

Månadskommentar

Fondens investeringar inom banksektorn utvecklades återigen bättre än marknaden, och december var den nionde månaden i år som fondens övervikt mot banker bidrog positivt relativt index. Swedbank, Danske Bank och SEB bidrog mest till avkastningen under månaden.

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	2025-12-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1116,17
Andelskurs B	168,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,5%
1 år	15,6%
3 månader	6,7%
6 månader	8,7%
12 månader	15,6%
24 månader	31,1%
36 månader	43,0%
Sedan start 2002-09-23	1359,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	0,42%
SEB (SE)	0,23%
Danske Bank (DK)	0,20%
Nordea (FI)	0,18%
AP Moller-Maersk	0,15%
Bransch	Bidrag
Bank	1,3%
Industri	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra (SE)	-0,24%
Addlife (SE)	-0,13%
Avanza (SE)	-0,10%
Medicover (SE)	-0,03%
Puulo (FI)	-0,03%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,4%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,97%
Standardavvikelse 3 år	8,73%
Sharpe ratio 1 år	1,33
Sharpe ratio 3 år	1,07
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	718
Antal innehav	79

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	2,9	2,9%
AstraZeneca PLC (SE)	1,2	1,2%
Atlas Copco AB (SE)	0,3	0,3%
Getinge AB (SE)	0,2	0,9%
SOBI (SE)	0,2	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	4,0	8,7%
Telekom	0,1	3,6%

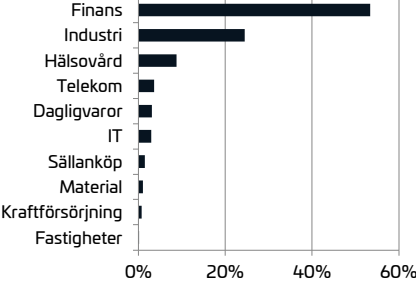
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AddTech AB (SE)	-0,9	0,1%
AP Moller Maersk (DK)	-0,5	0,6%
Yara (NO)	-0,4	0,7%
Nordea Bank Abp (FI)	-0,3	4,8%
Sectra AB (SE)	-0,3	1,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,1	53,4%
Industri	-1,7	24,5%

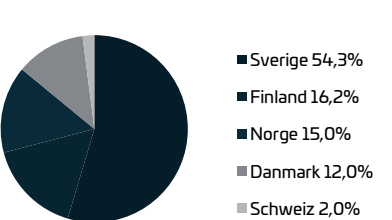
10 Största innehav

Bolag	Andel
Skandinaviska Enskilda Banken	6,8%
Swedbank AB	6,6%
Nordea Bank Abp	4,8%
Investor AB	4,7%
Kone Oyj	4,5%
Danske Bank A/S	3,7%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Nordnet AB publ	3,1%
Industrivarden AB	2,9%
Novo Nordisk A/S	2,9%
Andel av tillgångar	43,3%

Sektorfördelning



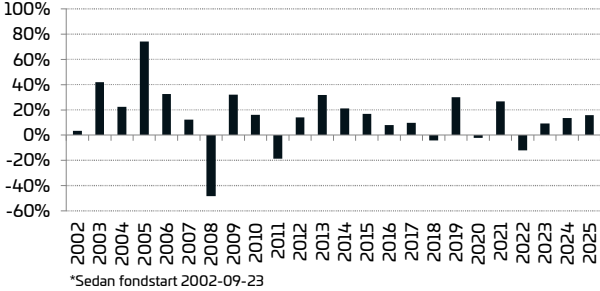
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	15,6%	6,5%	1,5%	-5,9%	0,8%	3,5%	0,1%	1,3%	0,6%	0,1%	2,9%	1,1%	2,5%
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

Hälsövärdssektorn tyngde fondens utveckling något men var ett undantag under ytterligare en månad med stabil uppgång. Bankerna avkastade stabilt med Swedbank i topp, liksom Axfood som steg på köpråd och nyhet om investering i ett nytt logistikcenter.

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	2025-12-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	251,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,5%
1 år	10,3%
3 månader	5,1%
6 månader	6,9%
12 månader	10,3%
24 månader	19,1%
36 månader	38,3%
Sedan start 2015-12-16	151,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,25%
Investor	0,21%
Sandvik	0,18%
Axfood	0,17%
Industrivärden	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	0,7%
Bank	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	-0,32%
Addlife	-0,28%
Medicover	-0,12%
Asmodee	-0,11%
Avanza	-0,10%
Bransch	Bidrag
Hälsövärd	-0,8%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,04%
Standardavvikelse 3 år	11,32%
Sharpe ratio 1 år	0,73
Sharpe ratio 3 år	0,72
Tracking error 2 år	2,6%
Tillgångar MSEK	278
Antal innehav	77

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Investor AB	1,8	7,9%
SOBI	1,6	1,6%
Industrivärden	1,0	4,1%
Hexagon AB	1,0	3,9%
Trelleborg AB	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,1	33,7%
Material	0,8	1,4%

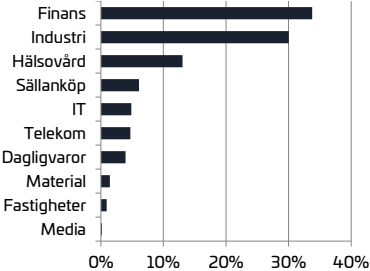
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lagercrantz	-1,4	0,1%
Sectra AB	-1,2	1,8%
Lifco AB	-1,0	0,3%
Alfa Laval AB	-1,0	0,2%
AddTech AB	-0,8	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,8	30,0%
IT	-0,6	4,9%

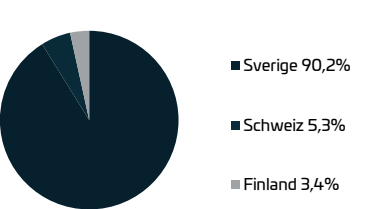
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
ABB Ltd	4,1%
Industrivärden AB	4,1%
Hexagon AB	3,9%
Swedbank AB	3,9%
Sandvik AB	3,6%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Atlas Copco AB	3,4%
Assa Abloy AB	3,2%
Andel av tillgångar	42,1%

Sektorfördelning



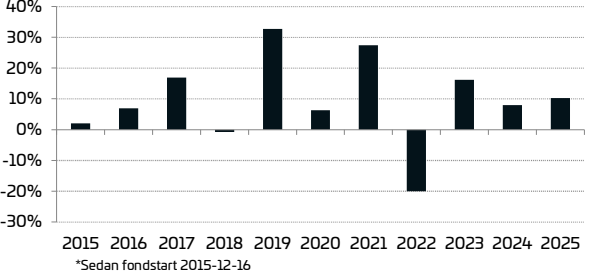
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

December 2025

Månadskommentar

Utvecklingen i portföljen var blandad under månaden då rapporter och nya rekar drev de större rörelserna bland innehaven. Axfood fick tumme upp efter att man annonserat en investering i ett nytt logistikcenter med hög automatisering.

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	2025-12-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	205,84
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,8%
1 år	2,2%
3 månader	2,1%
6 månader	-1,5%
12 månader	2,2%
24 månader	10,6%
36 månader	18,0%
Sedan start 2016-10-31	105,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood	0,28%
Gränges	0,21%
Mandatum	0,15%
Tele2	0,13%
Skanska	0,11%
Bransch	Bidrag
Industri	0,3%
Dagligvaror	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	-0,45%
Addlife	-0,41%
Clas Ohlsson	-0,38%
Avanza	-0,25%
OEM Intl.	-0,21%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	-1,1%
Sällanköp	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,74%
Standardavvikelse 3 år	13,51%
Sharpe ratio 1 år	0,01
Sharpe ratio 3 år	0,19
Tracking error 2 år	3,7%
Tillgångar MSEK	89
Antal innehav	54

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Granges AB	3,0	3,3%
Axfood AB	1,2	4,2%
Norion Bank AB	1,2	2,1%
TF Bank AB	0,9	2,0%
Trelleborg AB	0,4	3,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	2,9	4,0%
Finans	1,1	20,3%

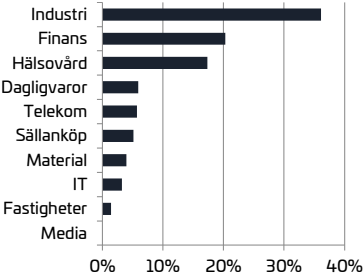
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kinnevik AB	-1,0	0,6%
AddTech AB	-0,8	2,2%
Scandic Hotels	-0,8	0,3%
SOBI	-0,8	2,3%
Clas Ohlson AB	-0,7	1,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	-2,3	17,3%
Sällanköp	-1,6	5,1%

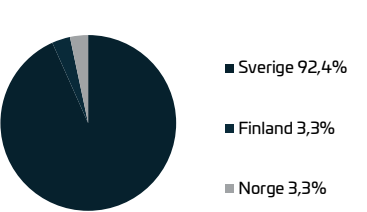
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,5%
Avanza Bank Holding AB	4,9%
SKF AB	4,6%
Securitas AB	4,6%
Tele2 AB	4,4%
Axfood AB	4,2%
Lifco AB	3,7%
Trelleborg AB	3,5%
Mandatum Oyj	3,3%
Veidekke ASA	3,3%
Andel av tillgångar	42,2%

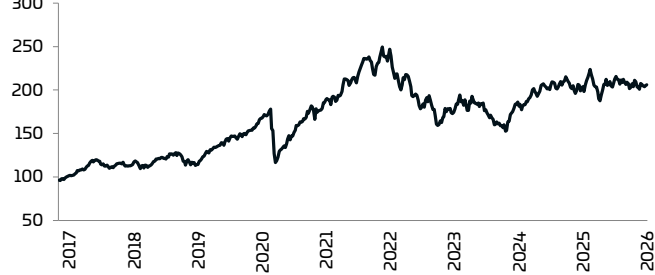
Sektorfördelning



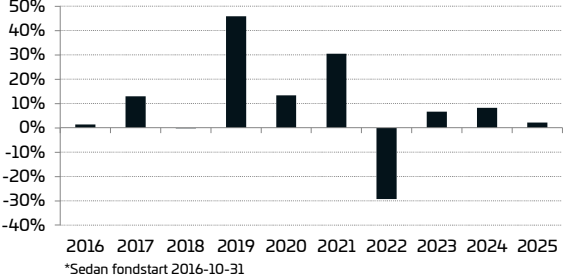
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

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

Simplicity.

Småbolag Global

December 2025

Månadskommentar

Året avslutades passande nog med en stark utveckling för de europeiska innehaven, då regionen varit den som avkastat klart bäst i fonden i år. Det danska byggbolaget Per Aarsleff steg på en bra rapport som ledde till höjda rekar.

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	2025-12-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	197,13
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	1,5%
3 månader	-0,5%
6 månader	4,7%
12 månader	1,5%
24 månader	34,0%
36 månader	48,9%
Sedan start 2018-02-28	97,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Per Aarsleff (DK)	0,19%
Openlane (US)	0,16%
REV Group (US)	0,12%
Transcontinental (CA)	0,11%
Cargurus (US)	0,07%
Bransch	Bidrag
Industri	0,3%
Material	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Kontoor (US)	-0,25%
Pediatrix (US)	-0,21%
Rakus (JP)	-0,18%
ANI Pharmaceuticals (US)	-0,17%
Dorman Products (US)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,5%
IT	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,37%
Standardavvikelse 3 år	14,19%
Sharpe ratio 1 år	-0,04
Sharpe ratio 3 år	0,77
Tracking error 2 år	4,6%
Tillgångar MSEK	817
Antal innehav	128

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Savaria Corp (CA)	1,0	1,0%
Ittron Inc (US)	1,0	1,0%
Samsung E&A Co Ltd (KR)	0,9	0,9%
Harmony Biosciences Hc	0,8	0,8%
Aveanna Healthcare Holc	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,0	34,6%
Hälsovård	0,9	8,9%

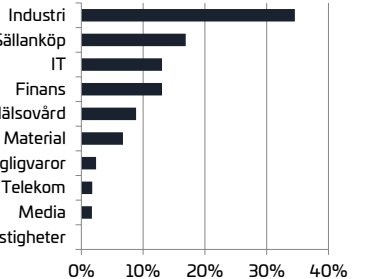
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
361 Degrees Internationa	-0,9	0,0%
Asbury Auto (US)	-0,8	0,0%
OneSpan Inc (US)	-0,6	0,0%
Adeia Inc (US)	-0,6	0,0%
Granite (US)	-0,6	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,5	16,9%
Dagligvaror	-0,5	2,4%

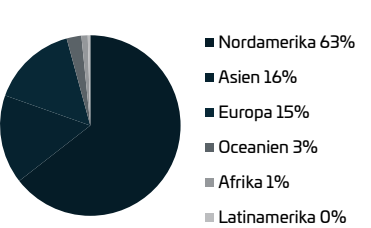
10 Största innehav

Bolag	Andel
SRG Global Ltd	1,5%
Linamar Corp	1,4%
ACI Worldwide Inc	1,4%
OPENLANE Inc	1,3%
Huron Consulting Group Inc	1,3%
Badger Infrastructure Solution	1,3%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	1,3%
Transcontinental Inc	1,3%
Belden Inc	1,3%
Preferred Bank/Los Angeles CA	1,3%
Andel av tillgångar	13,3%

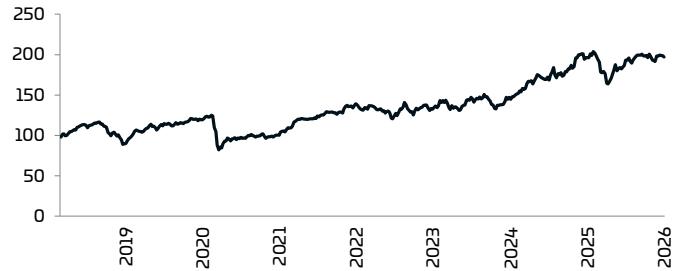
Sektorfördelning



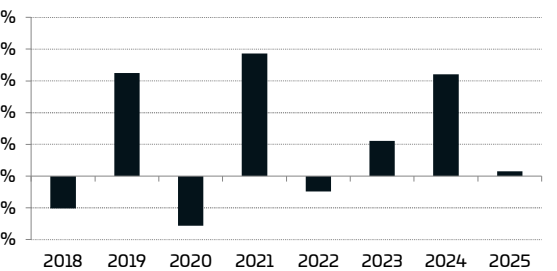
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Fastighetsektorn tyngdes av en brantare räntekurva och fonden sjönk något i december. Samtidigt steg nära hälften av innehaven. Varbergsbolaget Fortinova hörde till de med störst uppgång, drivet av annonsering av nya KPI:er och planer på återköp av aktier.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltat 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	2025-12-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	82,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	-10,5%
3 månader	1,4%
6 månader	-6,8%
12 månader	-10,5%
24 månader	-14,1%
Sedan start 2020-12-11	-17,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Pandox	0,24%
Corem	0,12%
PEAB	0,08%
Fortinova	0,06%
SBB	0,05%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus	-0,44%
Sagax	-0,17%
Wallenstam	-0,13%
Kojamo	-0,12%
Logistea	-0,11%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,96%
Standardavvikelse 3 år	27,78%
Sharpe ratio 1 år	-0,89
Sharpe ratio 3 år	-0,15
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	50
Antal innehav	42

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Peab AB	0,2	2,0%
Corem	0,2	1,8%
Pandox AB	0,1	4,5%
Fortinova	0,1	1,0%
Sveafastigheter AB	0,1	2,9%

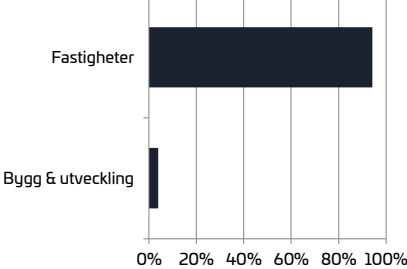
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	-0,6	6,9%
Cibus	-0,5	3,8%
Nyfosa AB	-0,2	3,2%
Wihlborgs	-0,1	4,4%
Diös	-0,1	3,3%

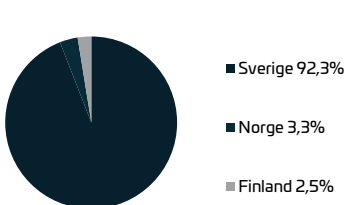
10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,4%
Sagax AB	6,9%
Pandox AB	4,5%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,4%
Fabege AB	4,0%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	3,8%
Castellum AB	3,8%
NP3 Fastigheter AB	3,8%
Platzer Fastigheter Holding AB	3,7%
Catena AB	3,6%
Andel av tillgångar	46,9%

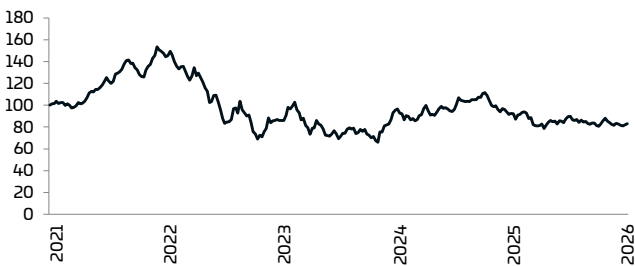
Sektorfördelning



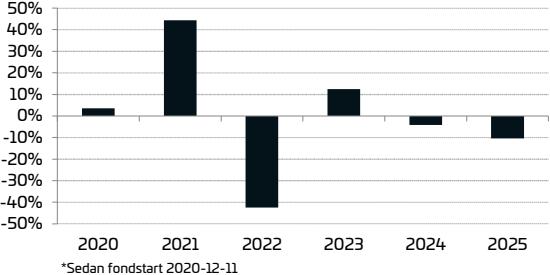
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-10,5%	0,6%	-5,0%	-8,4%	5,2%	0,5%	3,7%	-4,5%	-1,8%	-2,0%	4,3%	-2,3%	-0,6%
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 sjönk men avslutade ändå året starkt men en klart lägre nedgång än index. Det svenska fönsterbolaget Inwido hörde till de bättre innehaven då bolaget steg på expanderings till nya marknader genom 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	2025-12-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	124,65
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,6%
1 år	-3,6%
3 månader	-2,2%
6 månader	0,3%
12 månader	-3,6%
24 månader	11,4%
36 månader	29,8%
Sedan start 2022-05-23	24,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Inwido (SE)	0,15%
Flex (US)	0,15%
Atlas Copco (SE)	0,14%
CAF SA (ES)	0,13%
Frontdoor (US)	0,12%
Bransch	Bidrag
Material	0,1%
Inv.bolag & fin.service	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nextpower (US)	-0,50%
Trane Technologies (US)	-0,49%
Resmed (US)	-0,39%
Badger Meter (US)	-0,28%
Lennox Intl. (US)	-0,20%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,6%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,30%
Standardavvikelse 3 år	17,20%
Sharpe ratio 1 år	-0,33
Sharpe ratio 3 år	0,34
Tracking error 2 år	9,6%
Tillgångar MSEK	218
Antal innehav	53

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortinet Inc (US)	1,2	2,2%
Nemetschek SE (DE)	1,2	2,5%
First Solar Inc (US)	1,2	2,3%
Rollins Inc (US)	1,1	2,2%
Kardex (CH)	1,1	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,3	20,1%
Finans	1,1	5,0%

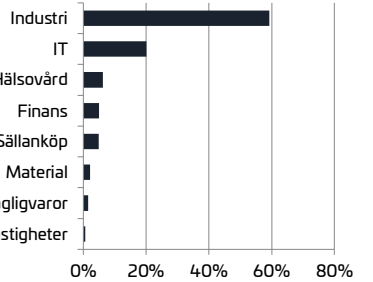
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nextpower Inc (US)	-1,8	1,6%
Trane Tech. (IE)	-1,7	0,9%
Jabil Inc (US)	-1,6	0,0%
IES Holdings Inc (US)	-1,5	0,8%
Flex Ltd (US)	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-1,6	0,7%
Industri	-1,4	59,2%

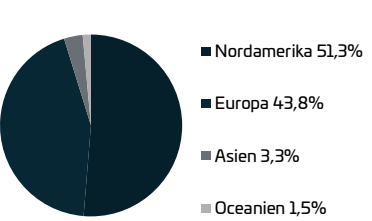
10 Största innehav

Bolag	Andel
Atlas Copco AB	3,5%
NVIDIA Corp	3,4%
ABB Ltd	3,2%
Badger Meter Inc	3,1%
Halma PLC	3,0%
Mastercard Inc	2,9%
Orion Oyj	2,9%
Veralto Corp	2,8%
Kone Oyj	2,8%
Lennox International Inc	2,7%
Andel av tillgångar	30,3%

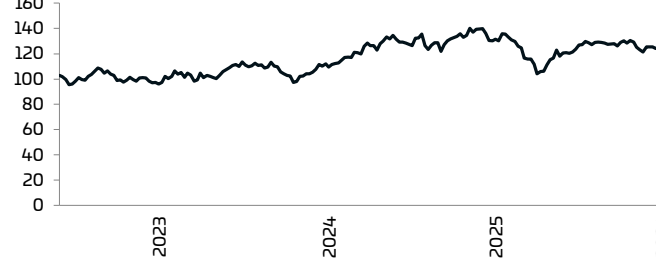
Sektorfördelning



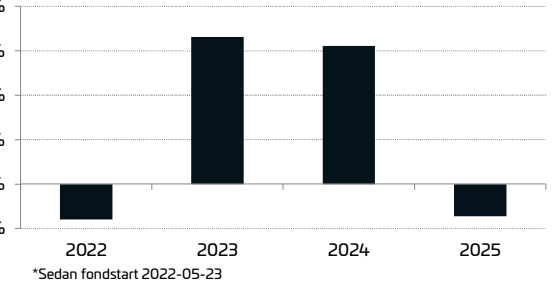
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-3,6%	3,1%	-6,5%	-10,7%	0,8%	7,5%	3,2%	5,1%	-1,7%	-0,7%	1,3%	-2,9%	-0,6%
2024	15,6%	0,3%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	0,4%	5,3%	-7,4%
2023	16,6%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	4,8%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2022							-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 förvaldat 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	2025-12-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,18
Andelskurs B	116,40
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	3,04%
3 månader	0,63%
6 månader	1,42%
12 månader	3,04%
24 månader	8,13%
Sedan start	43,73%
Årsberäknad avk sedan start	1,91%

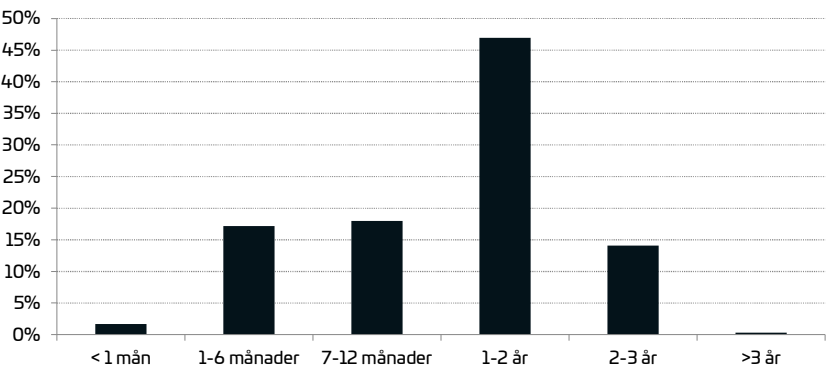
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	14749
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,21
Yield	2,47%
Kupongyield	2,94%
Positiva månader sedan fondstart	91,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,36%
Standardavvikelse 36 månader	0,45%
Sharpe ratio 12 månader	2,46
Sharpe ratio 36 månader	2,54
Tracking error	0,9%

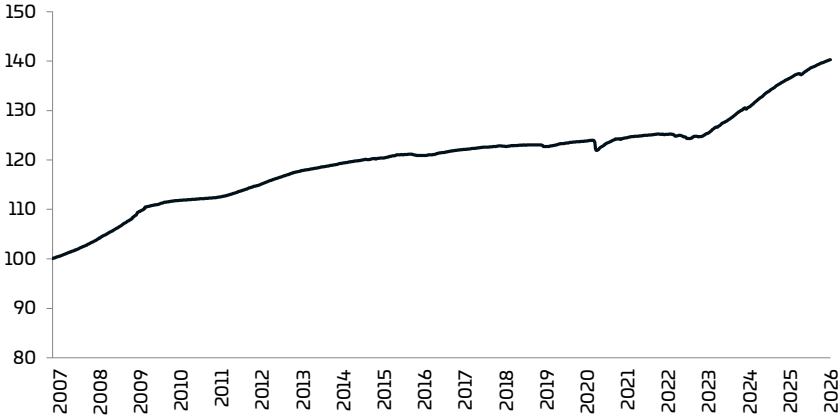
10 Största innehav

Bolag	Andel
SWEDB COV 260318	1,6%
SHB 270802	1,5%
DNB BANK BOL 270118	1,4%
TELE2 261014	1,2%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
STORA ENSO 270208	1,0%
VONOVIA 260619	1,0%
RILBAD 280303	1,0%
LANTMÄNNEN 260427	1,0%
WIHLBORGS 280124	1,0%
Andel av tillgångar	11,8%

Förfallostruktur

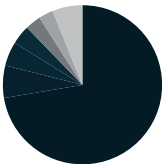


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	72,3%
Norge	6,6%
Danmark	4,9%
Island	3,9%
Tyskland	3,2%
Finland	3,0%
Övriga	6,1%



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

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,04%	0,35%	0,29%	0,16%	0,02%	0,39%	0,37%	0,27%	0,26%	0,26%	0,22%	0,19%	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

December 2025

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat 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 förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2025-12-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	152,55
Andelskurs B	108,07
Andelskurs C	126,61
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,31%
1 år	4,92%
3 månader	0,94%
6 månader	2,40%
12 månader	4,92%
24 månader	14,35%
Sedan start	52,55%
Årsberäknad avk sedan start	3,12%

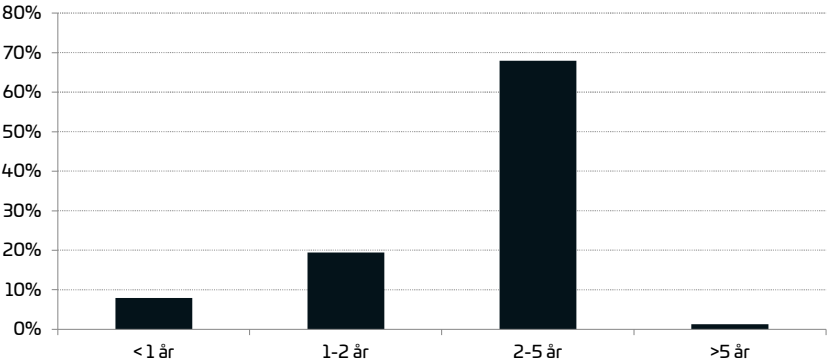
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9818
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,79
Yield	4,9%
Kupongyield	5,04%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,42%
Standardavvikelse 36 månader	1,70%
Sharpe ratio 12 månader	1,90
Sharpe ratio 36 månader	2,30
Tracking error	1,9%

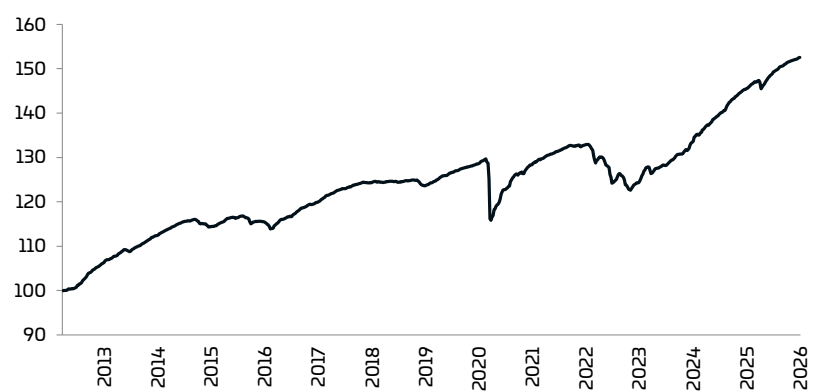
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB 290903	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
SEB COV 271206	1,0%
SHB 280403	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
SEB COV 261216	1,0%
TOPSOE 290523	0,8%
SHB 270301	0,8%
VONOVIA 270408	0,8%
Andel av tillgångar	9,7%

Förfallostruktur

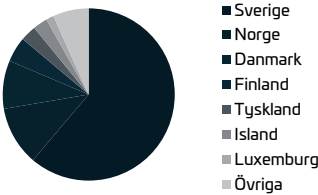


Fondens avkastning sedan fondstart

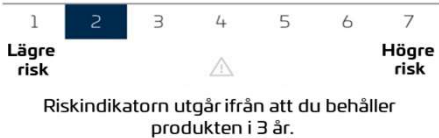


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	61,2%
Norge	11,1%
Danmark	9,1%
Finland	4,7%
Tyskland	2,9%
Island	2,8%
Luxemburg	1,4%
Övriga	6,7%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,92%	0,60%	0,56%	0,20%	-0,67%	1,04%	0,73%	0,58%	0,47%	0,39%	0,42%	0,21%	0,31%
2024	8,98%	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	7,31%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,23%
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

December 2025

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välkända 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	2025-12-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	145,91
Andelskurs B	95,83
Andelskurs C	121,74
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,25%
1 år	5,85%
3 månader	0,60%
6 månader	2,40%
12 månader	5,85%
24 månader	14,99%
Sedan start	45,91%
Årsräknad avk sedan start	2,94%

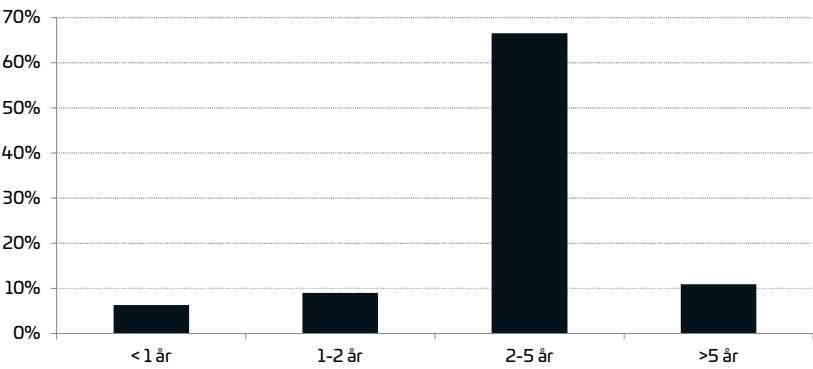
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2126
Ränteduration	2,92
Kreditduration	3,40
Yield	5,96%
Kupongyield	5,65%
Positiva månader sedan fondstart	72,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,51%
Standardavvikelse 36 månader	2,56%
Sharpe ratio 12 månader	2,44
Sharpe ratio 36 månader	1,73
Tracking error	1,6%

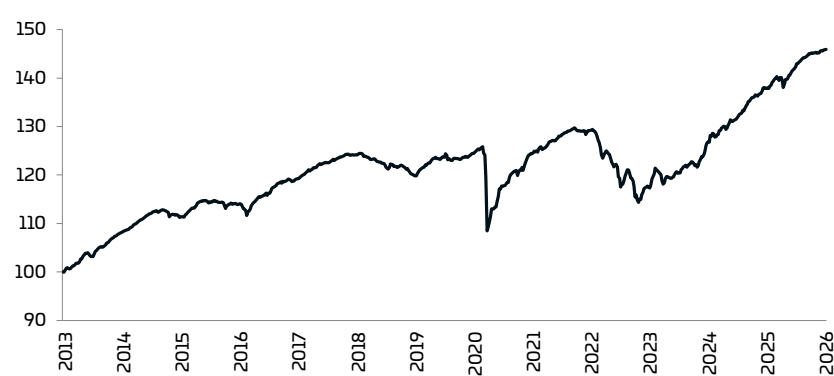
10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,4%
ALFA LAVAL 310918	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
SECURITAS 270404	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
JYSKE BANK 281110	1,1%
TPA HOLDING 300326	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
JEFFRIES 290416	1,1%
Andel av tillgångar	11,7%

Förfallostruktur

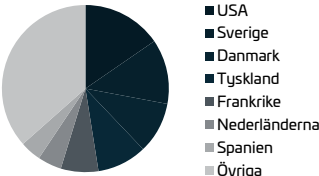


Fondens avkastning sedan fondstart

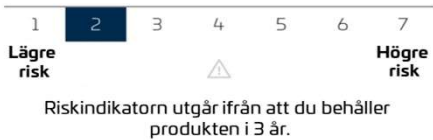


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,4%
Sverige	12,5%
Danmark	9,9%
Tyskland	9,6%
Frankrike	7,3%
Nederländerna	4,6%
Spanien	4,1%
Övriga	36,5%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	5,85%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%	0,42%	0,50%	0,19%	0,16%	0,25%
2024	8,64%	1,35%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
2023	8,20%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,19%
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

December 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	2025-12-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,8
Andelskurs B	100,15
Andelskurs C	105,8
Andelskurs D	106,36
Andelskurs E	100,6
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,47%
1 år	4,67%
3 månader	0,22%
6 månader	1,07%
12 månader	4,67%
24 månader	
Sedan start	5,80%
Årsberäknad avk sedan start	4,81%

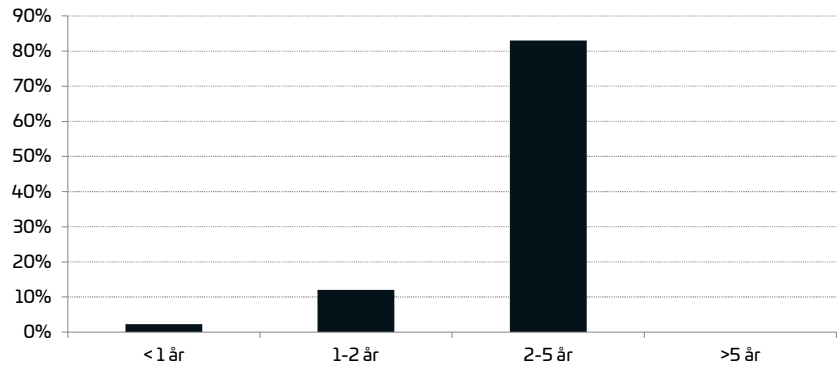
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	143
Ränteduration	2,00
Kreditduration	2,49
Yield	5,91%
Kupongyield	6,34%
Positiva månader sedan fondstart	78,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%
Standardavvikelse 12 månader	1,78%
Sharpe ratio 12 månader	1,66

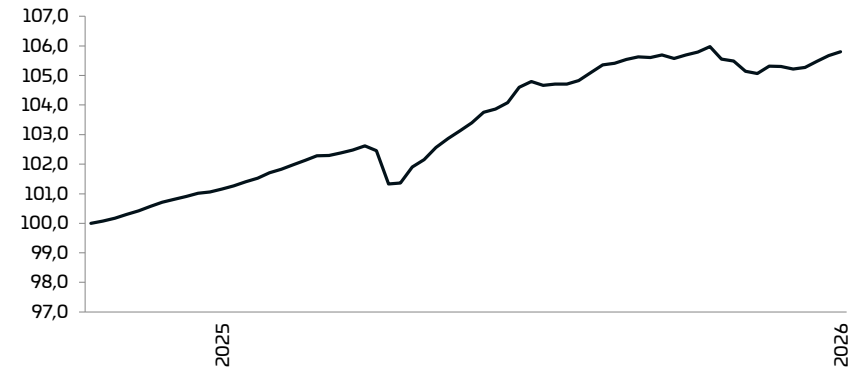
10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
PEAB 281220	1,8%
TINGSVALVET 281104	1,8%
NIVIKA 280214	1,8%
CATELLA 280306	1,8%
Andel av tillgångar	22,7%

Förfallostrukt

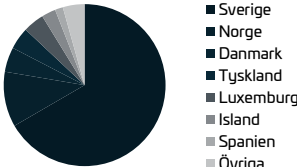


Fondens avkastning sedan fondstart

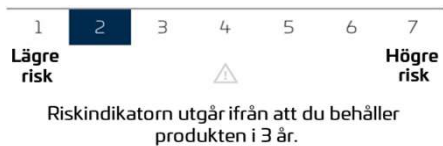


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	66,6%
Norge	11,0%
Danmark	4,9%
Tyskland	4,5%
Luxemburg	4,2%
Island	2,8%
Spanien	1,6%
Övriga	4,4%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,67%	0,62%	0,56%	0,34%	-0,39%	1,13%	1,25%	0,06%	0,76%	0,03%	-0,08%	-0,18%	0,47%
2024												0,64%	0,37%
2023													
2022													
2021													

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

December 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.

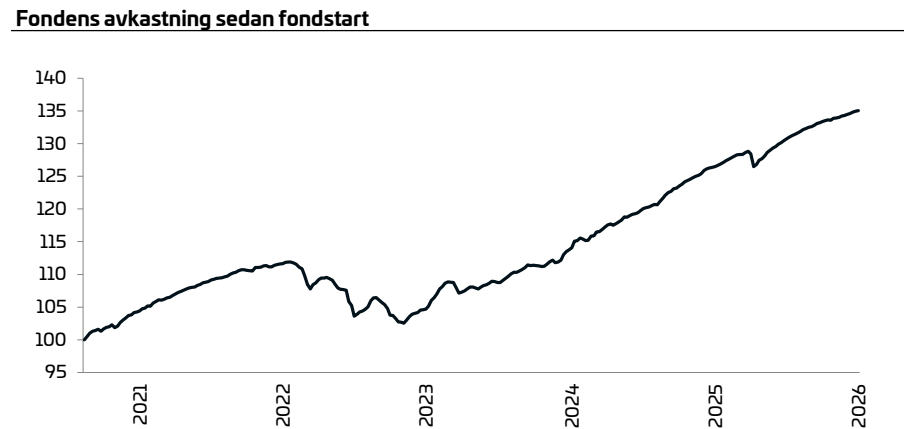
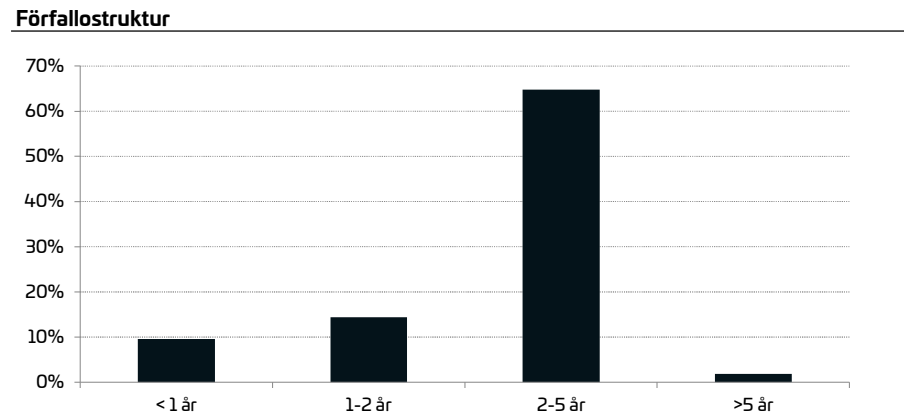
Information	
Senast uppdaterad	2025-12-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	135,07
Andelskurs B	102,71
Andelskurs C	138,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning	
Denna månad	0,53%
1 år	6,87%
3 månader	1,36%
6 månader	3,45%
12 månader	6,87%
24 månader	18,75%
Sedan start	35,07%
Årsberäknad avk sedan start	5,75%

Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	1852
Ränteduration	0,67
Kreditduration	2,82
Yield	6,78%
Kupongyield	6,63%
Positiva månader sedan fondstart	85,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,82%
Standardavvikelse 36 månader	2,25%
Sharpe ratio 12 månader	2,53
Sharpe ratio 36 månader	2,49
Tracking error	2,5%

10 Största innehav	
Bolag	Andel
SEB COV 261216	1,6%
NORDEA 290906	1,1%
SHB 260601	1,1%
ALM 290303	1,0%
XPARTNERS 290626	1,0%
TF BANK 290918	1,0%
SWEDB COV 270317	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
SIRIUS INT. 271222	1,0%
VOI 281017	0,9%
Andel av tillgångar	10,6%

Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	51,5%
Norge	8,7%
Tyskland	8,0%
Danmark	5,2%
Frankrike	3,2%
Finland	2,9%
Luxemburg	2,5%
Övriga	18,0%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	6,87%	0,79%	0,73%	0,41%	-0,89%	1,27%	0,97%	0,85%	0,65%	0,56%	0,45%	0,37%	0,53%
2024	11,12%	1,53%	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%	1,66%
2022	-6,25%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	-2,24%	-1,19%	1,38%	0,71%
2021	6,93%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	0,70%	0,34%	0,33%	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.