

Månadskommentar

Nordiska aktier utvecklades spretigt med en nära på 50/50-fördelning på innehav som steg respektive sjönk. De större innehaven utvecklades dock överlag positivt och bidrog till fondens uppgång under månaden. Ericsson steg med runt 5% och under månaden kom nyheter om bolagets planer för investeringar inom både hårdvara och AI.

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	2025-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1045,50
Andelskurs B	157,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,6%
1 år	8,3%
3 månader	1,9%
6 månader	0,1%
12 månader	4,8%
24 månader	28,9%
36 månader	36,6%
Sedan start 2002-09-23	1267,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	0,19%
Volvo (SE)	0,17%
Investor (SE)	0,16%
Swedbank (SE)	0,15%
SEB (SE)	0,15%
Bransch	Bidrag
Bank & försäkring	0,4%
Telekom	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Rockwool (DK)	-0,23%
Sectra (SE)	-0,15%
DSV (DK)	-0,12%
Lifco (SE)	-0,11%
Protector (NO)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,2%
Material	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,27%
Standardavvikelse 3 år	11,15%
Sharpe ratio 1 år	0,23
Sharpe ratio 3 år	0,72
Tracking error 2 år	5,5%
Tillgångar MSEK	706
Antal innehav	74

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	3,3	3,3%
Yara (NO)	0,8	0,8%
SKF AB (SE)	0,8	0,8%
AP Moller Maersk (DK)	0,6	0,6%
Elisa Oyj (FI)	0,5	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	3,3	7,0%
Telekom	0,8	4,2%

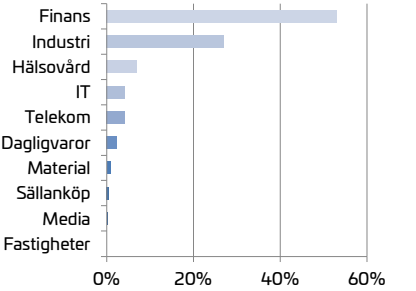
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity AB (SE)	-1,4	0,0%
Sweco AB (SE)	-1,4	0,0%
ABB Ltd (CH)	-1,1	0,9%
Investor AB (SE)	-1,0	6,7%
Nokia Oyj (FI)	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,8	27,1%
Dagligvaror	-1,0	2,4%

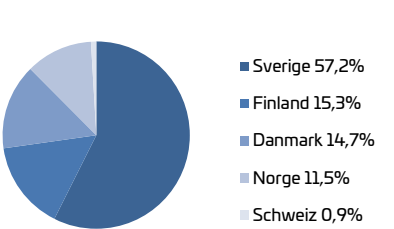
10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedbank AB	7,3%
Investor AB	6,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	6,7%
Nordea Bank Abp	4,9%
Danske Bank A/S	4,6%
Kone Oyj	4,6%
Volvo AB	4,3%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Novo Nordisk A/S	3,3%
Nordnet AB publ	3,1%
Andel av tillgångar	48,8%

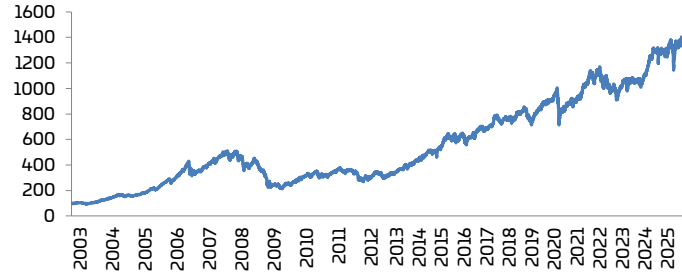
Sektorfördelning



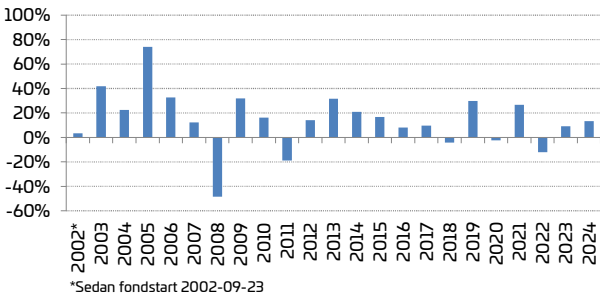
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	8,3%	6,5%	1,5%	-5,9%	0,8%	3,5%	0,1%	1,3%	0,6%				
2024	13,4%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%	-0,2%	-0,8%
2023	9,1%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%	-2,0%	4,0%	4,0%
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%

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

Månadskommentar

Fondens bankaktier fortsatte att utvecklas positivt under månaden och var den sektor som bidrog mest till fondens utveckling. Tele2 steg med 10% då marknaden gillar bolagets satsningar på den snabbväxande baltiska marknaden.

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	2025-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	240,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,6%
1 år	5,3%
3 månader	1,7%
6 månader	-2,5%
12 månader	0,7%
24 månader	27,7%
36 månader	34,5%
Sedan start 2015-12-16	140,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tele2	0,44%
Ericsson	0,22%
Investor	0,18%
Volvo	0,17%
Industrivärden	0,15%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,5%
Inv.bolag & fin.service	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Embracer	-0,29%
Sectra	-0,27%
Accelleron	-0,15%
Lifco	-0,12%
Asmodee	-0,10%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,3%
Media & underhållning	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,77%
Standardavvikelse 3 år	12,95%
Sharpe ratio 1 år	-0,16
Sharpe ratio 3 år	0,57
Tracking error 2 år	3,1%
Tillgångar MSEK	227
Antal innehav	48

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hexagon AB	2,6	2,6%
EQT AB	2,4	2,4%
Sandvik AB	2,1	2,1%
ABB Ltd	2,0	3,1%
Mycronic AB	2,0	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	5,1	12,6%
Finans	3,6	36,9%

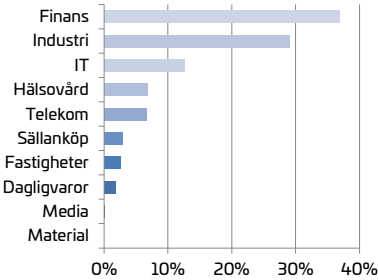
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI	-3,3	0,0%
Tele2 AB	-2,5	1,9%
AddTech AB	-2,0	1,7%
Sweco AB	-1,5	0,0%
Essity AB	-1,5	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-3,1	6,8%
Industri	-2,9	29,1%

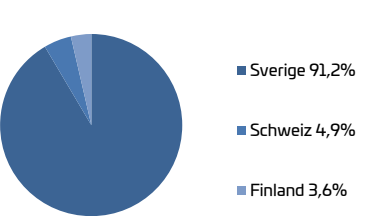
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,9%
Telia Co AB	4,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
Skanska AB	4,4%
Volvo AB	4,3%
Industrivärden AB	4,2%
Swedbank AB	4,2%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,2%
Svenska Handelsbanken AB	4,1%
Nordnet AB publ	3,6%
Andel av tillgångar	46,3%

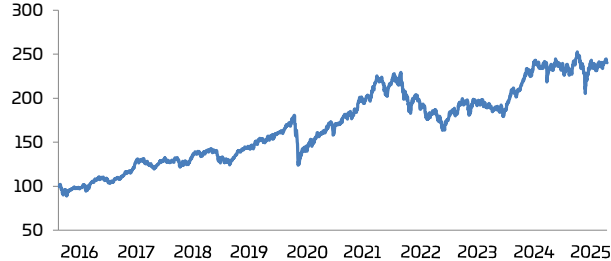
Sektorfördelning



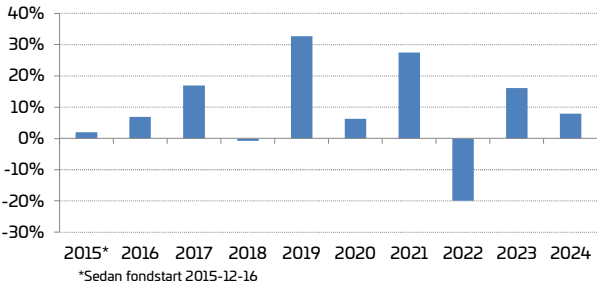
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Augusti 2025

Månadskommentar

Svenska småbolag sjönk i augusti då särskilt hälsovårdsbolagen misslyckades med att leva upp till marknadens förväntningar. Fondens avkastning förbättrades dock av att de större innehaven Tele2, SKF, Nordnet och Skanska steg.

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	2025-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	208,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,3%
1 år	3,6%
3 månader	0,6%
6 månader	-2,1%
12 månader	-0,6%
24 månader	27,7%
36 månader	15,2%
Sedan start 2016-10-31	108,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tele2	0,45%
SKF	0,28%
HMS Networks	0,23%
Nordnet	0,21%
Skanska	0,13%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,5%
Dagligvaror	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Embracer	-0,44%
Sectra	-0,38%
Röko	-0,27%
Raysearch Lab	-0,24%
Storskogen	-0,16%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,7%
Media & underhållning	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,95%
Standardavvikelse 3 år	15,55%
Sharpe ratio 1 år	-0,22
Sharpe ratio 3 år	0,12
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	86
Antal innehav	45

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mycronic AB	3,0	3,0%
Kinnevik AB	1,8	1,8%
RaySearch	1,5	1,5%
Beijer Ref AB	1,1	1,1%
Axfood AB	1,1	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	4,7	10,7%
Finans	3,2	18,0%

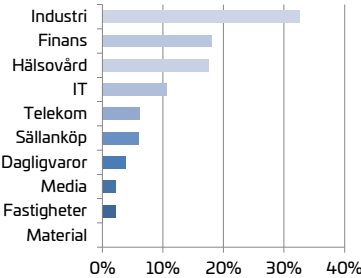
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sweco AB	-3,6	0,0%
SOBI	-3,0	0,0%
Peab AB	-1,9	0,5%
Getinge AB	-1,7	0,0%
Indutrade AB	-1,4	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-5,7	32,6%
Material	-1,4	0,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,6%
Avanza Bank Holding AB	5,0%
SKF AB	5,0%
Skanska AB	4,6%
Securitas AB	4,6%
Tele2 AB	4,3%
Sectra AB	4,2%
Lifco AB	3,9%
Lagercrantz Group AB	3,6%
Veidekke ASA	3,2%
Andel av tillgångar	43,8%

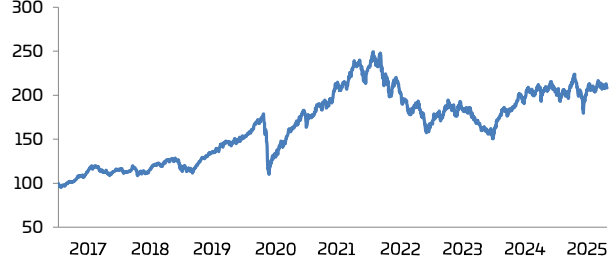
Sektorfördelning



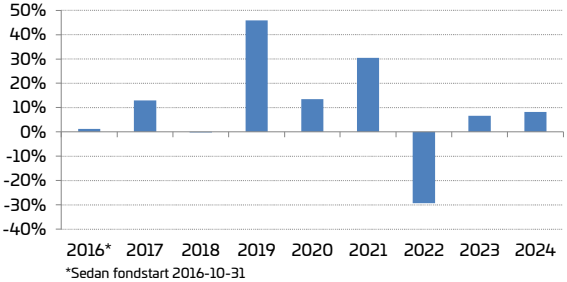
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Augusti 2025

Månadskommentar

Fonden utvecklade mycket starkt både i absoluta och relativa tal. Fondens amerikanska innehav utvecklades bäst, bland annat med hjälp av en 40 procentig uppgång för ANI Pharmaceuticals. 40% är också hur mycket bolagets försäljning har ökat under det senaste året. Efter uppgången värderas bolaget till 13 gånger analytikerkräns förväntade vinst.

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	2025-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	199,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,6%
1 år	2,8%
3 månader	9,3%
6 månader	4,7%
12 månader	12,4%
24 månader	34,1%
36 månader	48,3%
Sedan start 2018-02-28	99,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ANI Pharmaceuticals (US)	0,43%
Dorman Products (US)	0,32%
Kontoor Brands (US)	0,28%
Primoris (US)	0,22%
Maple Leaf Foods (CA)	0,22%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	1,2%
Hälsövård	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Bird Construction (CA)	-0,14%
Griffon (US)	-0,12%
Per Aarsleff (DK)	-0,12%
Finning Intl (CA)	-0,11%
QFIN (CN)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,1%
Inv.bolag & fin.service	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,75%
Standardavvikelse 3 år	15,62%
Sharpe ratio 1 år	0,59
Sharpe ratio 3 år	0,71
Tracking error 2 år	4,6%
Tillgångar MSEK	760
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Artisan Partners (US)	0,6	0,6%
Progyng Inc (US)	0,6	0,6%
LG Uplus Corp (KR)	0,4	0,4%
ANI Pharma. (US)	0,4	1,4%
Kontoor Brands (US)	0,4	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	0,9	14,6%
Hälsövård	0,5	9,2%

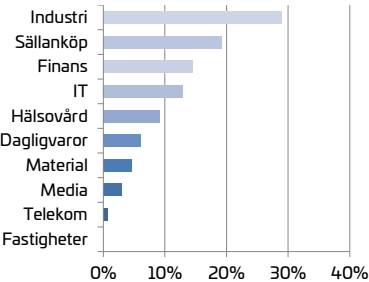
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Griffon Corp (US)	-0,7	0,5%
Gibraltar Ind (US)	-0,7	0,3%
Finning Intl (CA)	-0,4	1,0%
Interparfums Inc (US)	-0,4	0,4%
SL Corp (KR)	-0,4	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,5	29,0%
Dagligvaror	-0,7	6,1%

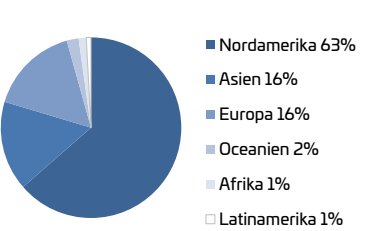
10 Största innehav

Bolag	Andel
ANI Pharmaceuticals Inc	1,4%
Dorman Products Inc	1,4%
Maple Leaf Foods Inc	1,3%
Granite Construction Inc	1,3%
Primoris Services Corp	1,3%
MDA Space Ltd	1,2%
Cargurus Inc	1,2%
Grand Canyon Education Inc	1,2%
Qualys Inc	1,2%
SkyWest Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,7%

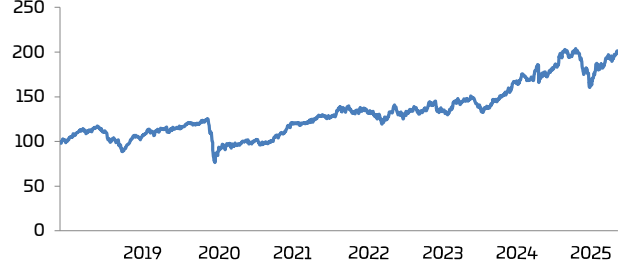
Sektorfördelning



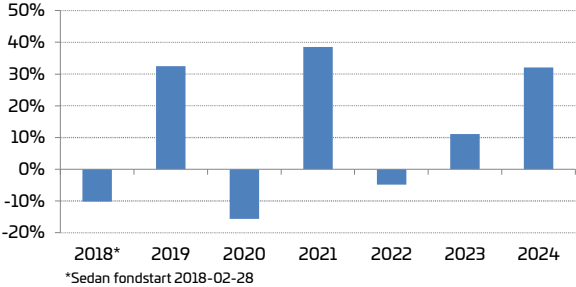
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,8%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%	5,5%	3,1%	3,3%	2,6%				
2024	32,1%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%	8,1%	-2,9%
2023	11,1%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%	-6,1%	2,9%	6,8%
2022	-4,9%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%	0,7%	-3,1%
2021	38,6%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	4,2%

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

Månadskommentar

Fastighetsaktier och marknadsräntor gick åt samma håll i augusti, ett mönster som måste dubbelkollas två gånger för att accepteras som fakta. Marknaden verkar ha tröttnat på sektorns ständiga problemhantering, och negativa slutsatser har fått företräde. Kanske är investerare trötta efter en lång uppförsbacke men känslan är samtidigt att lutningen börjar avta.

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	2025-08-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	83,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-1,8%
1 år	-9,9%
3 månader	-2,7%
6 månader	-5,8%
12 månader	-20,7%
24 månader	8,0%
Sedan start 2020-12-11	-16,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	0,12%
Corem	0,10%
Hufvudstaden	0,09%
Annehem	0,02%
SveaFastigheter	0,02%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kojamo	-0,17%
Castellum	-0,16%
ALM Equity	-0,15%
Nyfosa	-0,15%
Entra	-0,14%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	18,44%
Standardavvikelse 3 år	30,65%
Sharpe ratio 1 år	-1,26
Sharpe ratio 3 år	-0,21
Tracking error 2 år	3,5%
Tillgångar MSEK	56
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hufvudstaden AB	0,2	2,4%
SveaFastigheter AB	0,2	3,2%
Corem	0,2	2,0%
Fabege AB	0,1	4,3%
Trianon	0,1	3,0%

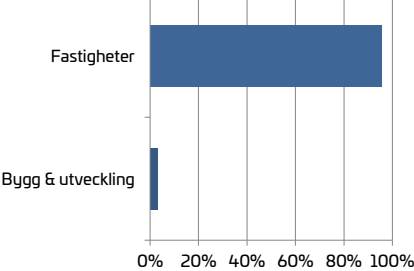
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	-0,6	4,0%
Sagax AB	-0,3	8,1%
Diös	-0,2	3,1%
Alm Equity AB	-0,1	0,6%
Kojamo Oyj	-0,1	2,4%

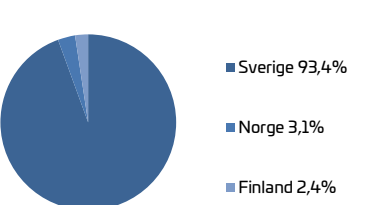
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,2%
Sagax AB	8,1%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,3%
Fabege AB	4,3%
Pandox AB	4,1%
Castellum AB	4,0%
Atrium Ljungberg AB	4,0%
Wallenstam AB	4,0%
Nyfosa AB	3,9%
Andel av tillgångar	49,5%

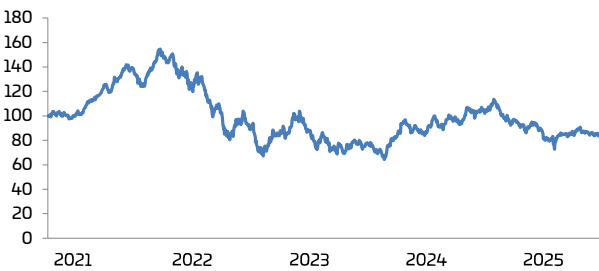
Sektorfördelning



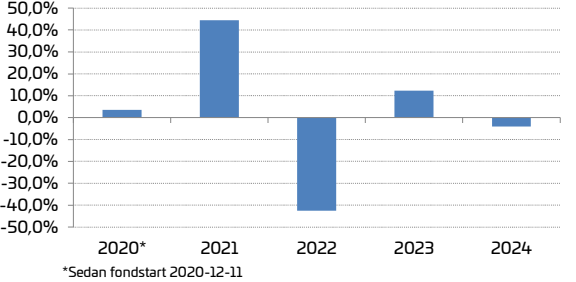
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Under månaden gav det amerikanska finansdepartementet förtydliganden kring skattereduktioner för förnyelsebar energi, vilka var mer positiva än väntat. Aktier på temat gick därmed starkt i augusti, och i portföljen steg bland annat NexTracker och First Solar.

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	2025-08-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	128,41
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,7%
1 år	-0,7%
3 månader	6,6%
6 månader	3,1%
12 månader	-0,2%
24 månader	14%
36 månader	21,7%
Sedan start 2022-05-23	28,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
IBP (US)	0,33%
Nextracker (US)	0,23%
Organo (JP)	0,19%
GS Yuasa (JP)	0,16%
Brambles (AU)	0,15%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,9%
Material	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Rockwool (DK)	-0,65%
Belimo (CH)	-0,25%
Lennox (US)	-0,14%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,13%
Jabil (US)	-0,06%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,5%
IT	-0,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,6%
Standardavvikelse 3 år	17,99%
Sharpe ratio 1 år	-0,14
Sharpe ratio 3 år	0,21
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	283
Antal innehav	59

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	2,7	2,7%
Automatic Data (US)	1,7	1,7%
ResMed Inc (US)	1,7	1,7%
NovoNordisk (DK)	1,6	1,6%
TopBuild Corp (US)	1,1	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	4,2	5,9%
Dagligvaror	0,2	2,3%

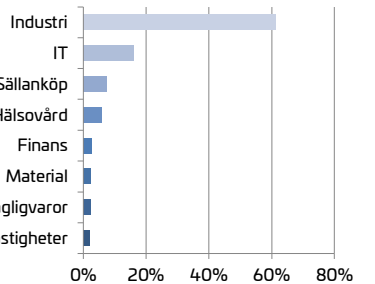
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ashtead Group (GB)	-1,6	0,0%
HASI (US)	-1,5	0,0%
Siemens AG (DE)	-1,5	0,9%
Kemira Oyj (FI)	-1,4	0,0%
Meritage Homes (US)	-1,2	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,2	2,4%
IT	-1,0	16,1%

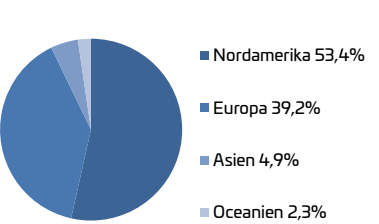
10 Största innehav

Bolag	Andel
Belimo Holding AG	3,2%
ABB Ltd	2,9%
Badger Meter Inc	2,8%
NVIDIA Corp	2,8%
Atlas Copco AB	2,7%
Lennox International Inc	2,6%
Orion Oyj	2,6%
Mastercard Inc	2,6%
Veralto Corp	2,5%
Knorr-Bremse AG	2,5%
Andel av tillgångar	27,2%

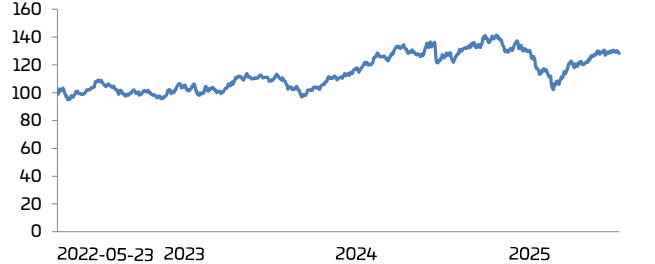
Sektorfördelning



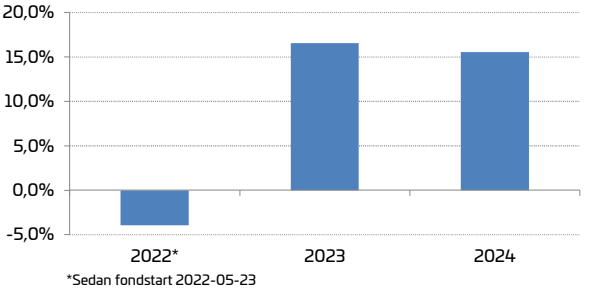
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-0,7%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%	5,1%	-1,7%				
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	2025-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,05
Andelskurs B	115,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,26%
1 år	2,13%
3 månader	0,91%
6 månader	1,48%
12 månader	3,41%
24 månader	8,52%
Sedan start	42,46%
Årsberäknad avk sedan start	1,90%

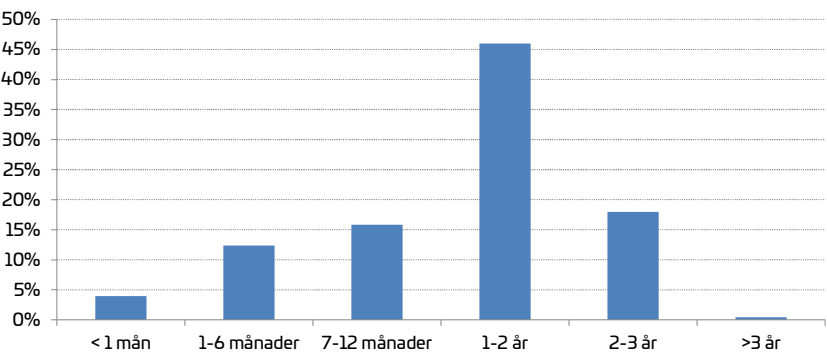
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	14 067
Ränteduration	0,14
Kreditduration	1,26
Yield	2,6%
Kupongyield	3,22%
Positiva månader sedan fondstart	91,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,36%
Standardavvikelse 36 månader	0,52%
Sharpe ratio 12 månader	2,43
Sharpe ratio 36 månader	2,17
Tracking error	1,2%

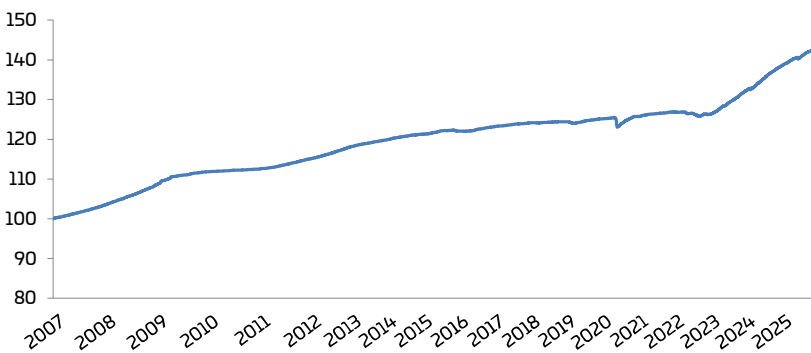
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 270802	1,6%
TELE2 261014	1,2%
VASAKRONAN 260918	1,2%
VONOVIA 260619	1,1%
STORA ENSO 270208	1,1%
RILBAD 280303	1,1%
NYKREDIT 260401	1,1%
BALDER 260115	1,0%
SEB 260515	1,0%
STATKRAFT 271022	1,0%
Andel av tillgångar	11,3%

Förfallostruktur

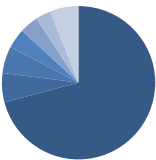


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	70,8%
Danmark	6,1%
Norge	5,7%
Island	4,1%
Finland	3,9%
Tyskland	3,2%
Övriga	6,0%



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

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,13%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%	0,27%	0,26%				
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

Augusti 2025

Strategi

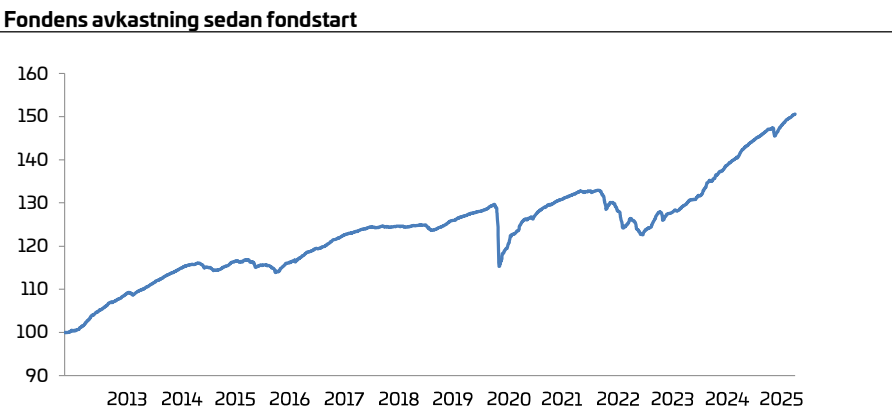
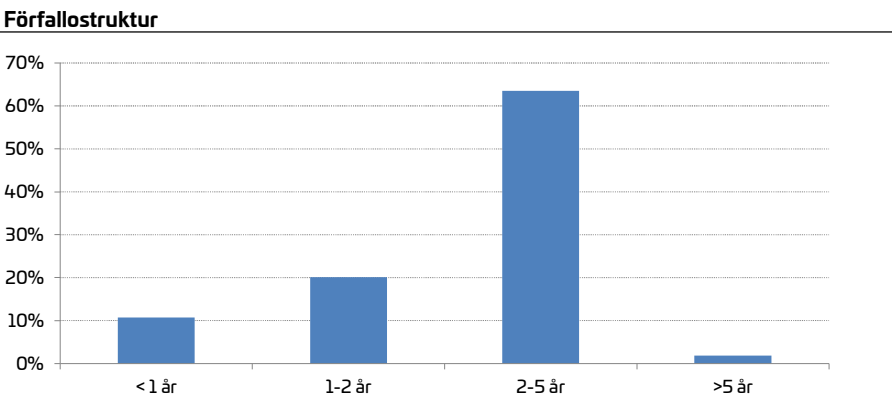
Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar 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	2025-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	150,56
Andelskurs B	106,66
Andelskurs C	124,73
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

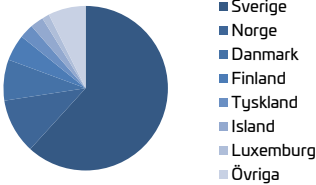
Avkastning	
Denna månad	0,47%
I år	3,56%
3 månader	1,80%
6 månader	2,37%
12 månader	6,04%
24 månader	15,91%
Sedan start	50,56%
Årsberäknad avk sedan start	3,10%

Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	10 063
Ränteduration	0,58
Kreditduration	2,69
Yield	5,01%
Kupongyield	5,12%
Positiva månader sedan fondstart	79,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,45%
Standardavvikelse 36 månader	2,31%
Sharpe ratio 12 månader	2,41
Sharpe ratio 36 månader	1,36
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	0,8%
SHB 270301	0,8%
KVIKA BANK 280421	0,8%
Andel av tillgångar	10,3%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	61,8%
Norge	10,8%
Danmark	8,0%
Finland	5,1%
Tyskland	2,8%
Island	2,6%
Luxemburg	1,4%
Övriga	7,4%



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,56%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%	0,58%	0,47%				
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

Augusti 2025

Strategi

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

Avkastning

Denna månad	0,43%
1 år	4,70%
3 månader	2,25%
6 månader	2,87%
12 månader	7,21%
24 månader	18,16%
Sedan start	44,33%
Årsberäknad avk sedan start	2,93%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2137
Ränteduration	3,04
Kreditduration	3,43
Yield	5,95%
Kupongyield	5,7%
Positiva månader sedan fondstart	71,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,57%
Standardavvikelse 36 månader	3,62%
Sharpe ratio 12 månader	2,99
Sharpe ratio 36 månader	0,96
Tracking error	1,8%

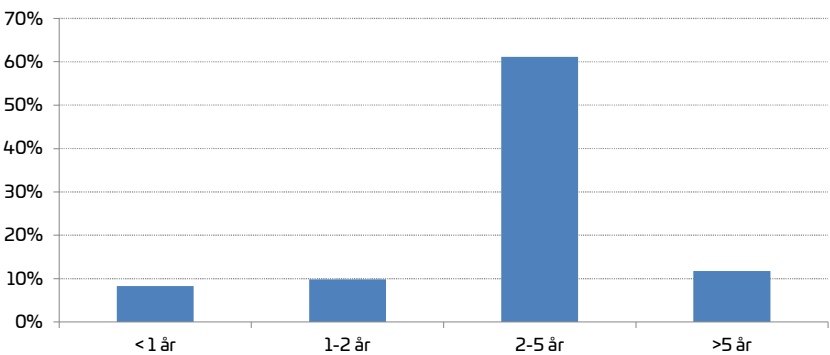
10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
DEUTSCHE PB 300704	1,3%
AAREAL 300731	1,3%
TPA HOLDING 300326	1,2%
HUHTAMAKI 281124	1,1%
SECURITAS 270404	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
BARCLAYS GBP 251215	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

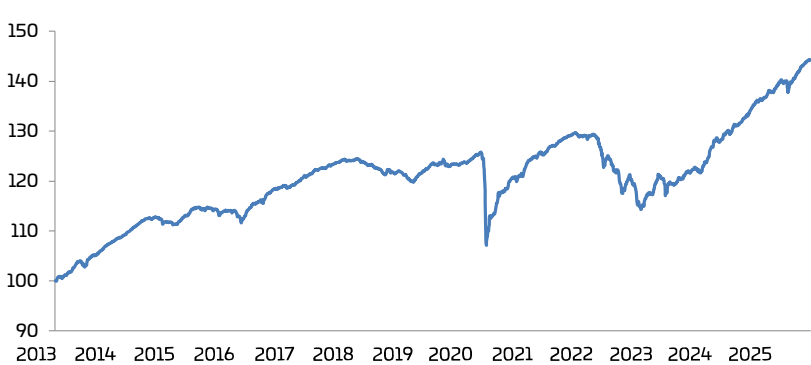
Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,7%
Sverige	11,9%
Tyskland	8,1%
Nederländerna	7,0%
Danmark	6,5%
Frankrike	5,9%
Finland	4,6%
Övriga	40,2%

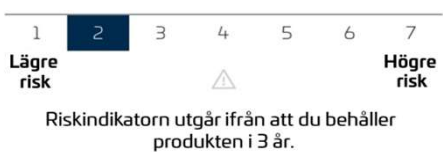
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,70%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%	0,43%				
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

Augusti 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	2025-08-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,37
Andelskurs B	101,05
Andelskurs C	104,61
Andelskurs D	112,99
Andelskurs E	101,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

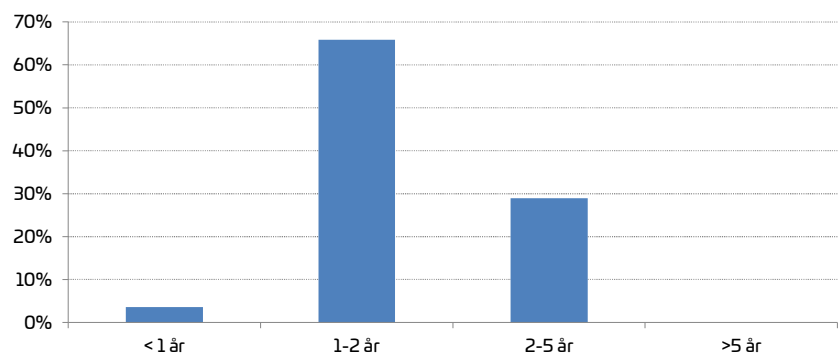
Avkastning

Denna månad	0,32%
1 år	2,73%
3 månader	1,43%
6 månader	1,90%
12 månader	4,87%
24 månader	N/A
Sedan start	12,37%
Årsberäknad avk sedan start	6,98%

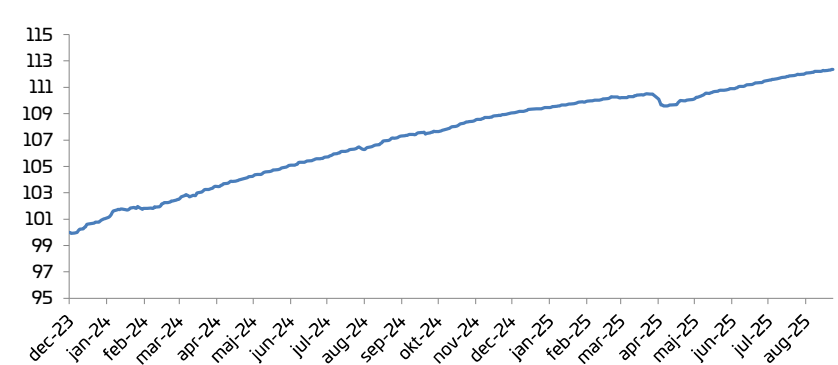
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	128
Ränteduration	0,40
Kreditduration	1,67
Yield	4,67%
Kupongyield	5,78%
Positiva månader sedan fondstart	95,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,04%
Sharpe ratio 12 månader	2,27

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

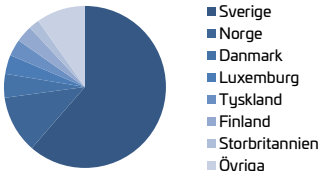


10 Största innehav

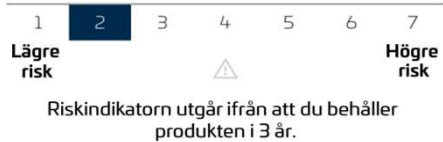
Bolag	Andel
ROMANOV SEK 261022	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
SFSS 270914	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
PEAB 270624	2,0%
TAGEHUS 271217	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
HOIST 270924	2,0%
Andel av tillgångar	20,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,4%
Norge	11,4%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Finland	3,3%
Storbritannien	2,1%
Övriga	9,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,7%	0,48%	0,35%	0,20%	-0,42%	0,68%	0,53%	0,57%	0,32%				
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	2025-08-31
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	105,55
	Andelskurs B	101,02
	Andelskurs C	105,55
	Andelskurs D	105,98
	Andelskurs E	101,35
	Valuta	Svenska kronor
	Kursnotering/handel	Dagligen
	Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
	Avgift till fondbolag D, E	0,45%

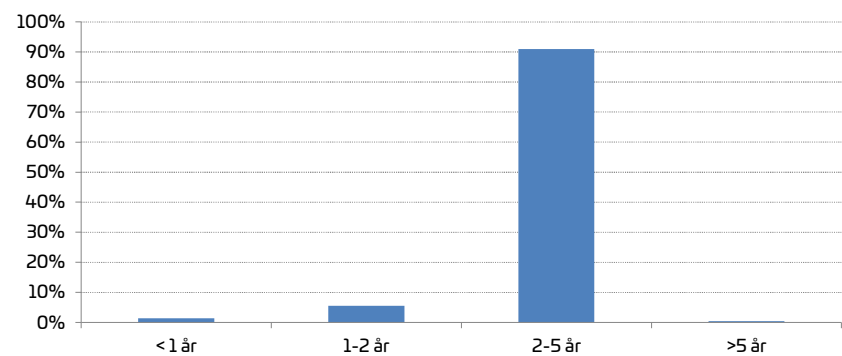
Avkastning

Denna månad	0,77%
1 år	4,42%
3 månader	2,08%
6 månader	3,20%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	5,55%
Årsberäknad avk sedan start	6,45%

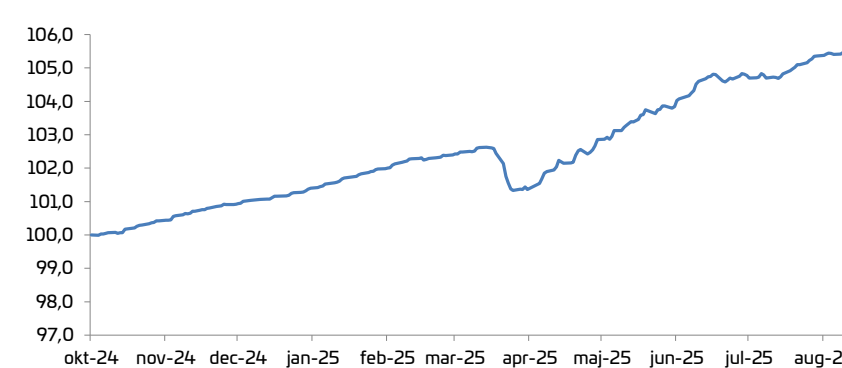
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	144
Ränteduration	2,38
Kreditduration	3,18
Yield	5,1%
Kupongyield	6,33%
Positiva månader sedan fondstart	90,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

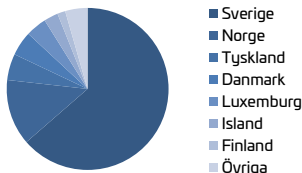


10 Största innehav

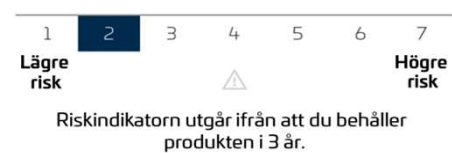
Bolag	Andel
FIXED MAT28	70,6%
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
STORSKOGEN 281003	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
Andel av tillgångar	91,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,6%
Norge	13,2%
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	4,4%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%	1,13%	1,25%	0,06%	0,77%				
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	2025-08-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	132,52
Andelskurs B	100,77
Andelskurs C	135,52
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,65%
1 år	4,85%
3 månader	2,48%
6 månader	3,27%
12 månader	8,51%
24 månader	19,68%
Sedan start	32,52%
Årsberäknad avk sedan start	5,74%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1336
Ränteduration	0,80
Kreditduration	2,80
Yield	6,62%
Kupongyield	6,84%
Positiva månader sedan fondstart	85,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,87%
Standardavvikelse 36 månader	3,05%
Sharpe ratio 12 månader	3,20
Sharpe ratio 36 månader	1,55
Tracking error	4,2%

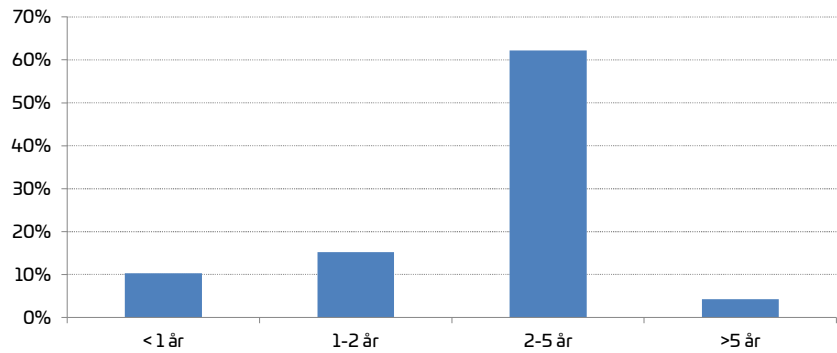
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 250917	1,5%
SEB COV 251217	1,4%
NORDEA COV 260916	1,3%
SWEDB COV 270317	1,3%
SMAVA 290522	1,3%
ARION 290924	1,1%
SWEDB COV 260318	1,1%
ARWIDSRO 280612	1,1%
SHB 250903	1,0%
CONAPTO 280603	1,0%
Andel av tillgångar	12,2%

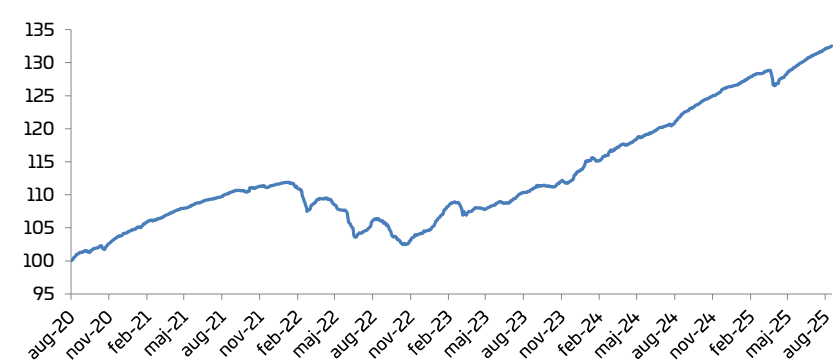
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	55,3%
Norge	10,7%
Tyskland	6,2%
Danmark	3,2%
Frankrike	2,7%
Luxemburg	2,7%
Finland	2,2%
Ovriga	17,0%

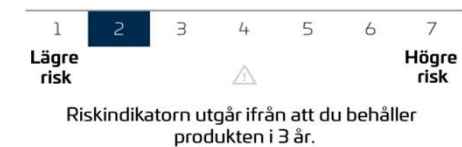
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,9%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%	0,85%	0,65%				
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.