

Månadskommentar

Fonden nådde en ny all-time-high för andra månaden i rad. Ericsson levererade en rapport som var betydligt bättre än väntat och fick analytikerkråen att höja riktkurserna för aktien. Bolaget var fondens största bidragsgivare i oktober.

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	2025-10-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1077,16
Andelskurs B	162,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,9%
1 år	11,6%
3 månader	3,6%
6 månader	8,7%
12 månader	10,4%
24 månader	36,9%
36 månader	46,1%
Sedan start 2002-09-23	1308,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	0,62%
Lifco (SE)	0,39%
Investor (SE)	0,32%
Nordea (FI)	0,24%
Danske Bank (DK)	0,23%
Bransch	Bidrag
Industri	0,9%
IT	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	-0,11%
DNB (NO)	-0,10%
SEB (SE)	-0,08%
Protector (NO)	-0,08%
Orion (FI)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,1%
Dagligvaror	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,15%
Standardavvikelse 3 år	8,99%
Sharpe ratio 1 år	0,80
Sharpe ratio 3 år	1,16
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	706
Antal innehav	82

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Assa Abloy AB (SE)	1,8	1,8%
ABB Ltd (CH)	0,7	1,7%
Valmet Oyj (FI)	0,7	0,7%
Mowi ASA (NO)	0,7	0,7%
Mandatum Oyj (FI)	0,6	1,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,6	28,6%
Dagligvaror	1,1	3,3%

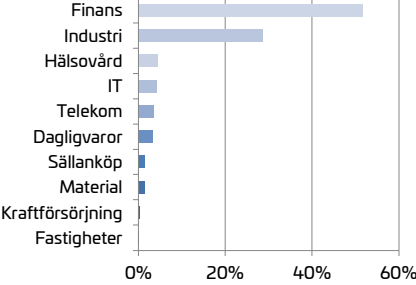
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-3,3	0,0%
DSV A/S (DK)	-1,9	0,0%
Swedbank AB (SE)	-1,3	6,4%
Elisa Oyj (FI)	-0,9	0,0%
Investor AB (SE)	-0,9	4,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,0	51,7%
Hälsovård	-2,4	4,5%

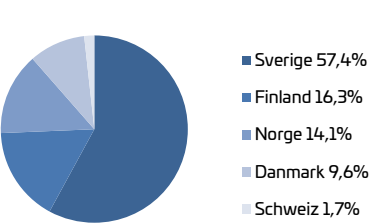
10 Största innehav

Bolag	Andel
Skandinaviska Enskilda Banken	6,5%
Swedbank AB	6,4%
Nordea Bank Abp	4,8%
Investor AB	4,5%
Kone Oyj	4,4%
Danske Bank A/S	4,1%
Volvo AB	3,4%
Svenska Handelsbanken AB	3,3%
Nordnet AB publ	3,1%
Industrivarden AB	2,7%
Andel av tillgångar	43,2%

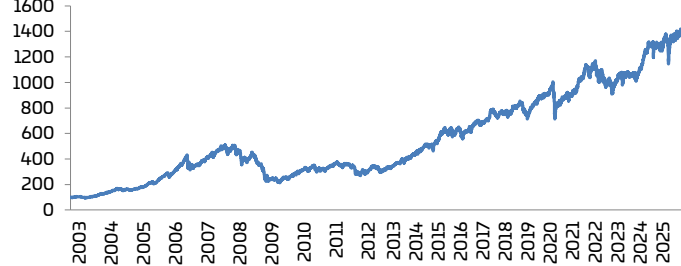
Sektorfördelning



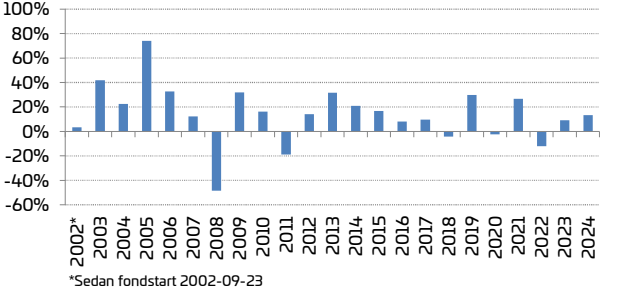
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	11,6%	6,5%	1,5%	-5,9%	0,8%	3,5%	0,1%	1,3%	0,6%	0,1%	2,9%		
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

Fonden levererade hög avkastning under månaden, mycket tack vare rapporterande innehav som slog förväntningarna. Lifco bidrog positivt då den organiska försäljningstillväxten under Q3 på oväntat höga 4,3% belönades med kursrusning.

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	2025-10-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	248,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,7%
1 år	8,8%
3 månader	4,0%
6 månader	7,2%
12 månader	7,0%
24 månader	35,8%
36 månader	41,5%
Sedan start 2015-12-16	148,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson	0,55%
Lifco	0,38%
Investor	0,37%
Addlife	0,32%
Sandvik	0,32%
Bransch	Bidrag
Industri	1,2%
IT	0,9%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood	-0,25%
Volvo	-0,17%
Camurus	-0,14%
Bravida	-0,13%
Truecaller	-0,12%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,3%
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,24%
Standardavvikelse 3 år	11,63%
Sharpe ratio 1 år	0,42
Sharpe ratio 3 år	0,80
Tracking error 2 år	2,8%
Tillgångar MSEK	244
Antal innehav	58

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB	2,1	3,8%
Assa Abloy AB	1,7	2,8%
Sandvik AB	1,6	3,9%
Medicover AB	1,2	1,6%
Autoliv Inc	1,1	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,2	36,6%
Hälsovård	4,0	11,1%

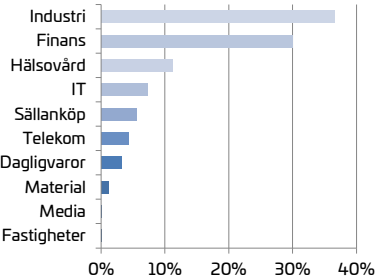
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mycronic AB	-1,8	0,2%
Cibus	-1,3	0,0%
Skanska AB	-1,2	1,9%
Industrivärden	-1,2	3,0%
Ericsson	-1,1	2,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-5,0	29,9%
IT	-3,4	7,2%

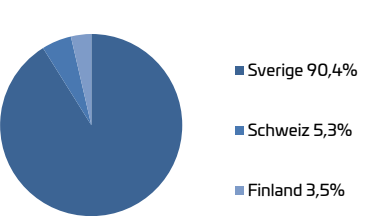
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	5,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,4%
Sandvik AB	3,9%
Swedbank AB	3,8%
Atlas Copco AB	3,8%
ABB Ltd	3,8%
Volvo AB	3,6%
Nordnet AB publ	3,3%
Svenska Handelsbanken AB	3,3%
Securitas AB	3,2%
Andel av tillgångar	39,0%

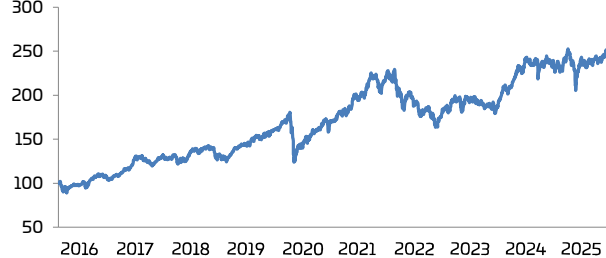
Sektorfördelning



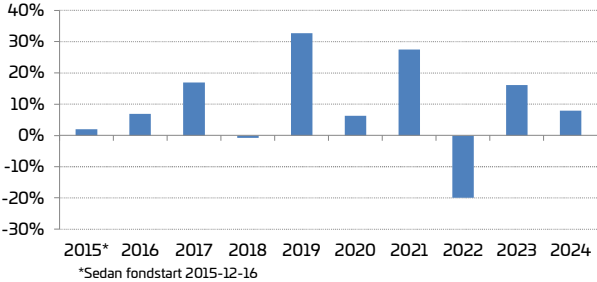
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Oktober 2025

Månadskommentar

Fondens teknikbolag HMS Networks och Lagercrantz hade en ovanligt bra månad och steg med 28% respektive 15%. HMS slog förväntningarna över hela linjen och ser positiva signaler på samtliga geografiska huvudmarknader.

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	2025-10-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	209,37
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,8%
1 år	4,0%
3 månader	-0,9%
6 månader	2,5%
12 månader	4,6%
24 månader	33,1%
36 månader	24,3%
Sedan start 2016-10-31	109,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lifco	0,59%
HMS Networks	0,55%
Addlife	0,45%
Lagercrantz	0,43%
Avanza	0,27%
Bransch	Bidrag
Industri	1,7%
IT	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood	-0,33%
Truecaller	-0,18%
Tele2	-0,17%
Sectra	-0,14%
Camurus	-0,13%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,4%
Telekom	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,65%
Standardavvikelse 3 år	13,70%
Sharpe ratio 1 år	0,18
Sharpe ratio 3 år	0,33
Tracking error 2 år	4,1%
Tillgångar MSEK	88
Antal innehav	54

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI	3,1	3,1%
Getinge AB	2,3	2,3%
Trelleborg AB	1,4	1,4%
BioArctic AB	1,3	1,3%
Scandic Hotels	1,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	5,2	21,3%
Sällanköp	1,3	5,7%

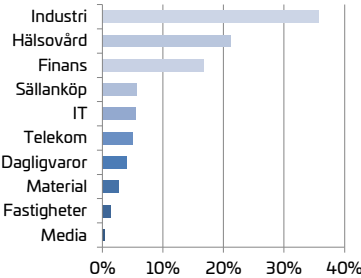
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mycronic AB	-2,7	0,0%
Beijer Ref AB	-1,3	0,5%
Truecaller AB	-0,9	0,0%
Bravida	-0,9	0,0%
Cibus	-0,8	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-3,4	5,5%
Telekom	-1,3	5,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,4%
SKF AB	5,2%
Avanza Bank Holding AB	5,0%
Securitas AB	4,4%
Lifco AB	3,9%
Sectra AB	3,6%
Tele2 AB	3,6%
Skanska AB	3,2%
AddTech AB	3,1%
Mandatum Oyj	3,1%
Andel av tillgångar	40,5%

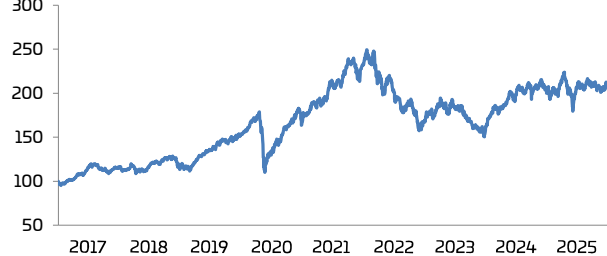
Sektorfördelning



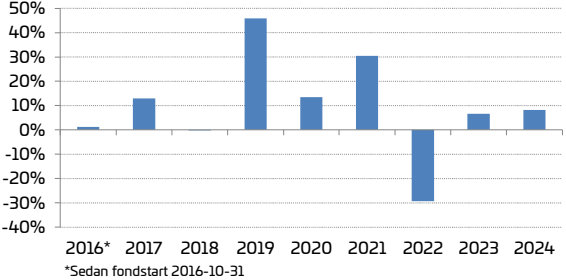
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,0%	6,5%	-0,7%	-7,7%	3,9%	1,4%	0,8%	1,1%	-1,3%	-3,3%	3,8%		
2024	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%

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

Simplicity.

Småbolag Global

Oktober 2025

Månadskommentar

Utvecklingen under rapportssäsongen spretade rejält då bolagens guidning framåt var ovanligt blandad. De med svagare framtidssyn straffades hårt även om det rapporterade kvartalet var bättre än väntat. Inget av fondens bästa innehav under månaden hade släppt kvartalsrapport, en sällsynt utveckling för en oktobermånad.

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	2025-10-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	196,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	1,4%
3 månader	1,3%
6 månader	13,8%
12 månader	6,4%
24 månader	47,3%
36 månader	45,2%
Sedan start 2018-02-28	97,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SRG Global (AU)	0,43%
Iljin Electric (KO)	0,40%
Badger Infrastructurre (CA)	0,24%
CSG Systems (US)	0,19%
Finning Intl (CA)	0,15%
Bransch	Bidrag
Industri	1,2%
Material	0,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Adtalem (US)	-0,43%
Stride (US)	-0,31%
Onespan (US)	-0,29%
Grand Canyon Education (US)	-0,16%
Dorman Products (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-1,5%
Bank	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,77%
Standardavvikelse 3 år	14,37%
Sharpe ratio 1 år	0,24
Sharpe ratio 3 år	0,71
Tracking error 2 år	4,8%
Tillgångar MSEK	812
Antal innehav	128

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pet Valu (CA)	0,8	1,1%
Exchange Inco. (CA)	0,7	0,7%
Janus Intl (US)	0,7	0,7%
Linamar Corp (CA)	0,6	0,6%
Proto Labs Inc (US)	0,5	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,1	30,9%
IT	0,7	14,7%

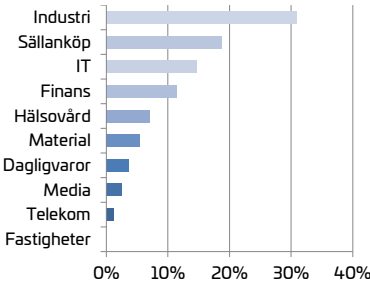
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Maple Leaf Food (CA)	-1,0	0,3%
Integer Hldg (US)	-0,5	0,2%
SkyWest Inc (US)	-0,5	0,5%
Enterprise Bank (US)	-0,4	0,6%
Victory Capital (US)	-0,3	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,0	11,5%
Dagligvaror	-1,4	3,6%

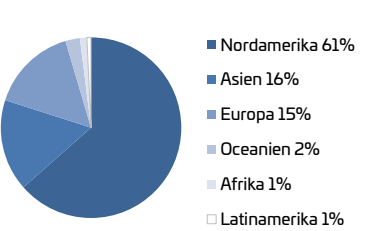
10 Största innehav

Bolag	Andel
SRG Global Ltd	1,4%
ANI Pharmaceuticals Inc	1,3%
Huron Consulting Group Inc	1,3%
Frontdoor Inc	1,3%
Transcontinental Inc	1,3%
Extendicare Inc	1,3%
Dorman Products Inc	1,2%
Korn Ferry	1,2%
Belden Inc	1,2%
A10 Networks Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,7%

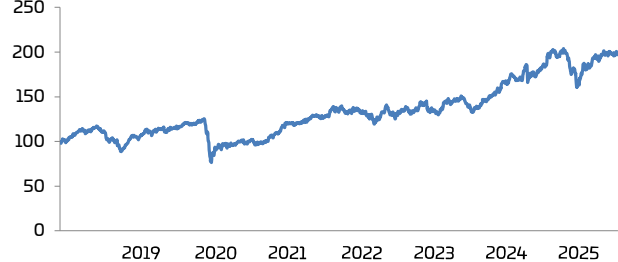
Sektorfördelning



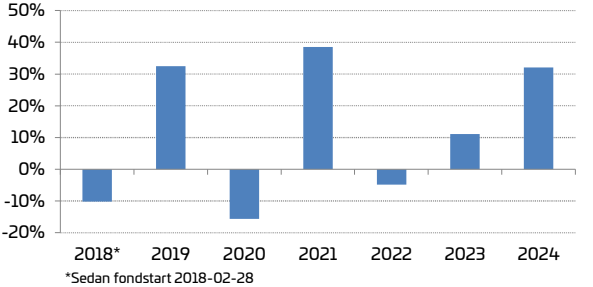
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Den amerikanska räntesänkningen realiserades och fastighetstransaktionerna ökade. Enligt statistik från SCB ökade priserna på kommersiella hyreshus med 6% under det tredje kvartalet mot kvartalet innan.

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	2025-10-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	4,3%
1 år	-7,9%
3 månader	0,4%
6 månader	0,0%
12 månader	-12,8%
24 månader	23,7%
Sedan start 2020-12-11	-14,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	0,65%
Neobo	0,37%
Catena	0,31%
Atrium Ljungberg	0,31%
Balder	0,30%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Entra	-0,14%
Cibus	-0,11%
Kojamo	-0,10%
Corem	-0,10%
Intea	-0,06%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,34%
Standardavvikelse 3 år	28,09%
Sharpe ratio 1 år	-1,05
Sharpe ratio 3 år	0,01
Tracking error 2 år	3,7%
Tillgångar MSEK	54
Antal innehav	42

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	0,3	7,6%
Neobo	0,3	3,2%
Atrium Ljungberg	0,1	3,9%
Catena AB	0,1	3,7%
Pandox AB	0,1	4,1%

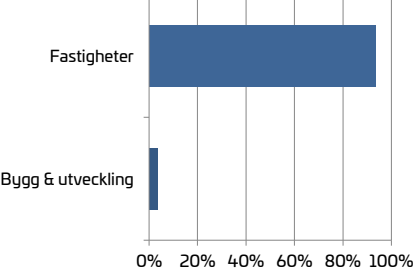
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Corem	-0,4	1,5%
Cibus	-0,3	4,2%
Entra ASA	-0,3	2,6%
Kojamo Oyj	-0,2	2,4%
Platzer	-0,2	3,4%

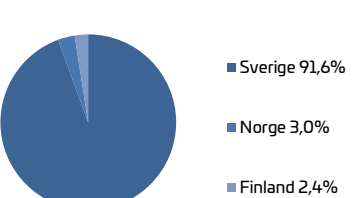
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,2%
Sagax AB	7,6%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,4%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,2%
Pandox AB	4,1%
Fabege AB	4,0%
Atrium Ljungberg AB	3,9%
Catena AB	3,7%
Castellum AB	3,6%
Wallenstam AB	3,6%
Andel av tillgångar	47,2%

Sektorfördelning



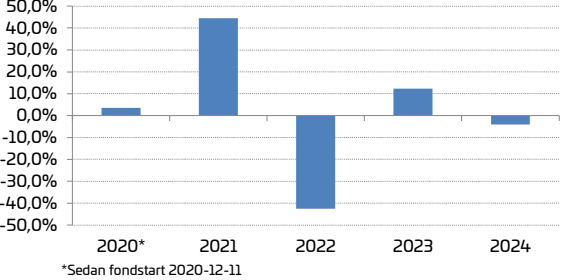
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Nextracker fortsatte uppåt i oktober då bolagets kvartalsrapport återigen överträffat förväntningarna. Aktien, som funnits i portföljen sedan december 2023, har stigit med 150% under det senaste året.

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	2025-10-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	129,14
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	-0,1%
3 månader	-1,2%
6 månader	15,2%
12 månader	-2,6%
24 månader	30,4%
36 månader	26,5%
Sedan start 2022-05-23	29,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nextracker (US)	1,00%
Nvidia (US)	0,32%
Hubbell (US)	0,22%
Trane Technologies (US)	0,19%
First Solar (US)	0,19%
Bransch	Bidrag
Industri	0,8%
IT	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	-0,56%
Automatic Data Processing (US)	-0,20%
Waste Management (US)	-0,20%
Orion Oyj (FI)	-0,19%
Veralto (US)	-0,19%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,6%
Hälsovård	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,5%
Standardavvikelse 3 år	17,48%
Sharpe ratio 1 år	-0,25
Sharpe ratio 3 år	0,29
Tracking error 2 år	10,9%
Tillgångar MSEK	247
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Avanza (SE)	1,0	1,0%
Fortinet Inc (US)	1,0	1,0%
NEXTracker Inc (US)	0,8	3,6%
NVIDIA Corp (US)	0,3	3,7%
Hubbell Inc (US)	0,2	2,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,3	19,2%
Finans	0,9	3,8%

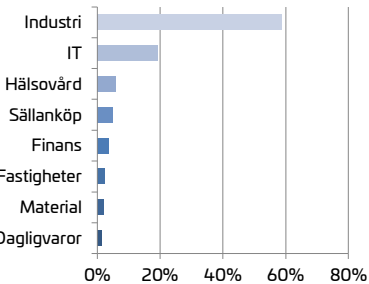
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Acuity Inc (US)	-0,8	0,8%
Belimo (CH)	-0,7	2,7%
Sprouts (US)	-0,6	1,5%
ROCKWOOL A/S (DK)	-0,4	0,0%
Watsco Inc (US)	-0,3	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,2	58,8%
Hälsovård	-0,7	6,0%

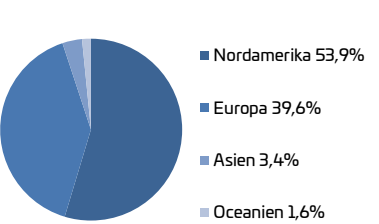
10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	3,7%
NEXTracker Inc	3,6%
Atlas Copco AB	3,3%
ABB Ltd	3,1%
Badger Meter Inc	3,1%
Halma PLC	2,8%
Kone Oyj	2,8%
Microsoft Corp	2,8%
Mastercard Inc	2,8%
Belimo Holding AG	2,7%
Andel av tillgångar	30,8%

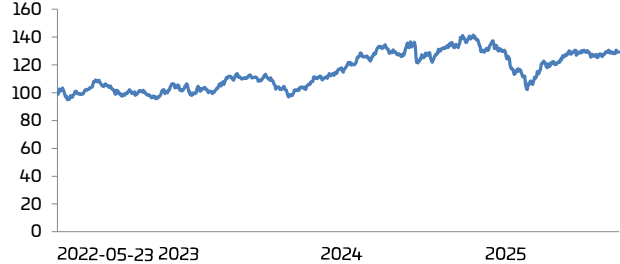
Sektorfördelning



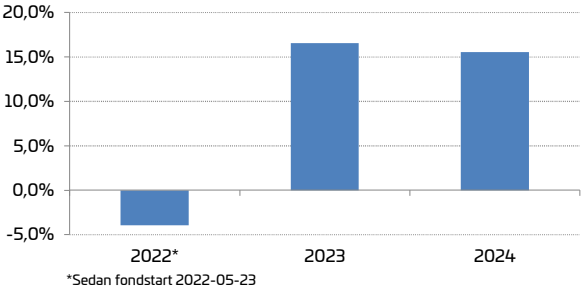
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-0,1%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%	5,1%	-1,7%	-0,7%	1,3%		
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	2025-10-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,66
Andelskurs B	115,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,22%
1 år	2,62%
3 månader	0,74%
6 månader	1,79%
12 månader	3,18%
24 månader	8,20%
Sedan start	43,14%
Årsberäknad avk sedan start	1,91%

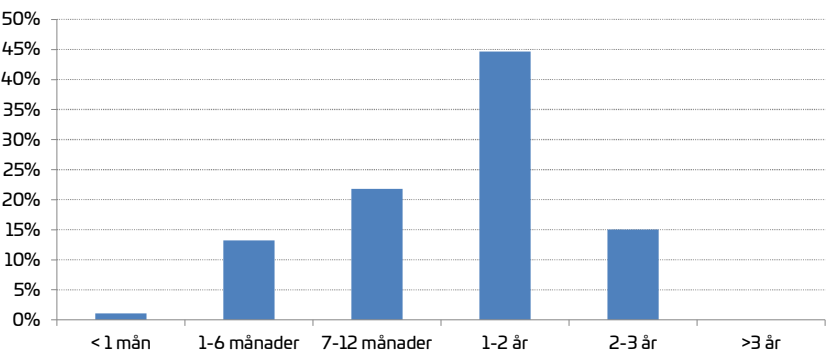
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	13 934
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,33
Yield	2,47%
Kupongyield	3,1%
Positiva månader sedan fondstart	91,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,35%
Standardavvikelse 36 månader	0,43%
Sharpe ratio 12 månader	2,50
Sharpe ratio 36 månader	2,82
Tracking error	1,2%

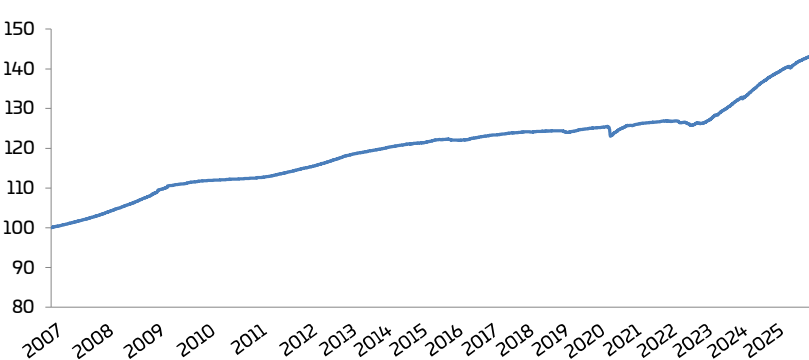
10 Största innehav

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%
WIHLBORGS 280124	1,0%
BALDER 260115	1,0%
ZIKLO BANK 261123	1,0%
Andel av tillgångar	11,5%

Förfallostruktur

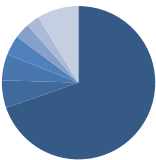


Fondens avkastning sedan fondstart



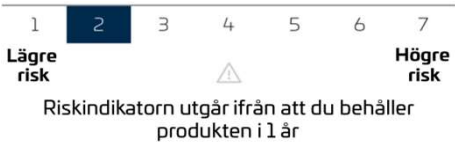
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	69,7%
Danmark	5,8%
Norge	5,5%
Island	4,2%
Finland	3,3%
Tyskland	2,8%
Övriga	8,8%



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

Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2,62%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%	0,27%	0,26%	0,26%	0,22%		
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

Oktober 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	2025-10-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	151,76
Andelskurs B	107,52
Andelskurs C	125,87
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,42%
1 år	4,38%
3 månader	1,27%
6 månader	3,68%
12 månader	5,38%
24 månader	15,88%
Sedan start	51,76%
Årsberäknad avk sedan start	3,12%

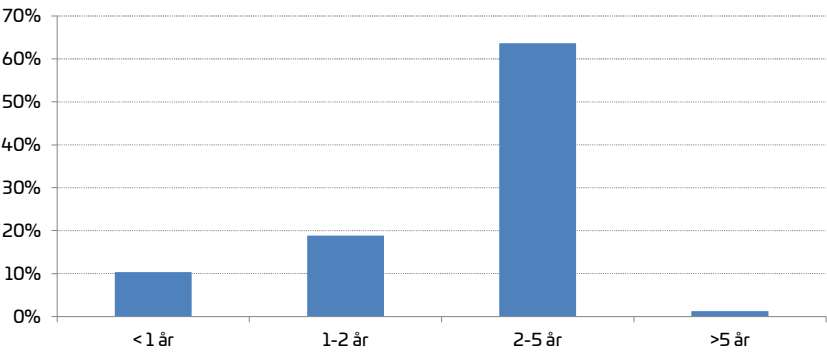
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10 359
Ränteduration	0,62
Kreditduration	2,81
Yield	5,02%
Kupongyield	5,06%
Positiva månader sedan fondstart	79,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,41%
Standardavvikelse 36 månader	1,69%
Sharpe ratio 12 månader	2,18
Sharpe ratio 36 månader	2,55
Tracking error	2,0%

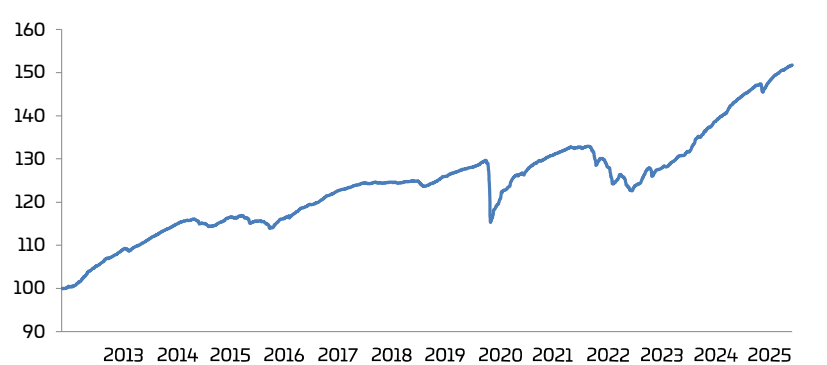
10 Största innehav

Bolag	Andel
SHB 260601	1,4%
SEB COV 261216	1,2%
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	10,4%

Förfallostruktur

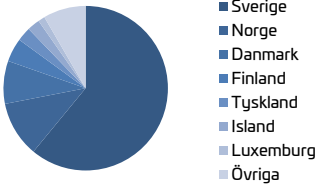


Fondens avkastning sedan fondstart

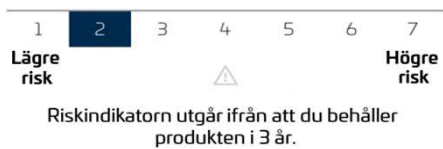


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,0%
Norge	10,9%
Danmark	8,4%
Finland	4,7%
Tyskland	2,7%
Island	2,5%
Luxemburg	1,4%
Övriga	8,4%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,38%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%	0,58%	0,47%	0,39%	0,42%		
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

Oktober 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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2025-10-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	145,32
Andelskurs B	95,45
Andelskurs C	121,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,19%
1 år	5,42%
3 månader	1,12%
6 månader	3,96%
12 månader	6,74%
24 månader	19,01%
Sedan start	45,32%
Årsberäknad avk sedan start	2,95%

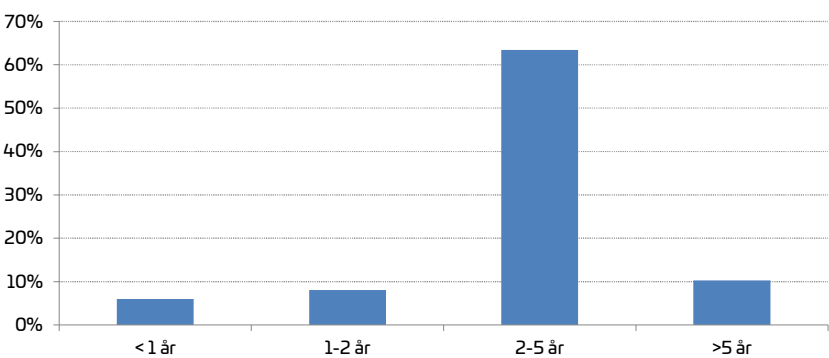
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2112
Ränteduration	3,02
Kreditduration	3,51
Yield	6,39%
Kupongyield	5,84%
Positiva månader sedan fondstart	72,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,47%
Standardavvikelse 36 månader	2,63%
Sharpe ratio 12 månader	3,01
Sharpe ratio 36 månader	1,92
Tracking error	1,8%

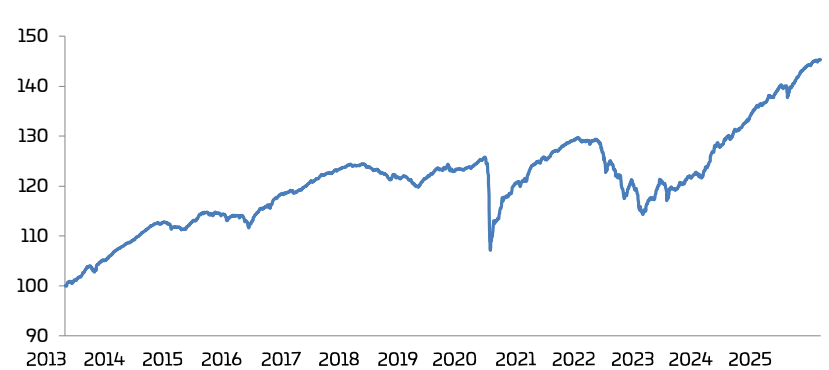
10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
SECURITAS 270404	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
TPA HOLDING 300326	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
JEFFRIES 290416	1,1%
PERSHING 300429	1,1%
Andel av tillgångar	12,0%

Förfallostruktur

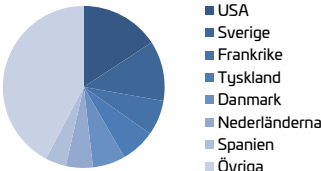


Fondens avkastning sedan fondstart

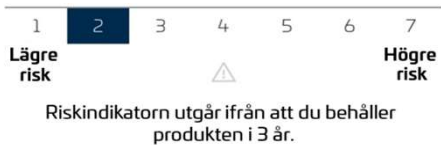


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,8%
Sverige	12,0%
Frankrike	7,0%
Tyskland	6,9%
Danmark	6,5%
Nederländerna	5,4%
Spanien	4,2%
Övriga	42,2%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,42%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%	0,42%	0,50%	0,19%		
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 2028

Oktober 2025

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	2025-10-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,49
Andelskurs B	99,88
Andelskurs C	105,49
Andelskurs D	105,99
Andelskurs E	100,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

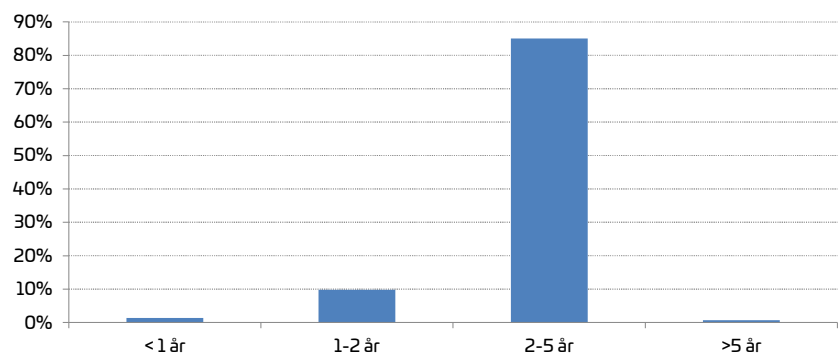
Avkastning

Denna månad	-0,08%
1 år	4,36%
3 månader	0,72%
6 månader	3,19%
12 månader	5,42%
24 månader	N/A
Sedan start	5,49%
Årsberäknad avk sedan start	5,29%

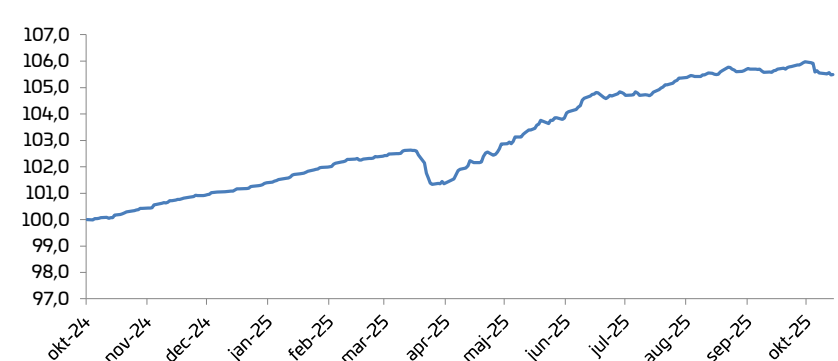
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	2,20
Kreditduration	2,84
Yield	5,96%
Kupongyield	6,41%
Positiva månader sedan fondstart	83,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%
Standardavvikelse 12 månader	1,69%
Sharpe ratio 12 månader	1,84

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

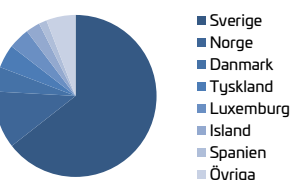


10 Största innehav

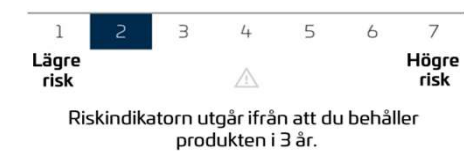
Bolag	Andel
FIXED MAT28	71,3%
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
PEAB 281220	1,8%
CATELLA 280306	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
NIVIKA 280214	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
Andel av tillgångar	92,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	64,4%
Norge	11,5%
Danmark	4,9%
Tyskland	4,7%
Luxemburg	4,2%
Island	2,8%
Spanien	1,6%
Övriga	5,9%



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%	-0,08%		
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	2025-10-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	133,86
Andelskurs B	101,81
Andelskurs C	137,02
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,45%
1 år	5,91%
3 månader	1,66%
6 månader	4,83%
12 månader	7,49%
24 månader	20,27%
Sedan start	33,86%
Årsberäknad avk sedan start	5,75%

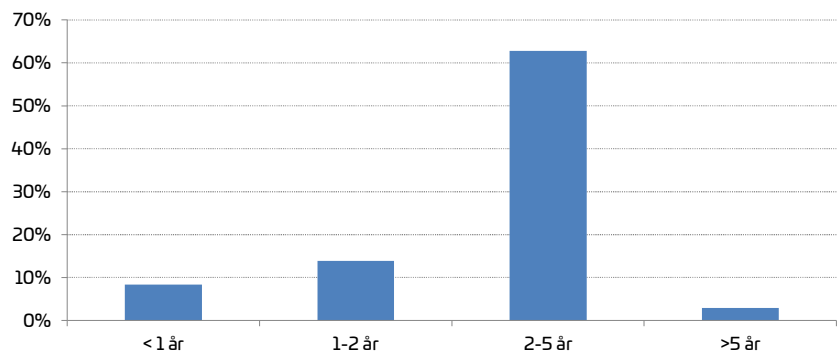
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	1565
Ränteduration	0,70
Kreditduration	2,93
Yield	6,91%
Kupongyield	7,18%
Positiva månader sedan fondstart	85,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,82%
Standardavvikelse 36 månader	2,27%
Sharpe ratio 12 månader	2,85
Sharpe ratio 36 månader	2,76
Tracking error	3,9%

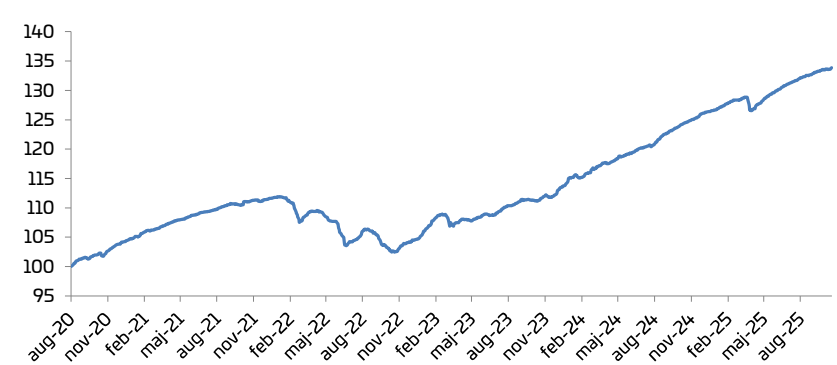
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA 290906	1,3%
SEB COV 251217	1,2%
SWEDB COV 270317	1,1%
NORDEA COV 260916	1,1%
SMAVA 290522	1,1%
AVONOVA 280603	1,1%
JYSKE BANK 270921	1,1%
XPARTNERS 290626	1,0%
SHB 270301	1,0%
KLÖVERN 290101	1,0%
Andel av tillgångar	10,9%

Förfallostruktur

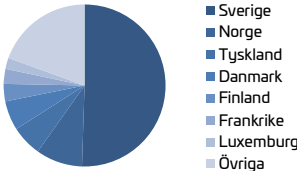


Fondens avkastning sedan fondstart

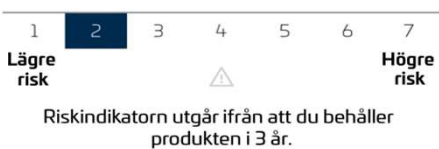


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,5%
Norge	9,3%
Tyskland	6,1%
Danmark	5,9%
Finland	3,5%
Frankrike	3,0%
Luxemburg	2,2%
Ovriga	19,5%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,9%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%	0,85%	0,65%	0,56%	0,45%		
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.