

Månadskommentar

Simplicity Norden hade en bra månad relativt index då fondens övervikt i banksektorn återigen betalade sig. Samtliga bankaktier i portföljen steg och särskilt de stora bankerna Nordea, Swedbank och SEB.

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	2025-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1046,53
Andelskurs B	157,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,1%
1 år	8,4%
3 månader	2,0%
6 månader	6,5%
12 månader	5,1%
24 månader	30,4%
36 månader	50,7%
Sedan start 2002-09-23	1268,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	0,40%
Kone (FI)	0,32%
SEB (SE)	0,31%
Nordea (FI)	0,28%
Ericsson (SE)	0,16%
Bransch	Bidrag
Bank	1,4%
IT	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	-0,35%
DSV (DK)	-0,28%
Lifco (SE)	-0,17%
Novo Nordisk (DK)	-0,16%
Orkla (NO)	-0,15%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,3%
Material	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,26%
Standardavvikelse 3 år	9,41%
Sharpe ratio 1 år	0,27
Sharpe ratio 3 år	1,24
Tracking error 2 år	5,5%
Tillgångar MSEK	695
Antal innehav	75

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
EQT AB (SE)	0,9	1,2%
SSAB AB (SE)	0,4	0,4%
Nordea Bank Abp (FI)	0,4	5,3%
Swedbank AB (SE)	0,4	7,7%
SEB (SE)	0,3	7,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,6	54,6%
Material	0,4	1,2%

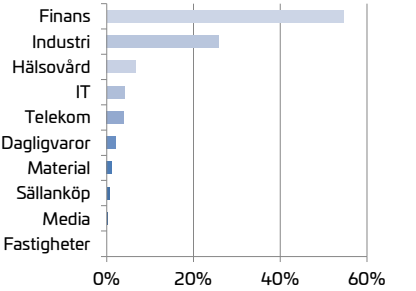
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB (SE)	-1,3	5,4%
DSV A/S (DK)	-0,8	1,9%
ROCKWOOL A/S (DK)	-0,8	0,0%
Volvo AB (SE)	-0,2	4,0%
Tele2 AB (SE)	-0,2	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,2	26,0%
Dagligvaror	-0,2	2,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedbank AB	7,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	7,0%
Investor AB	5,4%
Nordea Bank Abp	5,3%
Kone Oyj	4,8%
Danske Bank A/S	4,8%
Volvo AB	4,0%
Svenska Handelsbanken AB	3,5%
Novo Nordisk A/S	3,3%
Nordnet AB publ	3,2%
Andel av tillgångar	48,8%

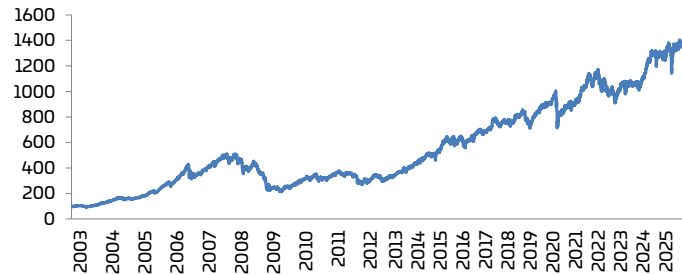
Sektorfördelning



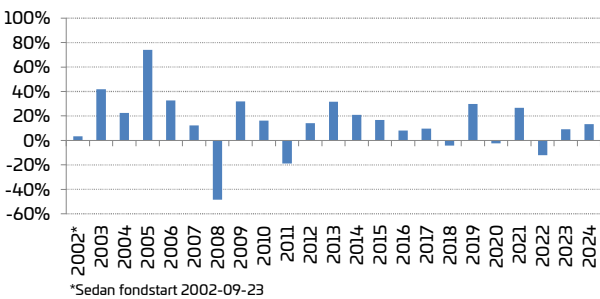
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

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

Månadskommentar

Fondens bankaktier fortsatte att utvecklas positivt under månaden och var den sektor som bidrog mest till fondens utveckling. Ett stort bidrag till avkastningen hade även ABB som fick höjd rekommendation från en analytiker, motiverat av förväntade marginalförbättringar.

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	2025-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	239,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,3%
1 år	5,0%
3 månader	1,7%
6 månader	5,0%
12 månader	-1,1%
24 månader	27,8%
36 månader	45,3%
Sedan start 2015-12-16	139,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,25%
SEB	0,20%
Nordea	0,18%
Sandvik	0,17%
ABB	0,15%
Bransch	Bidrag
Bank	0,7%
Sällanköp	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	-0,35%
Lagercrantz	-0,25%
EQT	-0,22%
Sectra	-0,18%
Addtech	-0,16%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,3%
Inv.bolag & fin.service	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,67%
Standardavvikelse 3 år	11,94%
Sharpe ratio 1 år	-0,30
Sharpe ratio 3 år	0,86
Tracking error 2 år	2,9%
Tillgångar MSEK	226
Antal innehav	55

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	2,4	2,4%
SSAB AB	1,7	1,7%
Atlas Copco AB	1,7	1,7%
Assa Abloy AB	1,2	1,2%
Axfood AB	1,1	1,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,3	32,3%
Material	1,7	1,7%

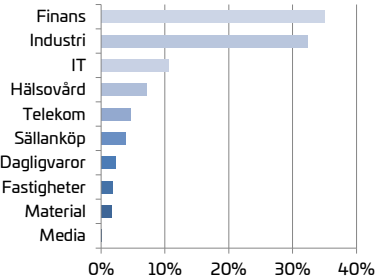
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB	-1,8	6,1%
Telia Co AB	-1,7	3,1%
BoneSupport	-1,4	0,0%
Skanska AB	-1,2	3,1%
Wihlborgs	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	-2,0	4,7%
Finans	-1,9	35,0%

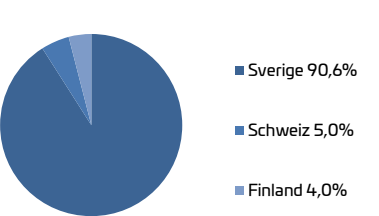
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,1%
Swedbank AB	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,9%
Volvo AB	4,4%
Industrivarden AB	4,2%
Svenska Handelsbanken AB	3,7%
Nordnet AB publ	3,6%
Nordea Bank Abp	3,4%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,4%
ABB Ltd	3,3%
Andel av tillgångar	41,9%

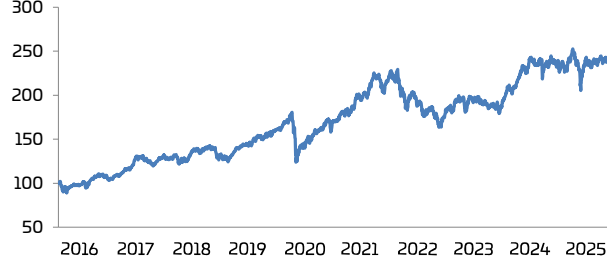
Sektorfördelning



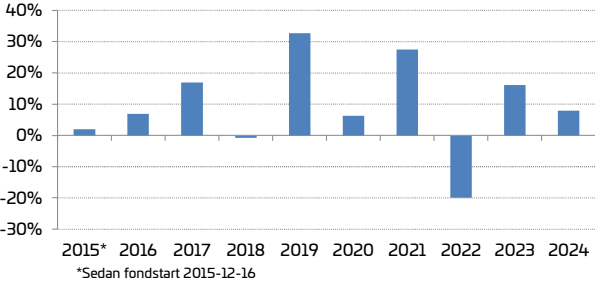
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,0%	6,1%	1,8%	-7,5%	1,5%	2,0%	-0,3%	1,4%	0,6%	-0,3%			
2024	8,0%	-0,8%	4,8%	5,5%	0,3%	2,9%	-1,9%	2,4%	-0,8%	1,5%	-4,2%	-0,2%	-1,4%
2023	16,1%	6,5%	1,3%	-2,2%	2,7%	-2,4%	1,4%	-1,0%	-2,7%	-0,4%	-2,5%	8,0%	7,0%
2022	-20,0%	-10,3%	-7,0%	5,6%	-0,8%	-4,2%	-7,7%	5,7%	-3,8%	-7,7%	6,4%	5,1%	-1,3%
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%

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

Simplicity.

Småbolag Sverige

September 2025

Månadskommentar

Svenska småbolag sjönk brett i september, kanske drivit av det osäkra konjunkturläget som fått småsparare att sälja av småbolagsfonder för annat. Samtidigt gick det bra för fondens byggbolag, då lägre räntor och infrastruktursatsningar fortsätter ge stöd. NCC, Skanska och PEAB hörde alla tre till fondens bättre bidragsgivare under månaden.

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	2025-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	201,69
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-3,3%
1 år	0,2%
3 månader	-3,5%
6 månader	2,6%
12 månader	-6,2%
24 månader	26,8%
36 månader	26,5%
Sedan start 2016-10-31	101,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Clas Ohlson	0,30%
NCC	0,15%
Skanska	0,15%
OEM International	0,15%
SSAB	0,10%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,5%
Material	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lagercrantz	-0,35%
Asker Healthcare	-0,30%
Beijer Ref	-0,29%
HMS Networks	-0,25%
Addtech	-0,25%
Bransch	Bidrag
IT	-0,7%
Hälsövård	-0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,01%
Standardavvikelse 3 år	13,89%
Sharpe ratio 1 år	-0,62
Sharpe ratio 3 år	0,37
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	79
Antal innehav	45

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB	2,6	2,6%
Camurus AB	1,7	1,7%
Loomis AB	1,1	2,0%
Beijer Alma AB	0,9	0,9%
Bravida	0,9	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,3	36,0%
Material	2,6	2,6%

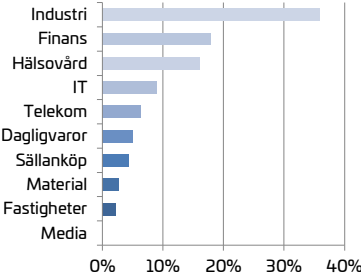
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Embracer	-2,2	0,0%
Skanska AB	-1,3	3,3%
Ambea AB	-1,2	0,0%
Roko AB	-1,1	1,5%
Truecaller AB	-1,1	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Media	-2,2	0,0%
IT	-1,8	9,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	6,1%
SKF AB	5,4%
Avanza Bank Holding AB	5,3%
Securitas AB	4,8%
Sectra AB	4,3%
Tele2 AB	4,3%
Lifco AB	3,9%
Veidekke ASA	3,4%
Skanska AB	3,3%
AddLife AB	3,3%
Andel av tillgångar	44,1%

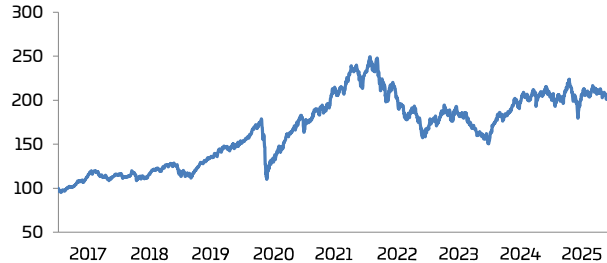
Sektorfördelning



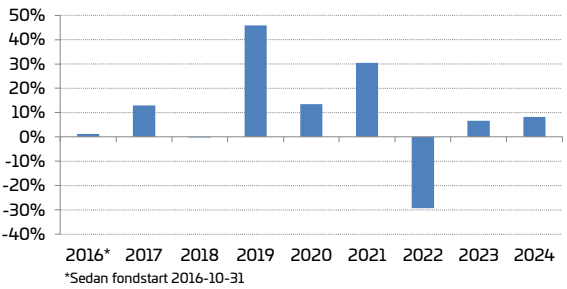
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

September 2025

Månadskommentar

Fondens europeiska innehav fortsatte prestera under månaden samtidigt som den nordamerikanska delen tyngde avkastningen. De två danska innehaven, H Lundbeck och Per Aarsleff, hade bäst utveckling i Europa. Störst uppgång stod dock Johnson Electric för, då bolagets expansion mot robotteknik och avancerad laddningsteknik gillades av analytikerkåren och belönades med en uppgång på över 40% under månaden.

Strategi

Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2025-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	198,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,7%
1 år	2,0%
3 månader	5,3%
6 månader	12,8%
12 månader	10,1%
24 månader	39,1%
36 månader	58,2%
Sedan start 2018-02-28	98,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NRW Holdings (AU)	0,20%
Johnson Electric (HK)	0,19%
TTM Technologies (US)	0,17%
Primoris (AU)	0,16%
Adtalem Global Education (US)	0,16%
Bransch	Bidrag
IT	0,4%
Sällanköp	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
MDA Space (CA)	-0,31%
Skywest (US)	-0,23%
Harmony Biosciences (US)	-0,18%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,14%
JNBY (CN)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Bank	-0,5%
Dagligvaror	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,84%
Standardavvikelse 3 år	14,91%
Sharpe ratio 1 år	0,46
Sharpe ratio 3 år	0,91
Tracking error 2 år	5,0%
Tillgångar MSEK	778
Antal innehav	128

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
OPENLANE (US)	0,8	1,0%
Asbury Auto (US)	0,8	0,8%
Rakus Co Ltd (JP)	0,7	0,7%
LG Uplus Corp (KR)	0,6	1,0%
Fufeng (HK)	0,6	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,2	14,1%
Material	0,9	5,6%

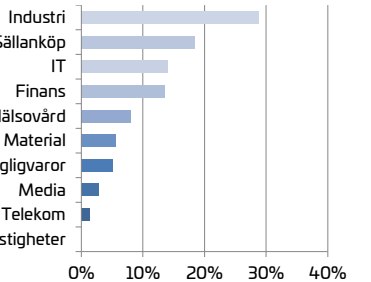
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
United Lab Intl (HK)	-0,7	0,0%
ABC-Mart Inc (JP)	-0,6	0,0%
Chefs' WH (US)	-0,6	0,2%
Ind. Bank (US)	-0,6	0,2%
MDA Space Ltd (CA)	-0,5	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,2	8,0%
Finans	-1,1	13,5%

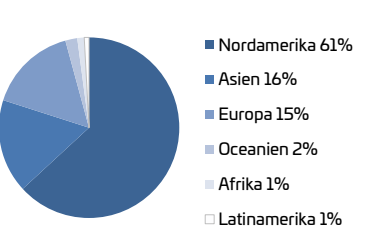
10 Största innehav

Bolag	Andel
Primoris Services Corp	1,4%
ANI Pharmaceuticals Inc	1,4%
Dorman Products Inc	1,3%
Granite Construction Inc	1,3%
Grand Canyon Education Inc	1,3%
Cargurus Inc	1,3%
Extencicare Inc	1,2%
Maple Leaf Foods Inc	1,2%
Adtalem Global Education Inc	1,2%
Badger Infrastructure Solution	1,2%
Andel av tillgångar	12,8%

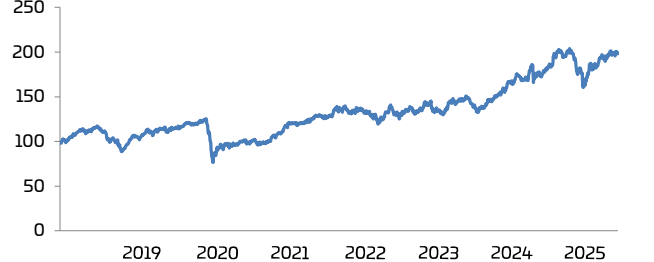
Sektorfördelning



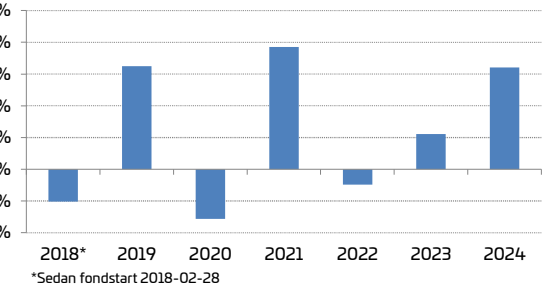
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,0%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%	5,5%	3,1%	3,3%	2,6%	-0,7%			
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 föll under månaden men aktiviteten bland fastighetsbolagen verkar samtidigt vara på uppgående. I samband med ett fastighetsförvärf i Malmö sa bolagets VD att de återigen är på köpsidan. Aktien var också en av fondens bästa i september.

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	2025-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	81,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-2,0%
1 år	-11,7%
3 månader	-8,1%
6 månader	0,8%
12 månader	-26,3%
24 månader	13,0%
Sedan start 2020-12-11	-18,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SveaFastigheter	0,18%
Pandox	0,18%
Trianon	0,12%
Platzer	0,08%
Neobo	0,06%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	-0,35%
Corem	-0,25%
Brinova	-0,22%
ALM Equity	-0,17%
Intea Fastigheter	-0,15%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,64%
Standardavvikelse 3 år	28,15%
Sharpe ratio 1 år	-1,72
Sharpe ratio 3 år	0,02
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	51
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trianon	0,4	3,3%
Diös	0,3	3,4%
Kojamo Ouj	0,3	2,6%
Hufvudstaden AB	0,3	2,7%
Wihlborgs	0,3	4,6%

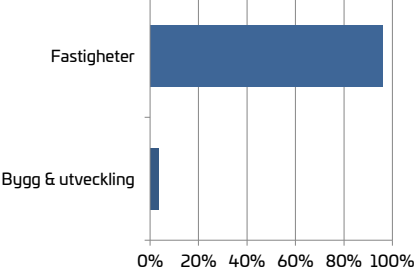
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	-0,7	7,3%
Fabege AB	-0,4	3,9%
Wallenstam AB	-0,3	3,7%
Castellum AB	-0,3	3,7%
Atrium Ljungberg	-0,2	3,7%

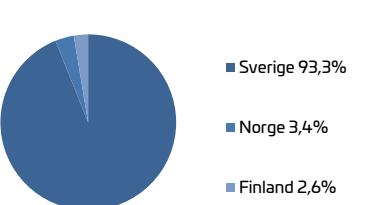
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,2%
Sagax AB	7,3%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,6%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,5%
Pandox AB	4,0%
Fabege AB	3,9%
Atrium Ljungberg AB	3,7%
Castellum AB	3,7%
Wallenstam AB	3,7%
Nyfosa AB	3,7%
Andel av tillgångar	47,4%

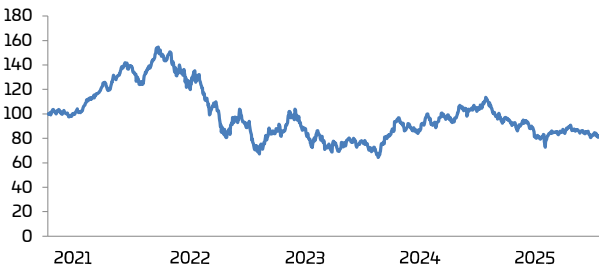
Sektorfördelning



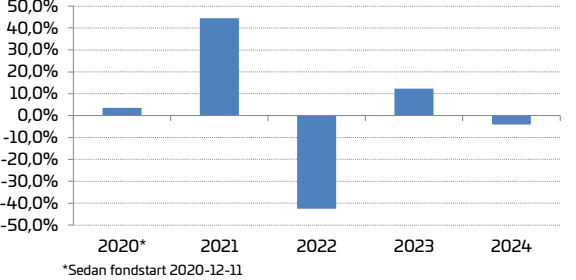
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Fonden tyngdes något av nedgångar för de amerikanska innehaven men samtidigt utvecklades innehaven inom elektrifiering och förnybar energi väl. Nextracker bidrog starkt till avkastningen, precis som förra månaden. Under månaden expanderade bolaget till solpanelsramar genom ett förvärv.

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	2025-09-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	127,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,7%
1 år	-1,4%
3 månader	2,5%
6 månader	14,6%
12 månader	-3,5%
24 månader	22%
36 månader	28,9%
Sedan start 2022-05-23	27,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Schneider Electric (FR)	0,33%
IES Holdings (US)	0,23%
Frontdoor (US)	0,19%
Nextracker (US)	0,16%
ABB (CH)	0,15%
Bransch	Bidrag
IT	0,9%
Industri	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	-0,70%
Core & Main (US)	-0,32%
Belimo (CH)	-0,25%
Granges (SE)	-0,24%
Knorr-Bremse (DE)	-0,23%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,8%
Hälsovård	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,5%
Standardavvikelse 3 år	17,54%
Sharpe ratio 1 år	-0,30
Sharpe ratio 3 år	0,33
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	243
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nemetschek SE (DE)	1,5	1,5%
Rollins Inc (US)	1,0	1,0%
NEXTracker Inc (US)	0,7	2,9%
NVIDIA Corp (US)	0,6	3,4%
Kone Oyj (FI)	0,6	2,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,9	18,0%
Hälsovård	0,8	6,6%

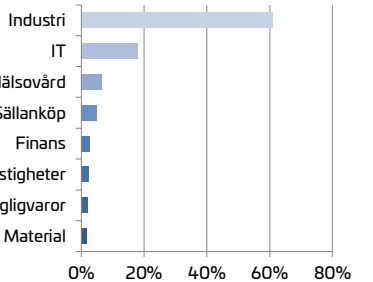
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ROCKWOOL A/S (DK)	-1,5	0,4%
Tetra Tech Inc (US)	-1,4	0,0%
Arcadis NV (NL)	-1,2	0,0%
First Solar Inc (US)	-1,1	0,9%
Knorr-Bremse AG (DE)	-1,0	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,5	4,8%
Material	-0,6	1,9%

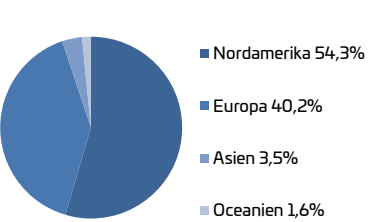
10 Största innehav

Bolag	Andel
Belimo Holding AG	3,5%
NVIDIA Corp	3,4%
Atlas Copco AB	3,3%
Badger Meter Inc	3,1%
ABB Ltd	3,1%
Orion Oyj	2,9%
Kone Oyj	2,9%
Veralto Corp	2,9%
Mastercard Inc	2,9%
Halma PLC	2,9%
Andel av tillgångar	30,7%

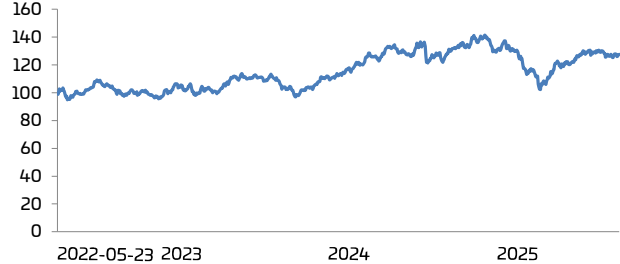
Sektorfördelning



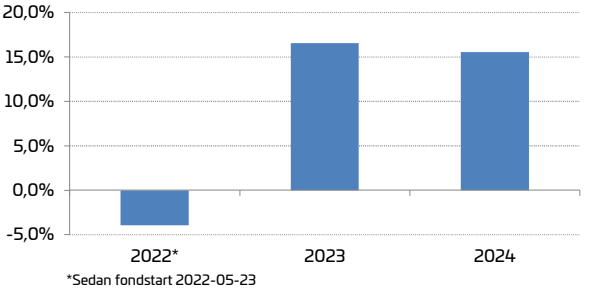
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-1,4%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%	5,1%	-1,7%	-0,7%			
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 förvaltd räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

Information

Senast uppdaterad	2025-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,38
Andelskurs B	115,66
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	2,40%
3 månader	0,79%
6 månader	1,58%
12 månader	3,33%
24 månader	8,33%
Sedan start	42,83%
Årsberäknad avk sedan start	1,90%

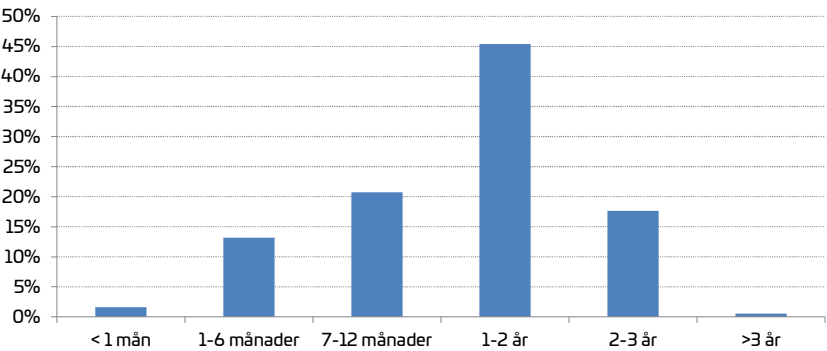
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	14 028
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,33
Yield	2,51%
Kupongyield	3,19%
Positiva månader sedan fondstart	91,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,36%
Standardavvikelse 36 månader	0,46%
Sharpe ratio 12 månader	2,55
Sharpe ratio 36 månader	2,61
Tracking error	1,2%

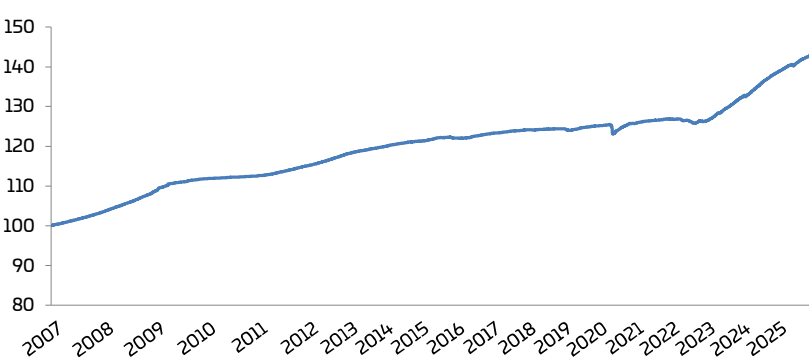
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 270802	1,6%
TELE2 261014	1,2%
VASAKRONAN 260918	1,2%
STORA ENSO 270208	1,1%
VONOVIA 260619	1,1%
RILBAD 280303	1,1%
NYKREDIT 260401	1,1%
BALDER 260115	1,0%
WIHLBORGS 280124	1,0%
ZIKLO BANK 261123	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

Förfallostruktur

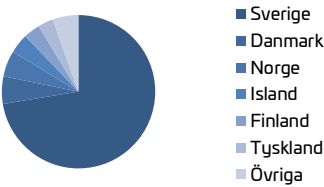


Fondens avkastning sedan fondstart

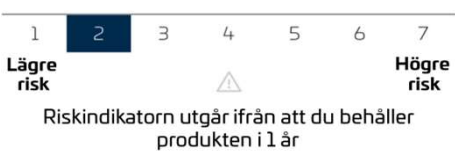


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	72,4%
Danmark	5,8%
Norge	5,5%
Island	4,1%
Finland	3,5%
Tyskland	3,2%
Övriga	5,5%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,40%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%	0,27%	0,26%	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

September 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	2025-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	151,13
Andelskurs B	107,06
Andelskurs C	125,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,38%
1 år	3,95%
3 månader	1,44%
6 månader	2,55%
12 månader	5,63%
24 månader	15,63%
Sedan start	51,13%
Årsberäknad avk sedan start	3,11%

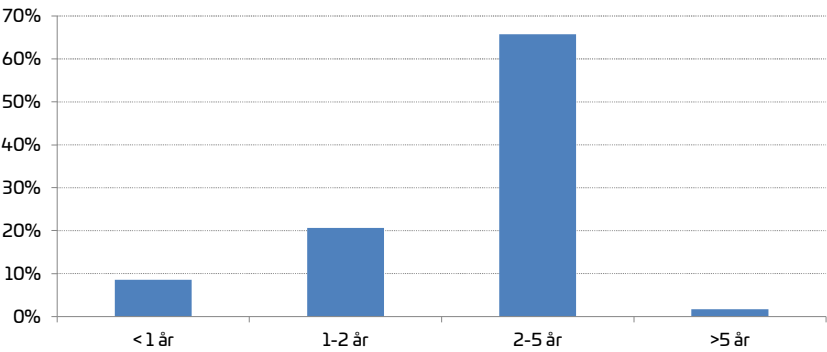
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 210
Ränteduration	0,60
Kreditduration	2,80
Yield	4,93%
Kupongyield	5,09%
Positiva månader sedan fondstart	79,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,42%
Standardavvikelse 36 månader	1,91%
Sharpe ratio 12 månader	2,26
Sharpe ratio 36 månader	2,02
Tracking error	2,1%

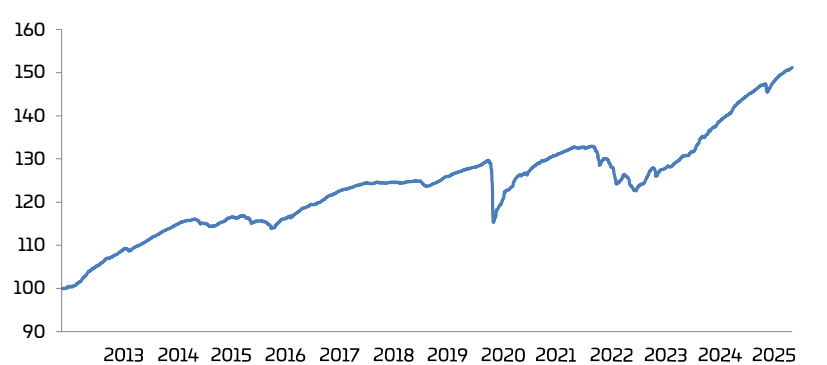
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 260601	1,5%
SEB COV 261216	1,3%
SEB COV 271206	1,1%
SEB 290903	1,1%
SWEDB COV 260318	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
TOPSOE 290523	0,8%
SHB 270301	0,8%
Andel av tillgångar	10,6%

Förfallostruktur

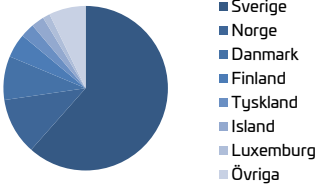


Fondens avkastning sedan fondstart

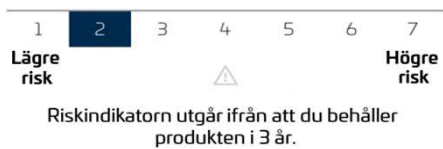


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,5%
Norge	11,2%
Danmark	8,6%
Finland	4,7%
Tyskland	2,8%
Island	2,5%
Luxemburg	1,4%
Övriga	7,3%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,95%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%	0,58%	0,47%	0,39%			
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

September 2025

Strategi

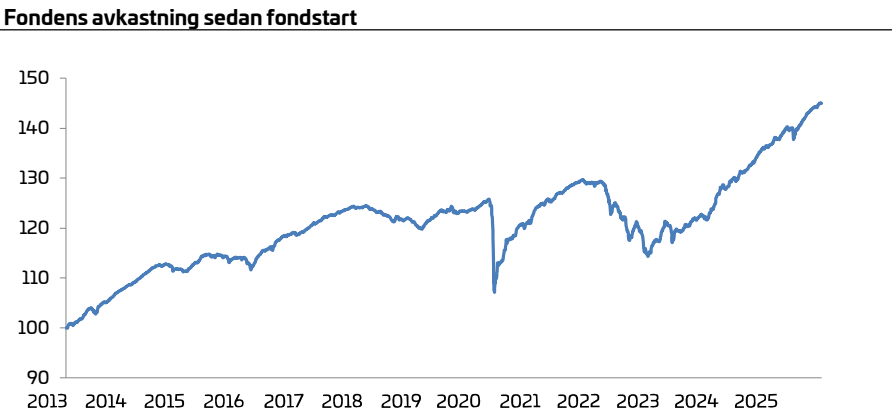
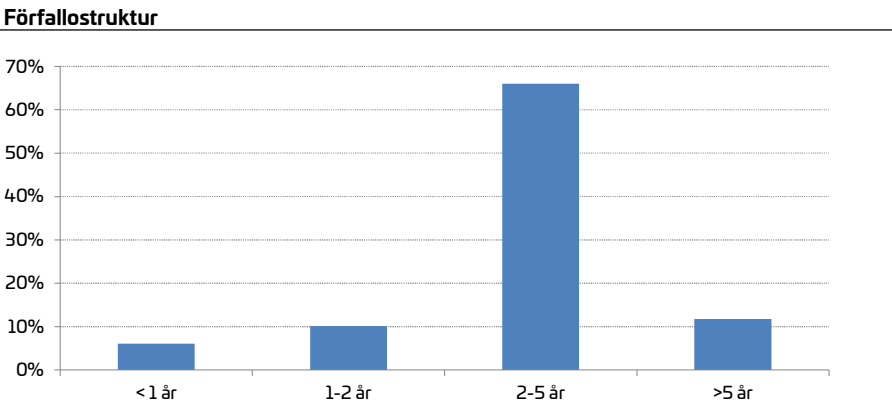
Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer 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.

Information	
Senast uppdaterad	2025-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	145,04
Andelskurs B	95,28
Andelskurs C	120,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

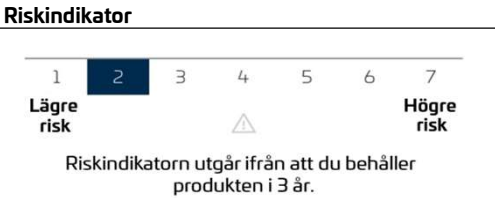
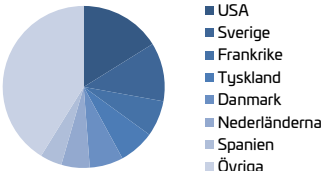
Avkastning	
Denna månad	0,49%
1 år	5,22%
3 månader	1,79%
6 månader	3,57%
12 månader	6,65%
24 månader	18,53%
Sedan start	45,04%
Årsberäknad avk sedan start	2,95%

Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	2062
Ränteduration	3,11
Kreditduration	3,52
Yield	6,11%
Kupongyield	5,8%
Positiva månader sedan fondstart	71,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,50%
Standardavvikelse 36 månader	2,67%
Sharpe ratio 12 månader	2,84
Sharpe ratio 36 månader	1,83
Tracking error	1,8%

10 Största innehav	
Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,5%
AAREAL 300731	1,3%
HUHTAMAKI 281124	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
NETFLIX 290515	1,2%
TPA HOLDING 300326	1,2%
JEFFRIES 290416	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
Andel av tillgångar	12,4%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
USA	16,1%
Sverige	11,7%
Frankrike	7,1%
Tyskland	7,1%
Danmark	6,7%
Nederländerna	5,7%
Spanien	4,3%
Övriga	41,2%



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,22%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%	0,42%	0,50%			
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

September 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	2025-09-30
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	112,64
Andelskurs B	101,29
Andelskurs C	104,86
Andelskurs D	113,34
Andelskurs E	102,27
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

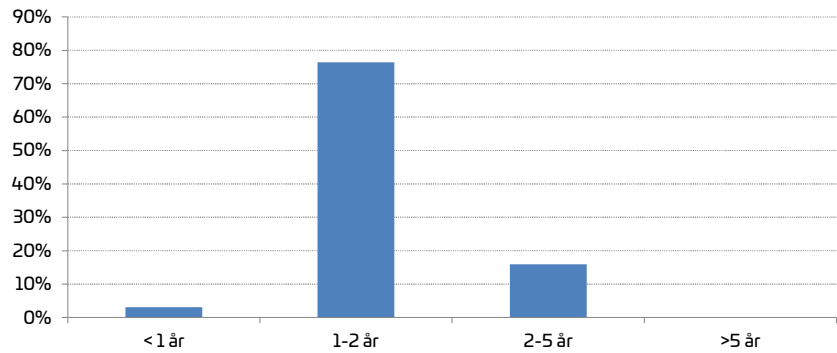
Avkastning

Denna månad	0,24%
1 år	2,98%
3 månader	1,13%
6 månader	1,94%
12 månader	4,72%
24 månader	N/A
Sedan start	12,64%
Årsberäknad avk sedan start	6,78%

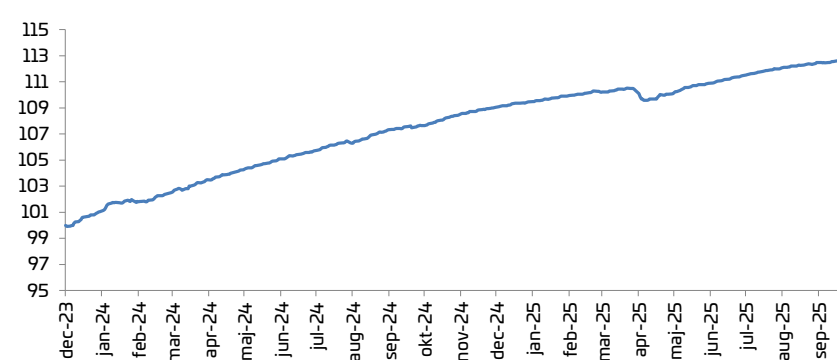
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,41
Kreditduration	1,65
Yield	4,56%
Kupongyield	5,75%
Positiva månader sedan fondstart	95,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,84%
Standardavvikelse 12 månader	1,05%
Sharpe ratio 12 månader	2,20

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

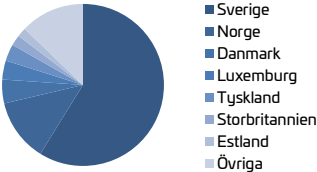


10 Största innehav

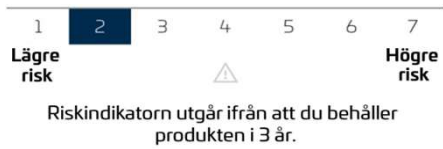
Bolag	Andel
EUROPI 271206	2,6%
ROMANOV SEK 261022	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
SFSS 270914	2,0%
PEAB 270624	2,0%
TAGEHUS 271217	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
Andel av tillgångar	20,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,8%
Norge	12,5%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,3%
Storbritannien	2,1%
Estland	1,8%
Övriga	12,8%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,0%	0,48%	0,35%	0,20%	-0,42%	0,68%	0,53%	0,57%	0,31%	0,25%			
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

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.

Information

Senast uppdaterad	2025-09-30
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,57
Andelskurs B	101,04
Andelskurs C	105,57
Andelskurs D	106,04
Andelskurs E	101,39
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

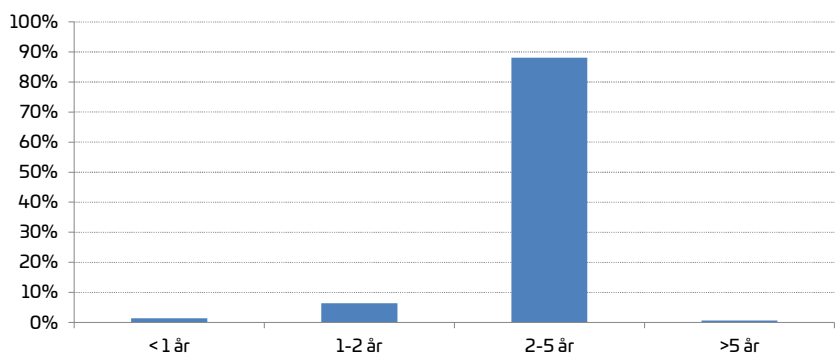
Avkastning

Denna månad	0,02%
1 år	4,44%
3 månader	0,85%
6 månader	2,86%
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	5,57%
Årsberäknad avk sedan start	5,87%

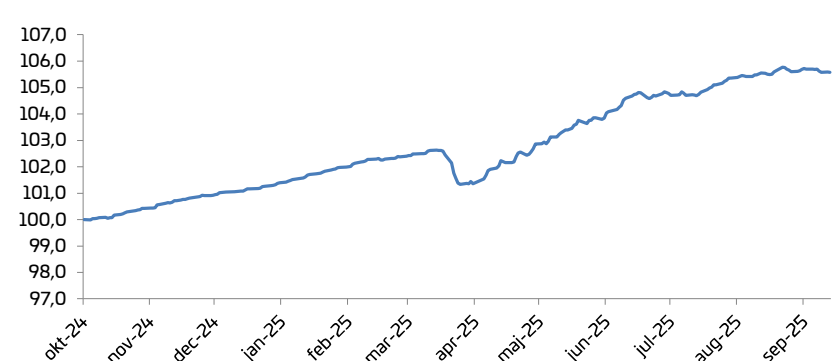
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	144
Ränteduration	2,25
Kreditduration	2,94
Yield	5,79%
Kupongyield	6,3%
Positiva månader sedan fondstart	90,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

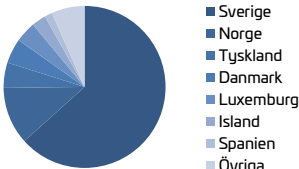


10 Största innehav

Bolag	Andel
FIXED MAT28	70,5%
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,0%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
PEAB 281220	1,8%
NIVIKA 280214	1,8%
Andel av tillgångar	91,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,4%
Norge	11,4%
Tyskland	5,1%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,2%
Island	2,8%
Spanien	1,6%
Övriga	6,6%



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%	0,76%	0,03%			
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

September 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	2025-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	133,26
Andelskurs B	101,34
Andelskurs C	136,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,56%
1 år	5,44%
3 månader	2,07%
6 månader	3,43%
12 månader	8,04%
24 månader	19,64%
Sedan start	33,26%
Årsberäknad avk sedan start	5,76%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1544
Ränteduration	0,78
Kreditduration	2,89
Yield	6,37%
Kupongyield	6,9%
Positiva månader sedan fondstart	85,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,84%
Standardavvikelse 36 månader	2,53%
Sharpe ratio 12 månader	3,05
Sharpe ratio 36 månader	2,25
Tracking error	4,0%

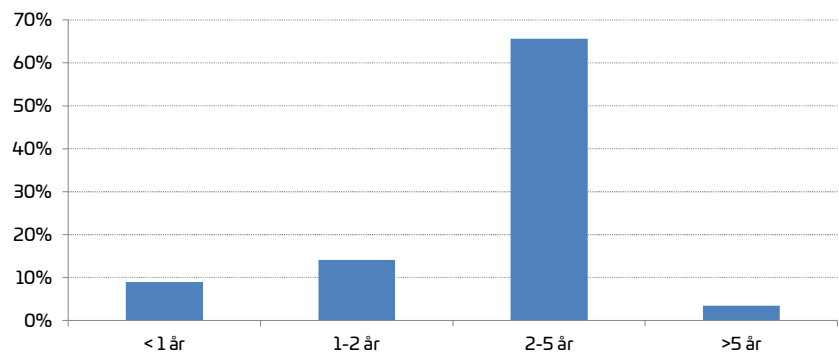
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA 290906	1,3%
ATRIUM LJUNGB 251027	1,3%
SEB COV 251217	1,2%
SWEDB COV 270317	1,2%
NORDEA COV 260916	1,2%
SMAVA 290522	1,1%
AVONOVA 280603	1,1%
JYSKE BANK 270921	1,1%
XPARTNERS 290626	1,0%
SHB 270301	1,0%
Andel av tillgångar	11,4%

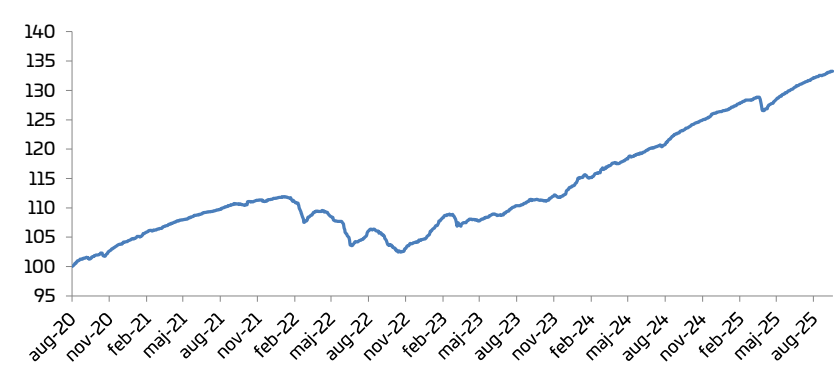
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,5%
Norge	9,5%
Tyskland	6,3%
Danmark	6,0%
Finland	3,5%
Frankrike	3,0%
Luxemburg	2,3%
Ovriga	16,9%

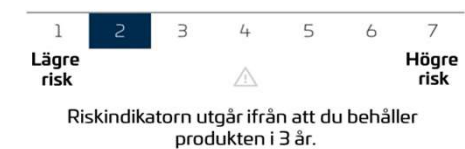
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,4%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%	0,85%	0,65%	0,56%			
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.