen under månaden med bra tajming då telekombolaget slog resultatförväntningarna genom effektiviseringar och kapade kostnader som ökade marginalen.

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	2025-07-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	211,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,1%
1 år	4,9%
3 månader	3,4%
6 månader	-1,5%
12 månader	1,2%
24 månader	23,4%
36 månader	10,5%
Sedan start 2016-10-31	111,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avanza	0,58%
Tele2	0,27%
SKF	0,27%
Nordnet	0,24%
Sectra	0,24%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	1,0%
Hälsövård	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Truecaller	-0,56%
Lifco	-0,32%
Sweco	-0,21%
Addlife	-0,20%
Inwido	-0,19%
Bransch	Bidrag
IT	-0,6%
Industri	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,88%
Standardavvikelse 3 år	15,88%
Sharpe ratio 1 år	-0,11
Sharpe ratio 3 år	0,03
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	88
Antal innehav	49

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tele2 AB	4,6	4,6%
SKF AB	3,6	4,6%
Asker	2,8	2,8%
Asmodee Group AB	2,0	2,0%
Embracer	1,8	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	4,5	6,6%
Sällanköp	1,8	5,0%

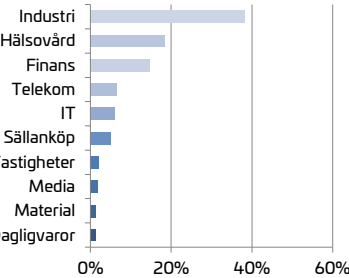
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	-2,8	1,4%
AAK AB	-2,7	0,0%
SOBI	-2,6	3,0%
Mycronic AB	-2,0	0,0%
Billerud Aktiebolag	-1,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-3,3	1,4%
Dagligvaror	-2,8	1,4%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,3%
Avanza Bank Holding AB	4,9%
Tele2 AB	4,6%
SKF AB	4,6%
Securitas AB	4,5%
Skanska AB	4,4%
Sectra AB	4,2%
Lifco AB	4,0%
Sweco AB	3,6%
Veidekke ASA	3,2%
Andel av tillgångar	43,3%

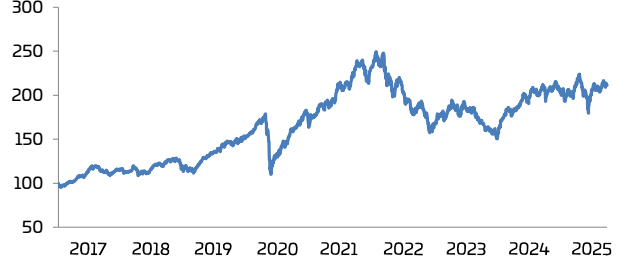
Sektorfördelning



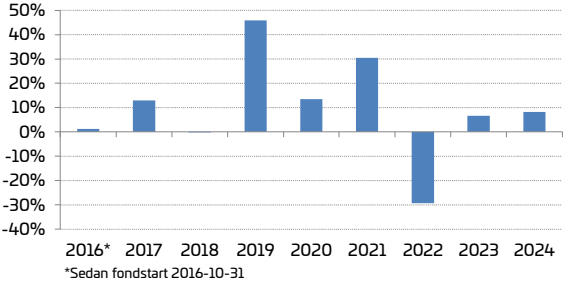
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,9%	6,5%	-0,7%	-7,7%	3,9%	1,4%	0,8%	1,1%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
2024	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
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

Juli 2025

Månadskommentar

Fonden avkastade höga 3,3% men hängde samtidigt inte riktigt med sitt jämförelseindex då marknaden tenderade att se saker och ting från den ljusa sidan. Det nischade anläggningsbolager Primoris Services steg på flera höjda riktkurser från analytiker kåren inför bolagets kvartalsrapport i början av augusti.

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	2025-07-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	194,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,3%
1 år	0,1%
3 månader	12,4%
6 månader	-4,5%
12 månader	5,2%
24 månader	33,0%
36 månader	46,1%
Sedan start 2018-02-28	94,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
361 Degrees Intl (CN)	0,22%
Primoris Services (US)	0,20%
AZZ (US)	0,19%
TTM (US)	0,19%
Federal Sinal (US)	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	2,1%
Sällanköp	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Extendicare (CA)	-0,14%
Afya (BR)	-0,12%
Kontoor Brands (US)	-0,11%
Cementir (IT)	-0,11%
Integer (US)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,3%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,36%
Standardavvikelse 3 år	15,60%
Sharpe ratio 1 år	0,14
Sharpe ratio 3 år	0,68
Tracking error 2 år	4,6%
Tillgångar MSEK	734
Antal innehav	131

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hugel Inc (KR)	0,6	0,6%
Adeia Inc (US)	0,6	0,6%
G. Canyon Edu (US)	0,5	1,1%
Hisense Home (CN)	0,5	0,9%
Preferred Bank (US)	0,5	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	1,2	8,6%
Finans	1,0	13,7%

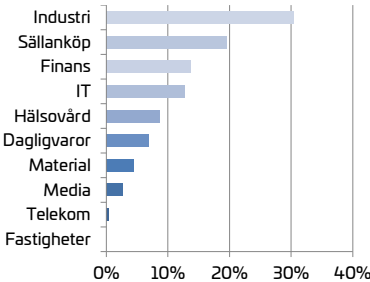
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Steelcase Inc (US)	-0,8	0,0%
Thermon (US)	-0,8	0,0%
Matson Inc (US)	-0,7	0,0%
Haitian Intl (CN)	-0,7	0,0%
Iridium (US)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,3	30,5%
Telekom	-0,9	0,4%

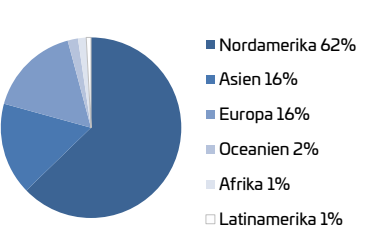
10 Största innehav

Bolag	Andel
Finning International Inc	1,4%
SkyWest Inc	1,2%
Granite Construction Inc	1,2%
Federated Hermes Inc	1,2%
Huron Consulting Group Inc	1,2%
Extendicare Inc	1,1%
MDA Space Ltd	1,1%
Coway Co Ltd	1,1%
Federal Signal Corp	1,1%
Griffon Corp	1,1%
Andel av tillgångar	11,9%

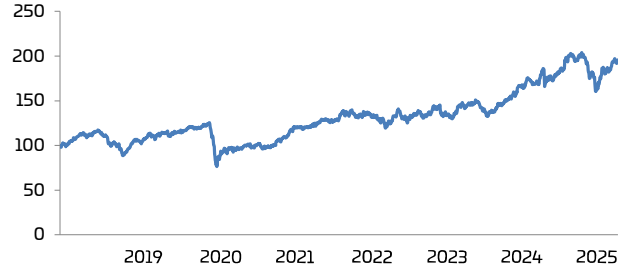
Sektorfördelning



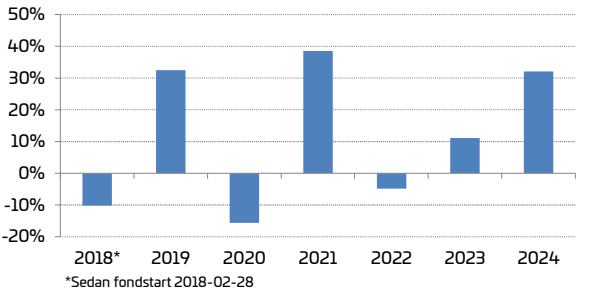
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,1%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%	5,5%	3,1%	3,3%					
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 sjönk brett efter förra månadens rally. Rapportperioden var generellt av det svagare slaget för sektorn då stigande driftkostnader och en svag kontorsmarknad tyngde resultaten för flera bolag.

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	2025-07-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,01
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-4,5%
1 år	-8,2%
3 månader	-0,4%
6 månader	-8,8%
12 månader	-17,6%
24 månader	7,3%
Sedan start 2020-12-11	-15,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox	0,23%
K-Fast	0,21%
Logistea	0,05%
Stendörren	0,02%
Nivika	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Castellum	-0,51%
Platzer	-0,51%
Nyfosa	-0,34%
Wallenstam	-0,33%
Cibus	-0,31%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,81%
Standardavvikelse 3 år	30,76%
Sharpe ratio 1 år	-1,08
Sharpe ratio 3 år	-0,24
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	58
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K-fast Holding AB	0,2	1,2%
Kojamo Oyj	0,2	2,4%
Neobo	0,2	2,9%
Sveafastigheter AB	0,2	3,0%
Logistea AB	0,2	1,5%

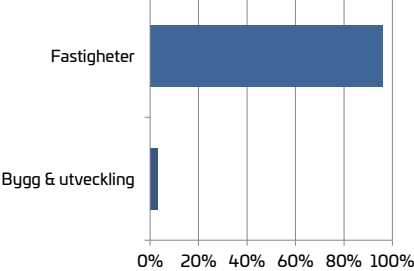
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	-0,8	5,1%
Platzer	-0,6	3,6%
Catena AB	-0,3	3,7%
Cibus	-0,3	4,6%
Wihlborgs	-0,3	4,3%

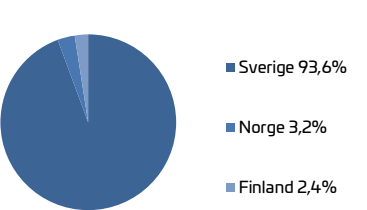
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	8,3%
Fastighets AB Balder	8,2%
Castellum AB	5,1%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,6%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,3%
Fabege AB	4,2%
Pandox AB	4,0%
Nyfosa AB	3,9%
Atrium Ljungberg AB	3,8%
Wallenstam AB	3,8%
Andel av tillgångar	50,3%

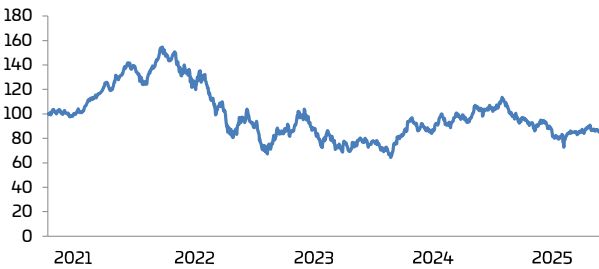
Sektorfördelning



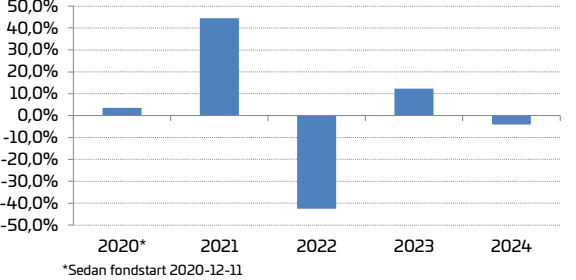
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Bolag inom förnybar energi hade en riktigt bra månad då innehav inom temat steg med 10% i snitt. Teknikjättarnas framfart fortsatte med stigande kurser för Nvidia och Microsoft som mest tongivande. Den sistnämnde lyckades åter igen slå förväntningarna tack vare stark tillväxt inom molntjänster.

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	2025-07-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	130,66
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	5,1%
1 år	1,0%
3 månader	16,6%
6 månader	-2,0%
12 månader	-4,2%
24 månader	16%
36 månader	27,8%
Sedan start 2022-05-23	30,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Belimo (CH)	0,47%
Nvidea (US)	0,40%
ABB (CH)	0,39%
Nexans (FR)	0,21%
Nextracker (US)	0,19%
Bransch	Bidrag
Industri	3,1%
Sällanköp	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Badger Meter (US)	-0,65%
ASMI (NA)	-0,25%
Inwido (SE)	-0,14%
Kone (FI)	-0,13%
Kemira (FI)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,4%
Standardavvikelse 3 år	17,99%
Sharpe ratio 1 år	-0,34
Sharpe ratio 3 år	0,31
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	293
Antal innehav	69

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Belimo (CH)	0,4	3,4%
NVIDIA Corp (US)	0,3	2,9%
ABB Ltd (CH)	0,3	3,2%
IES Holdings Inc (US)	0,2	1,2%
Microsoft Corp (US)	0,1	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,7	62,3%
Hälsovård	0,1	1,7%

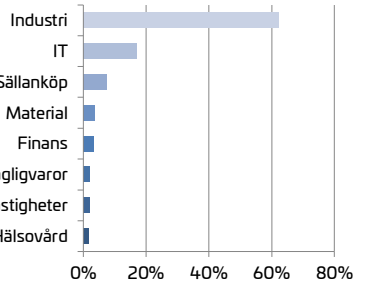
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Badger Meter (US)	-0,8	2,5%
ASMI Intl (NL)	-0,4	1,1%
Sprouts (US)	-0,3	2,2%
Kone Oyj (FI)	-0,2	2,3%
Inwido AB (SE)	-0,2	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-0,6	17,1%
Dagligvaror	-0,3	2,2%

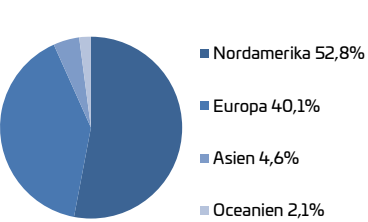
10 Största innehav

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

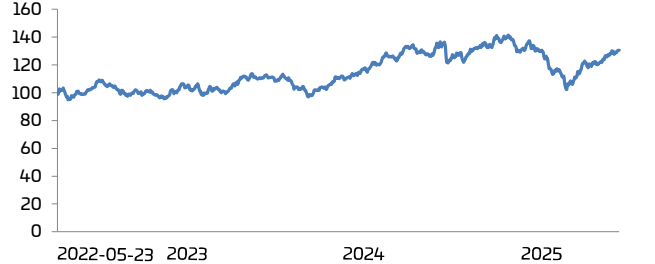
Sektorfördelning



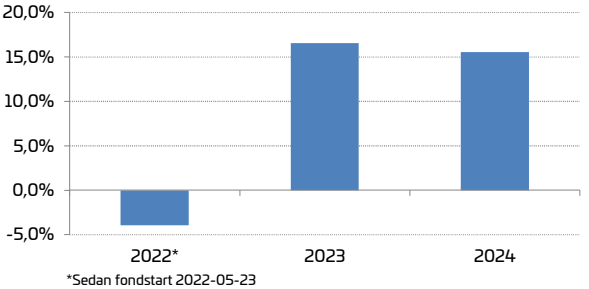
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,0%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%	5,1%					
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	2025-07-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	126,72
Andelskurs B	115,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,27%
1 år	1,86%
3 månader	1,04%
6 månader	1,51%
12 månader	3,58%
24 månader	8,78%
Sedan start	42,09%
Årsberäknad avk sedan start	1,89%

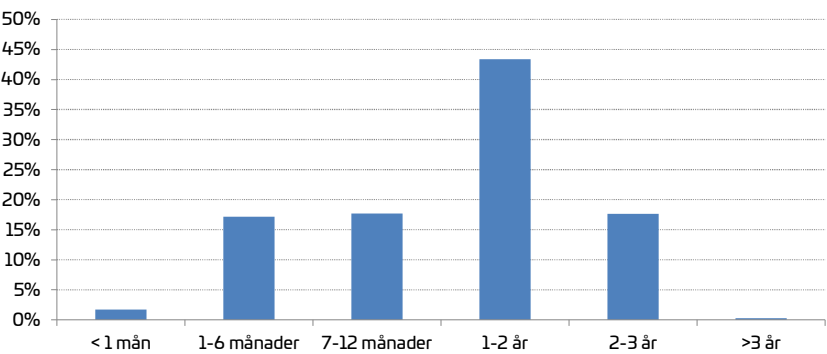
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	14 024
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,24
Yield	2,73%
Kupongyield	3,33%
Positiva månader sedan fondstart	91,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,39%
Standardavvikelse 36 månader	0,52%
Sharpe ratio 12 månader	2,22
Sharpe ratio 36 månader	2,31
Tracking error	1,2%

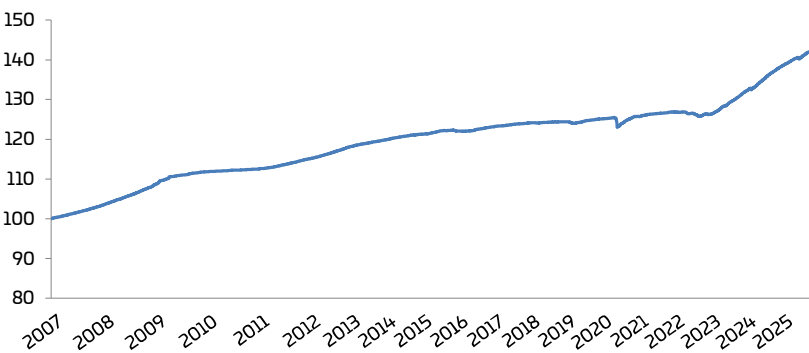
10 Största innehav

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%
NYKREDIT 260401	1,1%
BALDER 260115	1,0%
STATKRAFT 271022	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
Andel av tillgångar	11,3%

Förfallostruktur

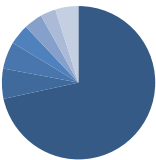


Fondens avkastning sedan fondstart



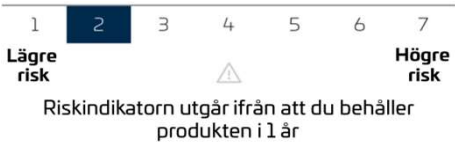
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	71,6%
Danmark	6,4%
Norge	5,7%
Island	4,3%
Finland	3,9%
Tyskland	3,2%
Övriga	4,9%



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

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,86%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%	0,27%					
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

Juli 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	2025-07-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	149,85
Andelskurs B	106,18
Andelskurs C	124,11
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,58%
1 år	3,07%
3 månader	2,37%
6 månader	2,45%
12 månader	6,66%
24 månader	16,14%
Sedan start	49,85%
Årsberäknad avk sedan start	3,08%

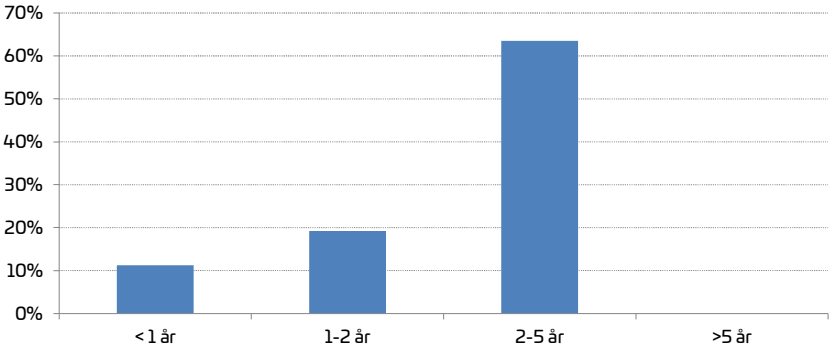
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9 968
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,70
Yield	5,07%
Kupongyield	5,14%
Positiva månader sedan fondstart	79,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,56%
Standardavvikelse 36 månader	2,32%
Sharpe ratio 12 månader	2,53
Sharpe ratio 36 månader	1,43
Tracking error	2,1%

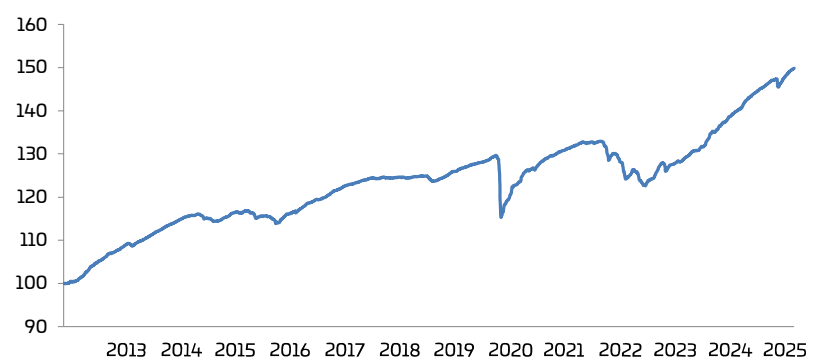
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 250903	1,5%
SEB COV 271206	1,1%
SEB 290903	1,1%
SWEDB COV 260318	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
NORDEA COV 250917	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
TOPSOE 290523	0,9%
SHB 270301	0,8%
KVIKA BANK 280421	0,8%
Andel av tillgångar	10,4%

Förfallostruktur

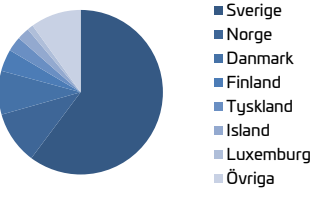


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,2%
Norge	10,4%
Danmark	8,6%
Finland	4,3%
Tyskland	2,9%
Island	2,4%
Luxemburg	1,2%
Övriga	9,9%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,07%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%	0,58%					
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

Juli 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	2025-07-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	143,71
Andelskurs B	94,41
Andelskurs C	119,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,86%
1 år	4,25%
3 månader	2,81%
6 månader	3,37%
12 månader	8,02%
24 månader	18,00%
Sedan start	43,71%
Årsberäknad avk sedan start	2,92%

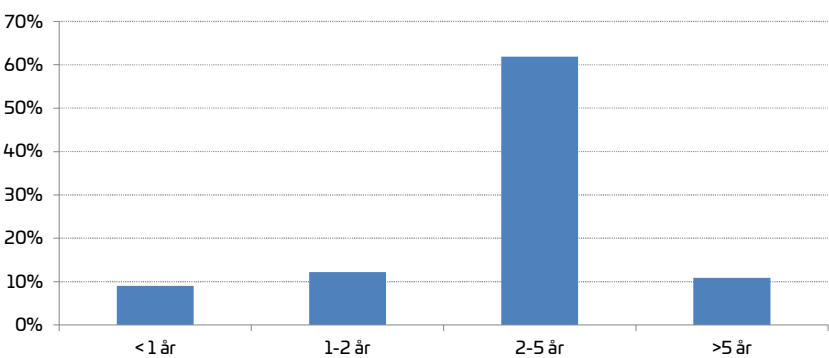
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2058
Ränteduration	3,06
Kreditduration	3,43
Yield	6,03%
Kupongyield	5,84%
Positiva månader sedan fondstart	71,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,67%
Standardavvikelse 36 månader	3,63%
Sharpe ratio 12 månader	3,18
Sharpe ratio 36 månader	0,92
Tracking error	1,8%

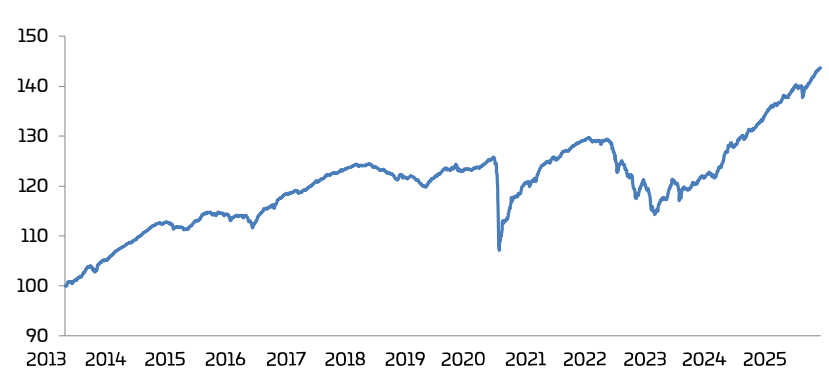
10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,5%
DEUTSCHE PB 300704	1,3%
AAREAL 300731	1,3%
TPA HOLDING 300326	1,2%
HUHTAMAKI 281124	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
BARCLAYS GBP 251215	1,1%
Andel av tillgångar	12,7%

Förfallostruktur

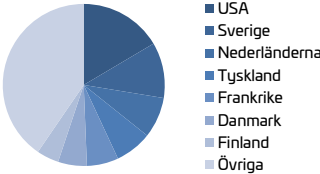


Fondens avkastning sedan fondstart

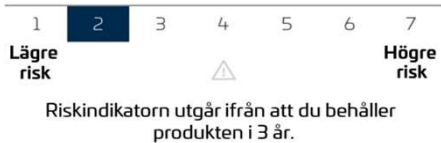


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,5%
Sverige	11,1%
Nederländerna	8,2%
Tyskland	7,4%
Frankrike	6,3%
Danmark	5,8%
Finland	4,4%
Övriga	40,4%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,25%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%					
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.

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	2025-07-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,01
Andelskurs B	100,74
Andelskurs C	104,28
Andelskurs D	112,62
Andelskurs E	101,64
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,57%
1 år	2,40%
3 månader	1,79%
6 månader	1,93%
12 månader	5,31%
24 månader	N/A
Sedan start	12,01%
Årsberäknad avk sedan start	7,12%

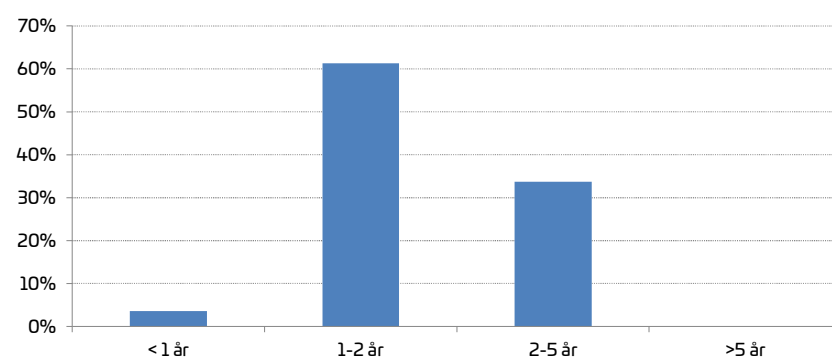
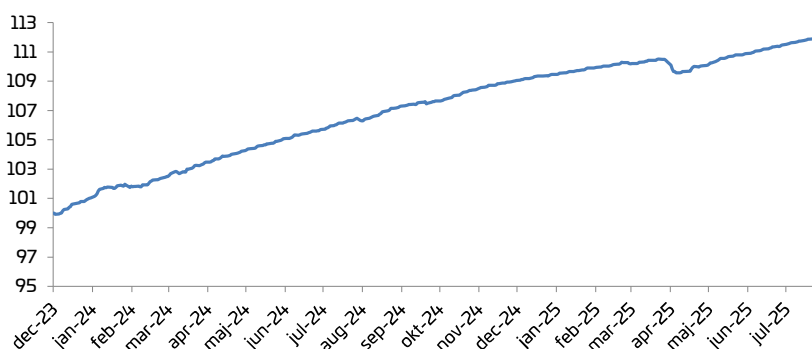
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	128
Ränteduration	0,44
Kredittduration	1,72
Yield	4,84%
Kupongyield	5,73%
Positiva månader sedan fondstart	94,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,08%
Sharpe ratio 12 månader	2,40

10 Största innehav

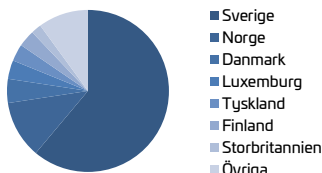
Bolag	Andel
ROMANOV SEK 261022	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
SFSS 270914	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
PEAB 270624	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
TAGEHUS 271217	2,0%
HOIST 270924	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
Andel av tillgångar	20,1%

Förfallostruktur

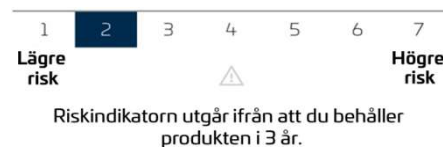
**Fondens avkastning sedan fondstart**

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,1%
Norge	11,5%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Finland	3,3%
Storbritannien	2,1%
Övriga	10,0%



Riskindikator

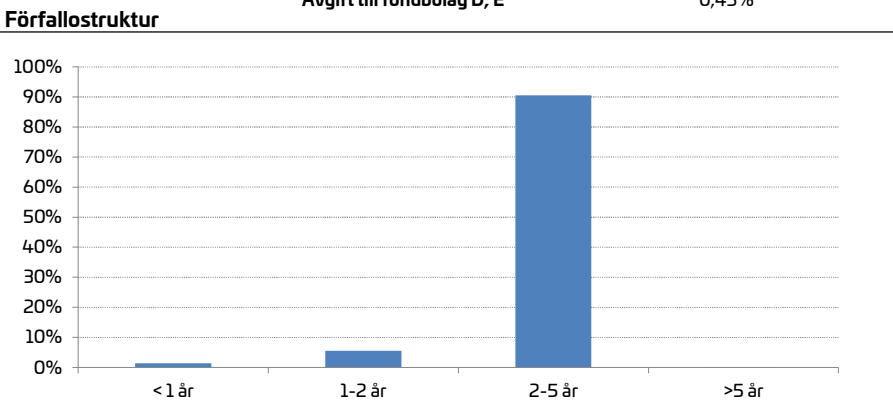
[illegible]

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.

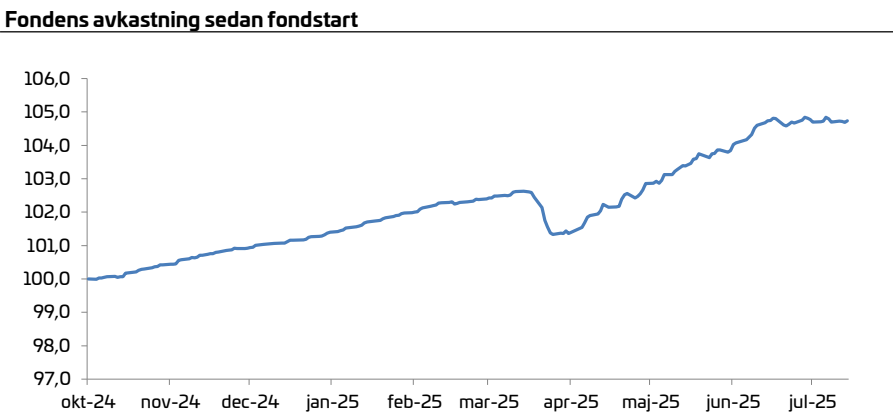
Strategi	Information
Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfallodatum). Under 2028 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten 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 uppdaterad2025-07-31 Fondstart2024-10-18 FörvaltareH. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni Andelskurs A104,74 Andelskurs B100,26 Andelskurs C104,74 Andelskurs D105,12 Andelskurs E100,55 ValutaSvenska kronor Kursnotering/handelDagligen Avgift till fondbolag A, B, C0,90% Avgift till fondbolag D, E0,45%

Avkastning	
Denna månad	0,06%
1 år	3,62%
3 månader	2,46%
6 månader	2,98%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	4,74%
Årsberäknad avk sedan start	6,07%

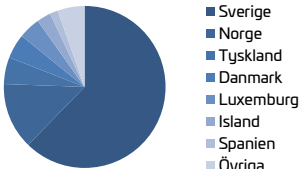
Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	2,42
Kreditduration	3,27
Yield	5,93%
Kupongyield	6,37%
Positiva månader sedan fondstart	88,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%



10 Största innehav	
Bolag	Andel
FIXED MAT28	70,7%
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
COMPACTOR 280305	1,8%
ENAD 280228	1,8%
STORSKOGEN 281003	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
Andel av tillgångar	91,6%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	62,3%
Norge	13,3%
Tyskland	5,4%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,3%
Island	2,8%
Spanien	1,6%
Övriga	5,4%



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%	0,06%					
2024	1,1%											0,64%	0,37%

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Simplicity.

High Yield

Juli 2025

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	2025-07-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	131,67
Andelskurs B	100,13
Andelskurs C	134,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,85%
1 år	4,18%
3 månader	3,12%
6 månader	3,36%
12 månader	9,18%
24 månader	19,87%
Sedan start	31,67%
Årsberäknad avk sedan start	5,70%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1235
Ränteduration	0,79
Kreditduration	2,86
Yield	6,78%
Kupongyield	6,97%
Positiva månader sedan fondstart	84,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,96%
Standardavvikelse 36 månader	3,08%
Sharpe ratio 12 månader	3,30
Sharpe ratio 36 månader	1,64
Tracking error	4,3%

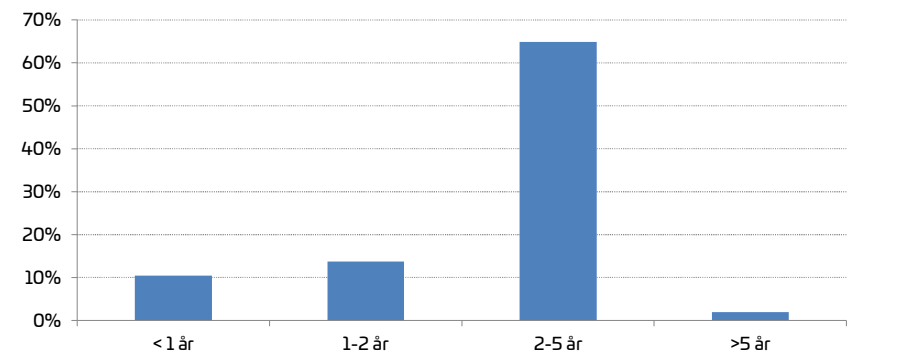
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,6%
SEB COV 251217	1,5%
SMAVA 290522	1,4%
SWEDB COV 260318	1,2%
ARWIDSRO 280612	1,1%
CONAPTO 280603	1,1%
4FINANCE 261026	1,1%
DEUTSCHE PB 300704	1,1%
EOLUS 290530	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
Andel av tillgångar	12,3%

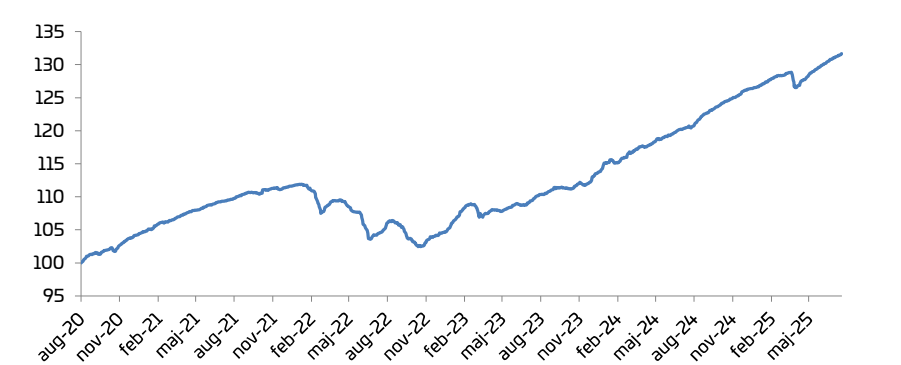
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	53,1%
Norge	11,6%
Tyskland	6,5%
Danmark	3,5%
Luxemburg	2,9%
Frankrike	2,2%
Island	1,7%
Ovriga	18,4%

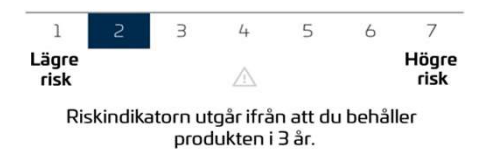
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,2%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%	0,85%					
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.