

Månadskommentar

Fonden maktade med en avkastning 2 procentenheter över index, återigen drivet av stark utveckling för fondens industribolag som Kone, ABB, Volvo och Assa Abloy. Orkla steg med 17% under månaden då bolagets kvartalsrapport slog förväntningarna. Jotun lyftes särskilt fram efter ett rekordkvartal för målarfärgstillverkaren.

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	2026-02-28
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1154,32
Andelskurs B	174,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,0%
1 år	3,4%
3 månader	6,0%
6 månader	10,4%
12 månader	10,6%
24 månader	26,4%
36 månader	40,9%
Sedan start 2002-09-23	1409,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,61%
Industrivärden (SE)	0,51%
Orkla (NO)	0,31%
DNB (NO)	0,30%
Kone (FI)	0,29%
Bransch	Bidrag
Industri	1,6%
Bank	1,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	-2,05%
Avanza (SE)	-0,10%
Bioarctic (SE)	-0,08%
ISS (DK)	-0,05%
Per Aarsleff (DK)	-0,04%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-1,8%
IT	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,45%
Standardavvikelse 3 år	8,72%
Sharpe ratio 1 år	0,99
Sharpe ratio 3 år	1,01
Tracking error 2 år	5,7%
Tillgångar MSEK	742
Antal innehav	70

Ökade innehav under månaden

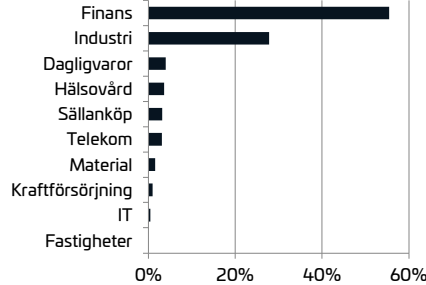
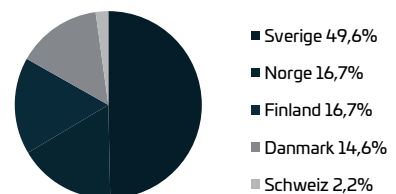
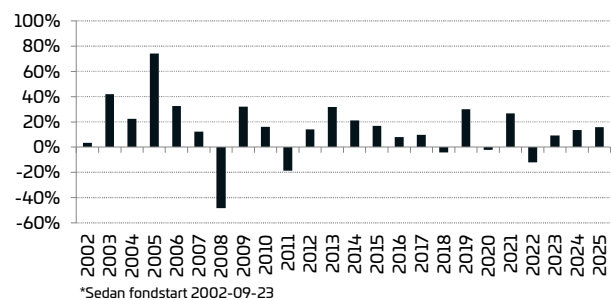
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
FLSmidth (DK)	1,2	1,2%
Vestas Wind (DK)	1,1	1,1%
NKT A/S (DK)	1,1	1,1%
DSV A/S (DK)	0,9	0,9%
H & M (SE)	0,8	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,7	27,8%
Sällanköp	1,6	3,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-6,3	0,0%
Avanza (SE)	-1,1	0,8%
Securitas AB (SE)	-0,8	1,7%
Getinge AB (SE)	-0,7	0,0%
Valmet Oyj (FI)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-7,2	3,6%
Telekom	-0,4	3,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,7%
Swedbank AB	6,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,9%
Nordea Bank Abp	5,2%
Kone Oyj	4,3%
Danske Bank A/S	3,9%
Industrivärden AB	3,8%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Sampo Oyj	3,0%
Nordnet AB publ	2,7%
Andel av tillgångar	45,1%

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
2026	3,4%	0,4%	3,0%										
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%

Månadskommentar

Fonden hade en ovanligt stark månad. Hög avkastning två procentenheter över index och positiva bidrag över alla sektorer. Storbolagens framfart fortsatte vilket var positivt för fonden som positionerat sig med övervikt i flera av börsjättarna, däribland AstraZeneca som steg med 15% då en något svag rapport kombinerades med en stark guidning för 2026.

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	2026-02-28
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	275,29
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,5%
1 år	9,3%
3 månader	11,0%
6 månader	14,5%
12 månader	11,6%
24 månader	25,2%
36 månader	40,2%
Sedan start 2015-12-16	175,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor	0,89%
Sandvik	0,59%
Volvo	0,53%
AstraZeneca	0,50%
Atlas Copco	0,41%
Bransch	Bidrag
Industri	3,2%
Inv.bolag & fin.service	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
EQT	-0,49%
Avanza	-0,09%
MTG	-0,08%
Camurus	-0,05%
Noba Bank	-0,05%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,37%
Standardavvikelse 3 år	11,37%
Sharpe ratio 1 år	0,83
Sharpe ratio 3 år	0,76
Tracking error 2 år	2,9%
Tillgångar MSEK	3298
Antal innehav	80

Ökade innehav under månaden

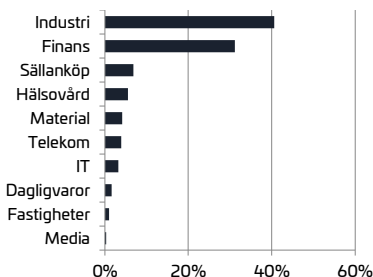
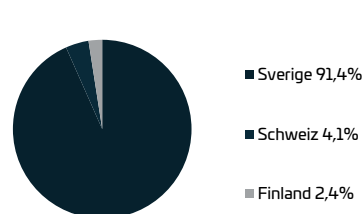
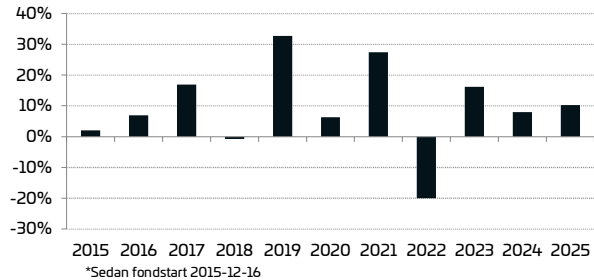
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Assa Abloy AB	0,9	4,7%
SKF AB	0,7	3,0%
Ericsson	0,7	3,0%
Investor AB	0,5	9,6%
Skanska AB	0,4	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,5	3,2%
Material	0,3	4,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SEB	-0,9	3,7%
EQT AB	-0,9	1,8%
Avanza	-0,7	1,2%
Epiroc AB	-0,7	3,3%
Nordnet AB publ	-0,7	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-4,0	31,2%
Hälsövård	-1,3	5,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,6%
Atlas Copco AB	6,8%
Volvo AB	6,2%
Assa Abloy AB	4,7%
Swedbank AB	4,5%
Sandvik AB	4,5%
ABB Ltd	3,8%
Skandinaviska Enskilda Banken	3,7%
Epiroc AB	3,3%
Svenska Handelsbanken AB	3,1%
Andel av tillgångar	50,3%

Sektorfördelning**Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	9,3%	2,7%	6,5%										
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%

Månadskommentar

Fondens fyra största innehav (Tele2, Securitas, Axfood och SKF) hade klart högre avkastning än index vilket resulterade i en stark relativ utveckling. Rörelserna på marknaden gick i linje med den generella trenden relaterad till AI-risk. Mjukvarubolag och finansbolag värderades ner samtidigt som råvarubolag och industribolag steg.

Strategi

Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

Senast uppdaterad	2026-02-28
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	208,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,7%
1 år	1,3%
3 månader	0,5%
6 månader	0,0%
12 månader	-2,1%
24 månader	10,9%
36 månader	11,9%
Sedan start 2016-10-31	108,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Tele2	1,04%
Securitas	0,57%
SKF	0,49%
Axfood	0,43%
SOBI	0,35%
Bransch	Bidrag
Industri	2,2%
Telekom	1,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Camurus	-0,49%
Avanza	-0,30%
Enity	-0,28%
Noba Bank	-0,26%
Nibe	-0,22%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,3%
IT	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,71%
Standardavvikelse 3 år	13,35%
Sharpe ratio 1 år	-0,35
Sharpe ratio 3 år	0,06
Tracking error 2 år	3,9%
Tillgångar MSEK	100
Antal innehav	55

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	3,2	7,5%
Nibe AB	2,8	2,8%
Tele2 AB	1,2	7,4%
SSAB AB	1,2	4,3%
Sveafastigheter AB	1,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	5,2	36,2%
Sällanköp	2,6	11,1%

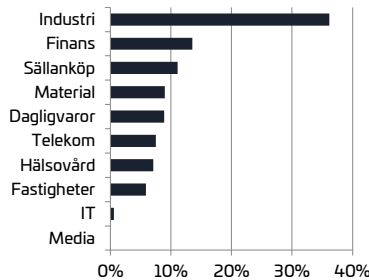
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Avanza	-4,1	1,8%
Getinge AB	-2,6	0,0%
Camurus AB	-2,1	0,0%
Loomis AB	-1,5	0,0%
Trelleborg AB	-1,3	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-6,5	7,1%
Finans	-5,8	13,5%

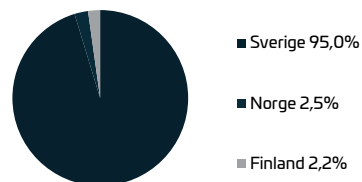
10 Största innehav

Bolag	Andel
SKF AB	7,5%
Tele2 AB	7,4%
Axfood AB	6,3%
Securitas AB	5,9%
Nordnet AB publ	5,2%
Skanska AB	4,7%
Granges AB	4,7%
SSAB AB	4,3%
Scandic Hotels Group AB	3,2%
Nibe Industrier AB	2,8%
Andel av tillgångar	51,9%

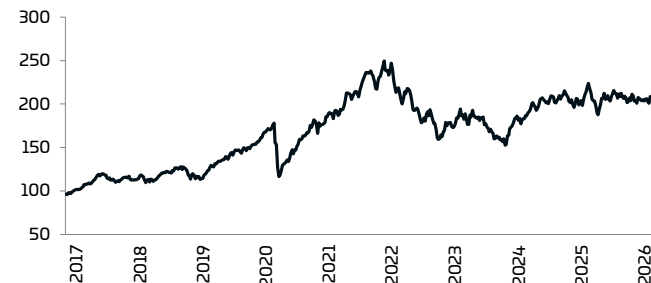
Sektorfördelning



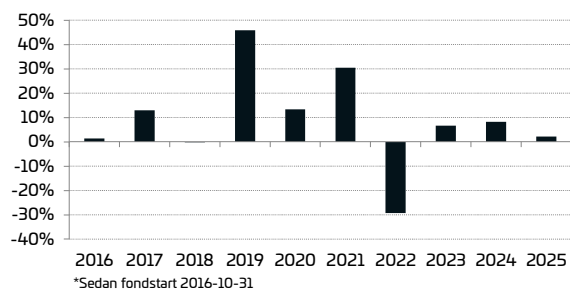
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,3%	-2,3%	3,7%										
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%

Månadskommentar

Globala småbolag steg brett på alla världens regioner och inom de flesta industrier. Rörelserna var dock mycket spretiga bland innehaven även denna månad, mycket drivet av marknadens omvärdering av AI-risker. Qualys (cybersäkerhet), som tidigare nämnts som en AI-vinnare, föll kraftigt på Anthropics lansering av Claude Code Security. Samtidigt utvecklades fondens råvarubolag och elektronikproducenter mycket starkt.

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	2026-02-28
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	203,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,7%
1 år	3,1%
3 månader	2,5%
6 månader	1,8%
12 månader	6,6%
24 månader	29,2%
36 månader	43,4%
Sedan start 2018-02-28	103,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortuna Mining (CA)	0,30%
NRW Holdings (AU)	0,28%
Belden (US)	0,27%
JB Financial Group (KO)	0,25%
Iljin Electric (KO)	0,25%
Bransch	Bidrag
Industri	1,8%
Sällanköp	0,9%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Qualys (US)	-0,35%
Upwork (US)	-0,23%
Progyny (US)	-0,21%
Huron Consulting (US)	-0,18%
Harmony Biosciences (US)	-0,16%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,5%
Media & underhållning	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,10%
Standardavvikelse 3 år	14,13%
Sharpe ratio 1 år	0,36
Sharpe ratio 3 år	0,67
Tracking error 2 år	4,9%
Tillgångar MSEK	851
Antal innehav	129

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Constellium SE (US)	1,0	1,0%
Consensus Cloud (US)	0,8	0,8%
Fulton Financial (US)	0,8	0,8%
Vita Coco (US)	0,8	1,1%
Bread Financial (US)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,5	14,3%
IT	0,8	13,9%

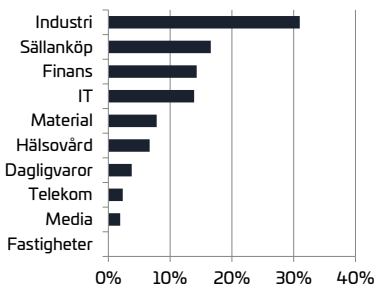
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
REV Group Inc (US)	-1,2	0,0%
Artisan Partners (US)	-0,9	0,0%
Badger Infra (CA)	-0,7	0,6%
Cementir (IT)	-0,5	0,5%
Digi Intl. (US)	-0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,2	31,0%
Hälsovård	-0,9	6,7%

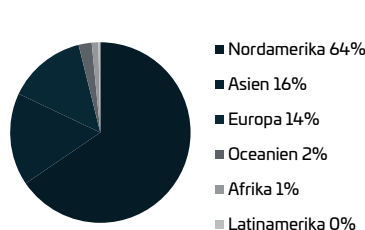
10 Största innehav

Bolag	Andel
Finning International Inc	1,4%
Mueller Water Products Inc	1,4%
HCI Group Inc	1,4%
Samsung E&A Co Ltd	1,3%
NRW Holdings Ltd	1,3%
Cargurus Inc	1,3%
MYR Group Inc	1,3%
Linamar Corp	1,3%
AZZ Inc	1,3%
Frontdoor Inc	1,3%
Andel av tillgångar	13,3%

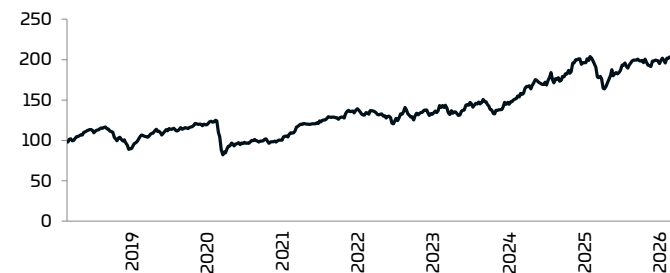
Sektorfördelning



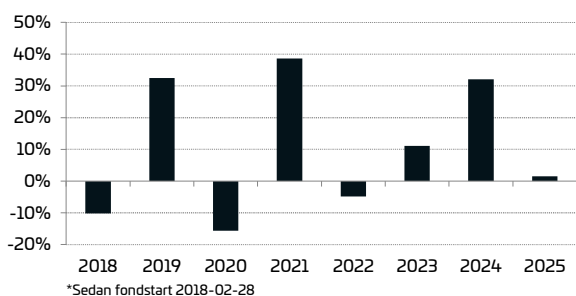
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	3,1%	-0,6%	3,7%										
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%

Månadskommentar

Sentimentet i februari 2026 kan beskrivas som försiktigt optimistiskt. Räntheplatån har gjort att oron för akuta finansieringskriser i princip raderats, men den svaga konjunkturen gör att tillväxten i förvaltningsresultaten är dämpad. Castellums nettouthyrning var dock en positiv överraskning i bolagets kvartalsrapport.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltd 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	2026-02-28
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	85,54
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	4,1%
1 år	3,1%
3 månader	2,6%
6 månader	2,5%
12 månader	-3,4%
24 månader	-0,3%
36 månader	-3,8%
Sedan start 2020-12-11	-14,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-3,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Wallenstam	0,50%
PEAB	0,46%
Intea	0,43%
Neobo	0,39%
Castellum	0,36%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	-0,22%
K-fast	-0,16%
SveaFastigheter	-0,15%
Corem	-0,14%
ALM Equity	-0,11%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,98%
Standardavvikelse 3 år	26,89%
Sharpe ratio 1 år	-0,39
Sharpe ratio 3 år	-0,16
Tracking error 2 år	3,7%
Tillgångar MSEK	50
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

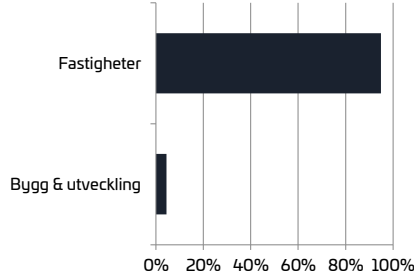
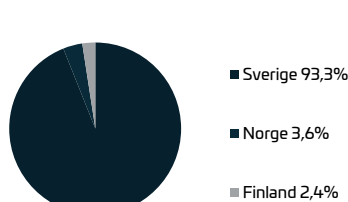
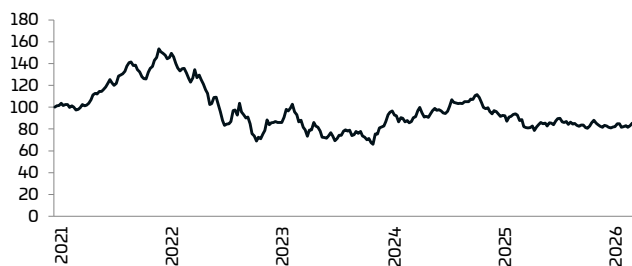
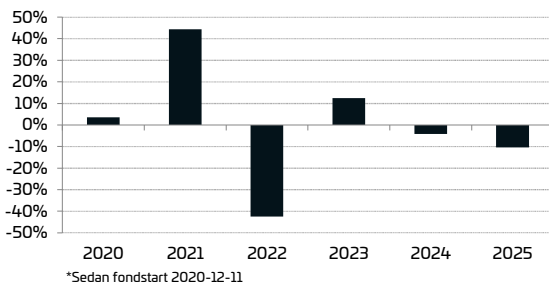
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Wallenstam AB	0,4	4,0%
Peab AB	0,3	2,5%
Intea Fastigheter AB	0,3	2,5%
Neobo	0,3	3,3%
Castellum AB	0,2	4,1%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	-0,4	6,8%
SveaFastigheter AB	-0,2	2,7%
Trianon	-0,2	3,4%
K-fast Holding AB	-0,2	0,9%
Corem	-0,2	1,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,5%
Sagax AB	6,8%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,5%
Catena AB	4,1%
Castellum AB	4,1%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,0%
Wallenstam AB	4,0%
Pandox AB	3,9%
NP3 Fastigheter AB	3,8%
Fabege AB	3,8%
Andel av tillgångar	47,5%

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
2026	3,1%	-1,0%	4,1%										
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%

Månadskommentar

Den japanska batteritillverkaren GS Yuasa rusade med 56% i februari, både drivet av kombination av stark resultatrapportering, höjd utdelningsprognos och nyhet om ett stort subventionerat fabriksbygge. Produktionen kommer fokusera på stationär energilagring som bland annat används för stabilisering av kraftnät, reservkraft och lagring av förnyelsebar energi.

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	2026-02-28
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson och Johanna Ingemarsson
Andelskurs A	125,94
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,3%
1 år	1,0%
3 månader	0,4%
6 månader	-1,9%
12 månader	1,1%
24 månader	4,9%
36 månader	23,4%
Sedan start 2022-05-23	25,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Halma (GB)	0,50%
IES Holdings (US)	0,45%
Lennox Intl. (US)	0,43%
Frontdoor (US)	0,40%
Schneider Electric (FR)	0,33%

Bransch	Bidrag
Industri	3,1%
Sällanköp	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Novo Nordisk (DK)	-0,87%
WSP Global (CA)	-0,21%
First Solar (US)	-0,21%
Nvidia (US)	-0,19%
Belimo (CH)	-0,19%

Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,9%
Finans	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	15,79%
Standardavvikelse 3 år	16,61%
Sharpe ratio 1 år	-0,06
Sharpe ratio 3 år	0,25
Tracking error 2 år	9,2%
Tillgångar MSEK	218
Antal innehav	53

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Halma PLC (GB)	0,5	3,4%
IES Holdings Inc (US)	0,4	1,9%
Lennox Intl (US)	0,4	3,0%
Schneider Electric (FR)	0,3	2,7%
ABB Ltd (CH)	0,3	3,9%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,1	60,4%
Sällanköp	0,5	5,5%

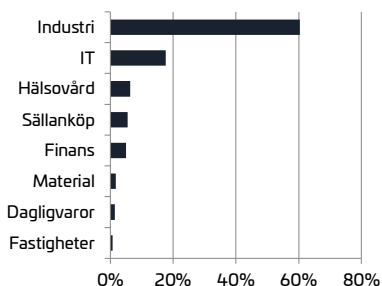
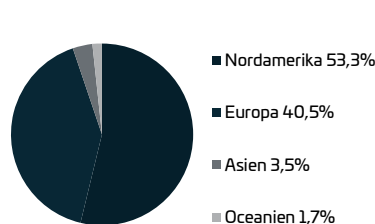
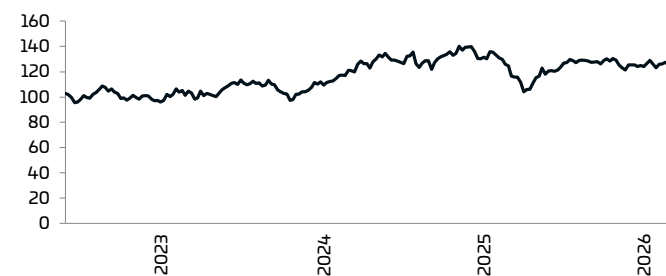
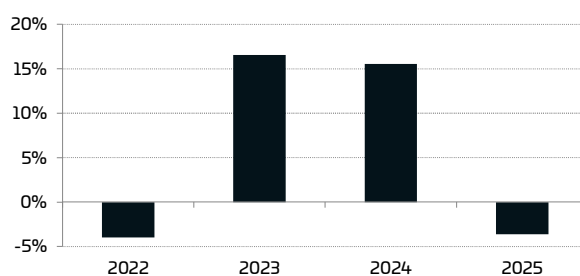
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NovoNordisk (DK)	-0,9	1,6%
Nextpower Inc (US)	-0,3	1,9%
WSP Global Inc (CA)	-0,3	1,6%
First Solar Inc (US)	-0,2	1,6%
Belimo (CH)	-0,2	2,5%

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-0,9	6,4%
Finans	-0,3	5,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ABB Ltd	3,9%
Halma PLC	3,4%
NVIDIA Corp	3,3%
Atlas Copco AB	3,3%
Orion Oyj	3,0%
Lennox International Inc	3,0%
Kone Oyj	2,9%
Schneider Electric SE	2,7%
Badger Meter Inc	2,6%
Veralto Corp	2,6%
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
2026	1,0%	-1,2%	2,3%										
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%

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	2026-02-28
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,77
Andelskurs B	116,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,23%
1 år	0,46%
3 månader	0,68%
6 månader	1,35%
12 månader	2,85%
24 månader	7,54%
Sedan start	44,39%
Årsberäknad avk sedan start	1,92%

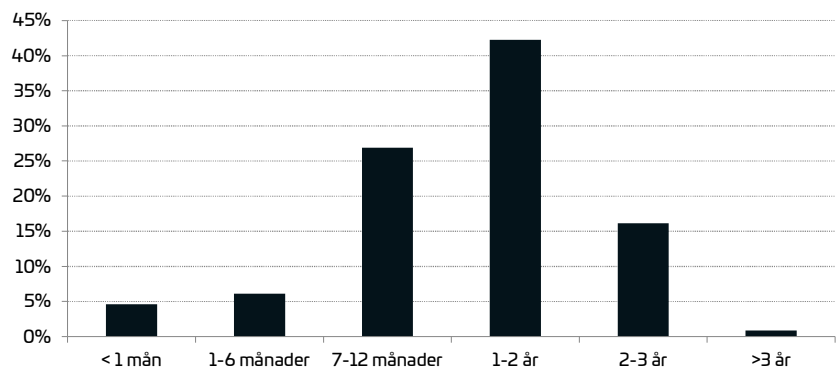
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	15640
Ränteduration	0,15
Kredittduration	1,29
Yield	2,4%
Kupongyield	2,91%
Positiva månader sedan fondstart	91,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,28%
Standardavvikelse 12 månader	0,33%
Standardavvikelse 36 månader	0,44%
Sharpe ratio 12 månader	2,19
Sharpe ratio 36 månader	2,43
Tracking error	0,8%

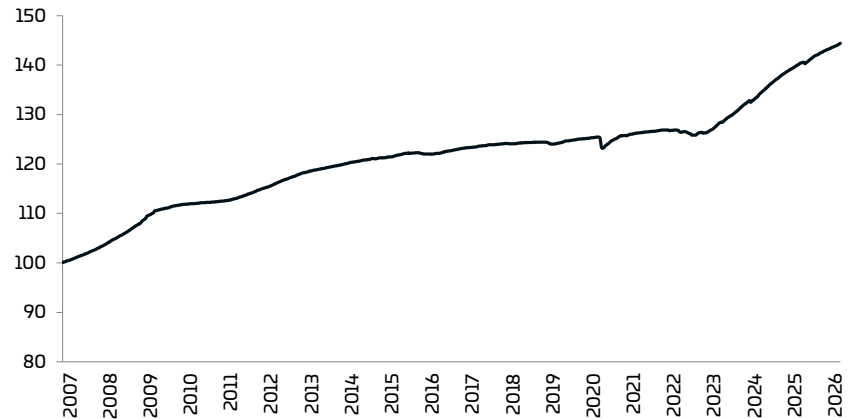
10 Största innehav

Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	1,8%
SWEDB COV 260318	1,5%
RILBAD 280303	1,3%
TELE2 261014	1,1%
NYKREDIT REAL 270401	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
LANTMÄNNEN 260427	0,9%
WIHLBORGS 280124	0,9%
ZIKLO BANK 261123	0,9%
Andel av tillgångar	11,6%

Förfallostruktur

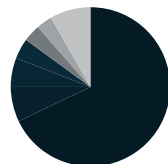


Fondens avkastning sedan fondstart



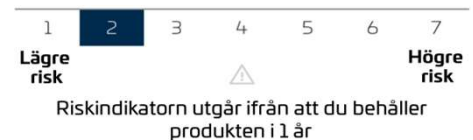
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	67,9%
Norge	7,1%
Danmark	5,9%
Island	4,2%
Finland	3,5%
Tyskland	3,2%
Övriga	8,3%



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

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,46%	0,23%	0,23%										
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%

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	2026-02-28
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	153,85
Andelskurs B	109
Andelskurs C	127,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

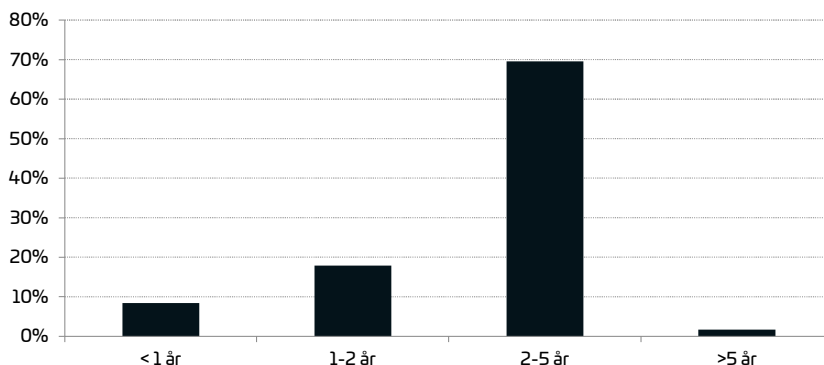
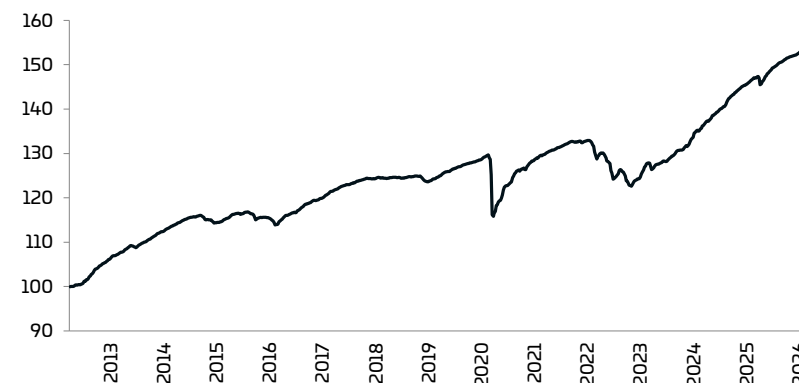
Denna månad	0,43%
1 år	0,85%
3 månader	1,16%
6 månader	2,19%
12 månader	4,60%
24 månader	13,41%
Sedan start	53,85%
Årsberäknad avk sedan start	3,15%

Nyckeltal

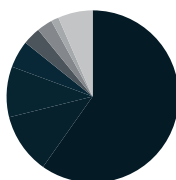
Tillgångar MSEK	10060
Ränteduration	0,61
Kreditduration	2,82
Yield	4,55%
Kupongyield	5,05%
Positiva månader sedan fondstart	80,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,29%
Standardavvikelse 12 månader	1,39%
Standardavvikelse 36 månader	1,53%
Sharpe ratio 12 månader	1,74
Sharpe ratio 36 månader	2,18
Tracking error	1,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB 290903	1,1%
SEB COV 271206	1,0%
SHB 280403	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
SEB COV 261216	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
TOPSOE 290523	0,8%
SHB 270301	0,8%
NORDEA 300221	0,8%
Andel av tillgångar	9,4%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	59,8%
Norge	11,3%
Danmark	9,5%
Finland	5,1%
Tyskland	3,3%
Island	3,0%
Luxemburg	1,4%
Övriga	6,6%



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

Riskindikator

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,85%	0,42%	0,42%										
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%

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaldat 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	2026-02-28
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	147,27
Andelskurs B	96,71
Andelskurs C	122,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

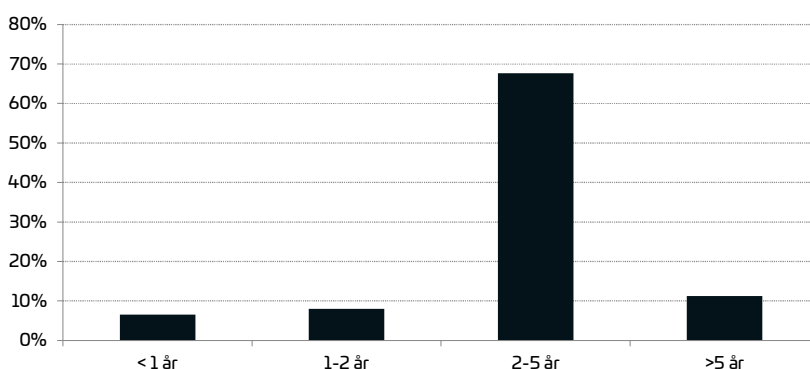
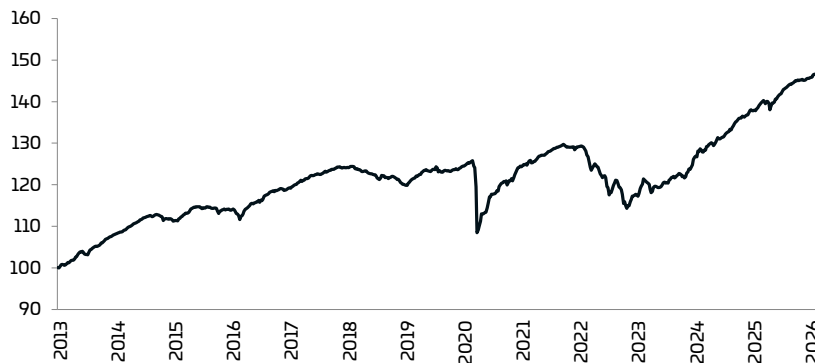
Denna månad	0,35%
1 år	0,93%
3 månader	1,18%
6 månader	2,04%
12 månader	4,96%
24 månader	14,70%
Sedan start	47,27%
Årsberäknad avk sedan start	2,98%

Nyckeltal

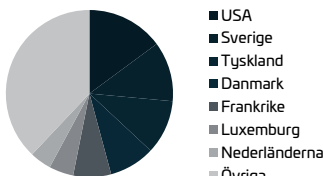
Tillgångar MSEK	2203
Ränteduration	3,04
Kreditduration	3,55
Yield	5,22%
Kupongyield	5,61%
Positiva månader sedan fondstart	72,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,83%
Standardavvikelse 12 månader	1,37%
Standardavvikelse 36 månader	2,30%
Sharpe ratio 12 månader	2,09
Sharpe ratio 36 månader	1,68
Tracking error	1,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,3%
AAREAL 300731	1,2%
SECURITAS 270404	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
NETFLIX 290515	1,0%
KVIKA BANKI 290602	1,0%
LUMINOR BANK 300714	1,0%
PERSHING 300429	1,0%
ARBEJD 300305	1,0%
Andel av tillgångar	11,2%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
USA	14,9%
Sverige	11,5%
Tyskland	10,5%
Danmark	8,9%
Frankrike	7,3%
Luxemburg	4,8%
Nederländerna	4,2%
Övriga	37,9%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,93%	0,58%	0,35%	-0,19%	-0,19%	0,97%	0,96%	0,86%	0,42%	0,50%	0,19%	0,16%	0,25%
2025	5,85%	0,85%	0,93%	-0,16%	1,13%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
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%

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd 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	2026-02-28
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	136,61
Andelskurs B	103,9
Andelskurs C	140,05
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,54%
1 år	1,14%
3 månader	1,67%
6 månader	3,09%
12 månader	6,46%
24 månader	17,78%
Sedan start	36,61%
Årsberäknad avk sedan start	5,79%

Nyckeltal

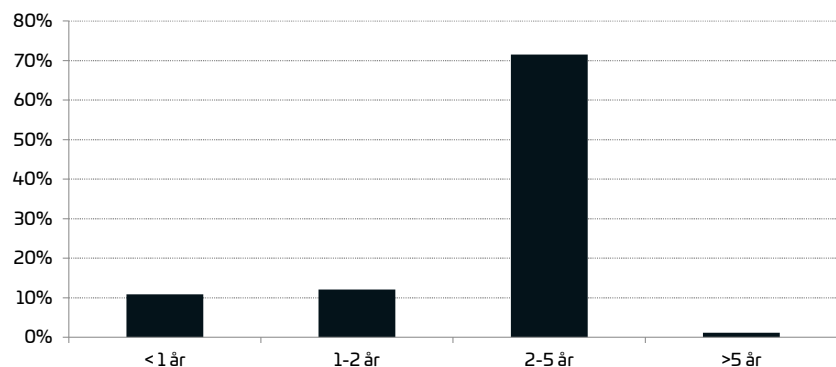
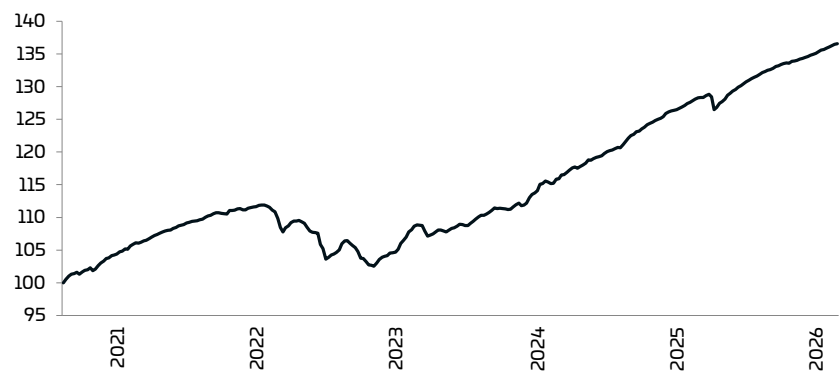
Tillgångar MSEK	2184
Ränteduration	0,75
Kreditduration	2,85
Yield	6,34%
Kupongyield	6,83%
Positiva månader sedan fondstart	86,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,81%
Standardavvikelse 12 månader	1,79%
Standardavvikelse 36 månader	1,96%
Sharpe ratio 12 månader	2,37
Sharpe ratio 36 månader	2,42
Tracking error	2,3%

10 Största innehav

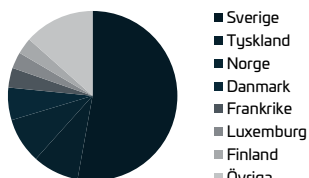
Bolag	Andel
SWEDB COV 260318	1,4%
SHB 260601	1,4%
SIRIUS INT. 271222	1,3%
GOLDEN HEI 270916	1,1%
JYSKE BANK 300813	1,1%
MOHINDER 291211	1,0%
RCI BANK 300924	1,0%
SMAVA 290522	1,0%
MUEHLAN 300515	1,0%
FLOWER INFR 290213	1,0%
Andel av tillgångar	11,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	52,9%
Tyskland	8,8%
Norge	8,7%
Danmark	6,2%
Frankrike	3,7%
Luxemburg	3,2%
Finland	3,1%
Övriga	13,5%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	52,9%
Tyskland	8,8%
Norge	8,7%
Danmark	6,2%
Frankrike	3,7%
Luxemburg	3,2%
Finland	3,1%
Övriga	13,5%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,13%	0,60%	0,53%										
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%

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 (förfalldatum). 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	2026-02-28
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,09
Andelskurs B	100,17
Andelskurs C	107,09
Andelskurs D	107,72
Andelskurs E	100,73
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

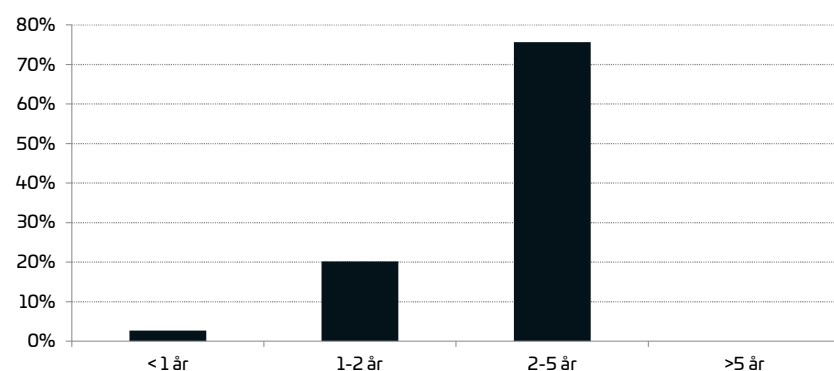
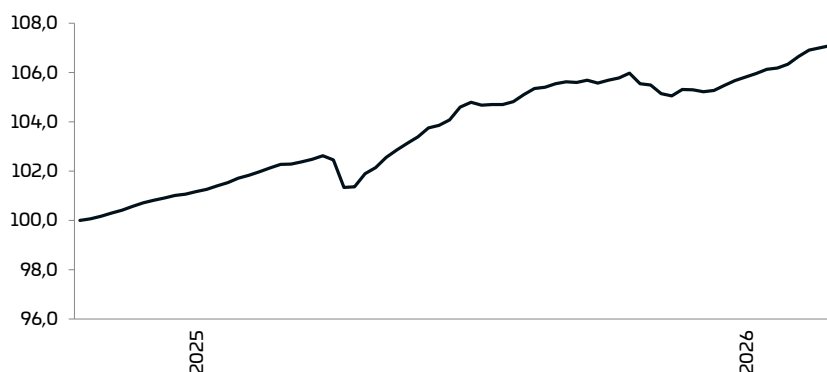
Denna månad	0,71%
1 år	1,22%
3 månader	1,70%
6 månader	1,46%
12 månader	4,70%
24 månader	
Sedan start	7,09%
Årsberäknad avk sedan start	5,16%

Nyckeltal

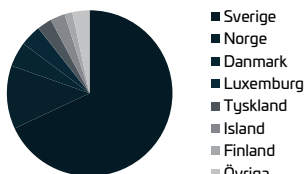
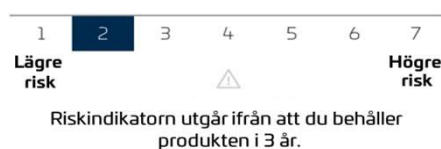
Tillgångar MSEK	143
Ränteduration	1,97
Kreditduration	2,38
Yield	5,49%
Kupongyield	6,48%
Positiva månader sedan fondstart	81,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,27%
Standardavvikelse 12 månader	1,79%
Sharpe ratio 12 månader	1,70

10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
PEAB 281220	1,8%
STORSKOGEN 281003	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
BONAVA 280903	1,8%
Andel av tillgångar	22,7%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	68,0%
Norge	12,4%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,1%
Tyskland	2,9%
Island	2,8%
Finland	1,6%
Övriga	3,3%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,22%	0,51%	0,71%										
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													

Strategi

Simplicity Maturity 2029 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2029-12-31 (förfalldatum). Under 2029 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

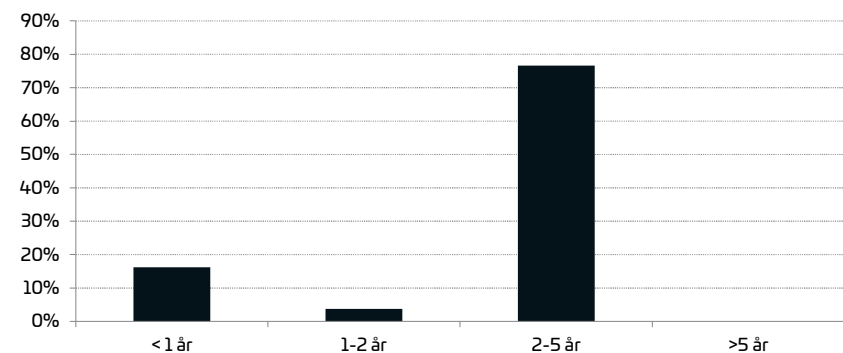
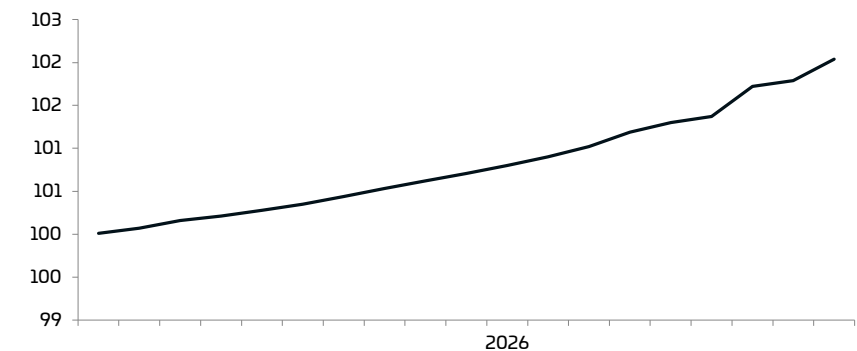
Senast uppdaterad	2026-02-28
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,04
Andelskurs B	102,04
Andelskurs C	102,04
Andelskurs D	102,24
Andelskurs E	102,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,72%
1 år	1,27%
3 månader	1,68%
6 månader	
12 månader	
24 månader	
Sedan start	2,04%
Årsberäknad avk sedan start	5,94%

Nyckeltal

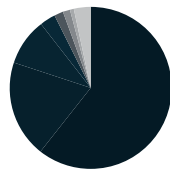
Tillgångar MSEK	161
Ränteduration	3,22
Kreditduration	2,96
Yield	5,84%
Kupongyield	6,33%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,05%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart****10 Största innehav**

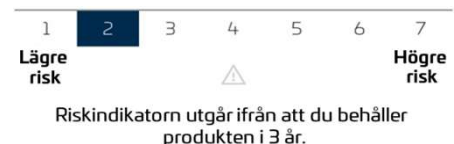
Bolag	Andel
SKANDIABANKEN 261124	9,3%
DNB BANK BOL 270118	6,9%
SHB 280103	2,3%
STORSKOGEN 290604	2,2%
ECODATA 291204	2,2%
MOHINDER 291211	2,0%
ACTIVEON 281121	1,9%
FC HUSKY 290424	1,9%
FAMINV 290409	1,9%
MUTARES 290919	1,9%
Andel av tillgångar	32,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,6%
Norge	19,5%
Tyskland	9,4%
Danmark	3,1%
Nederländerna	1,8%
Brasilien	1,4%
Storbritannien	0,7%
Övriga	3,4%



■ Sverige
■ Norge
■ Tyskland
■ Danmark
■ Nederländerna
■ Brasilien
■ Storbritannien
■ Övriga

Riskindikator

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,27%	0,54%	0,73%										
2025												0,28%	0,41%
2024													
2023													
2022													