

**Månadskommentar**

Fondens utveckling präglades av kriget i Iran. Yara steg då Gulf-regionen står för en stor andel av världens gödningsproduktion, en andel som Yara kan ta en del av ifall leverans- eller produktionsled störs. Även Vestas Wind Systems steg då efterfrågan på energikällor ökar med högre energipriser.

**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	2026-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1124,20
Andelskurs B	169,88
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	-2,6%
1 år	0,7%
3 månader	0,7%
6 månader	7,4%
12 månader	14,4%
24 månader	17,5%
36 månader	42,4%
Sedan start 2002-09-23	1370,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,1%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Vestas Wind Systems (DK)	0,25%
Yara Intl (NO)	0,18%
Nordnet (SE)	0,17%
Danske Bank (DK)	0,14%
Scatec (NO)	0,10%
Bransch	Bidrag
Material	0,1%
Kraftförsörjning	0,1%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	-0,42%
Kone (FI)	-0,35%
Industrivärden (SE)	-0,34%
Assa Abløy (SE)	-0,32%
SEB (SE)	-0,30%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,1%
Inv.bolag & fin.service	-0,6%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	5,86%
Standardavvikelse 3 år	8,56%
Sharpe ratio 1 år	2,10
Sharpe ratio 3 år	1,09
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	687
Antal innehav	74

**Ökade innehav under månaden**

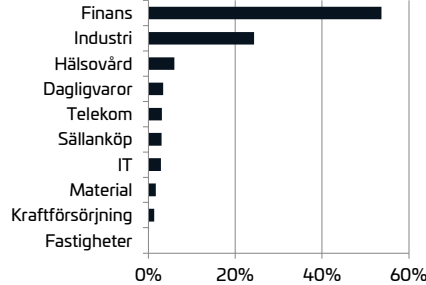
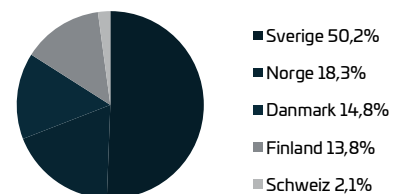
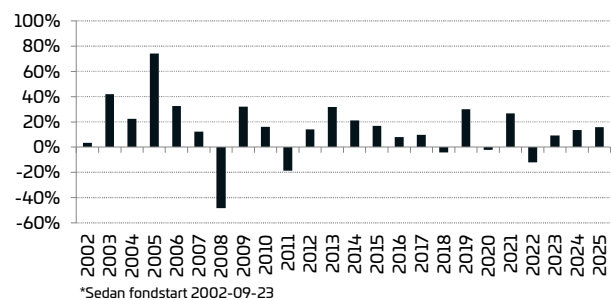
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ericsson (SE)	1,8	1,8%
Epiroc AB (SE)	1,7	1,7%
SOBI (SE)	0,9	0,9%
Bavarian Nordic A/S (DK)	0,8	0,8%
Alfa Laval AB (SE)	0,8	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,4	2,9%
Hälsovård	2,3	5,9%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kone Oyj (FI)	-3,1	1,2%
SKF AB (SE)	-1,2	0,4%
Investor AB (SE)	-1,0	5,9%
Tryg A/S (DK)	-0,9	0,2%
Norwegian Air (NO)	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-3,9	24,3%
Finans	-2,5	53,7%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Swedbank AB	6,0%
Investor AB	5,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,4%
Nordea Bank Abp	5,2%
Danske Bank A/S	3,5%
Sampo Oyj	3,4%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
Industrivärden AB	3,1%
DNB Bank ASA	3,0%
Nordnet AB publ	2,9%
Andel av tillgångar	41,5%

**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	0,7%	0,4%	3,0%	-2,6%									
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 föll kraftigt men gick samtidigt en halv procentenhet bättre än index. Stigande energipriser och fallande metallpriser var negativt för gruvbolagen. Boliden föll extra mycket efter att seismisk aktivitet i Garpenbergsgruvan tvingat fram produktionsstopp. Portföljens övervikt mot banksektorn var återigen positiv för utvecklingen relativt index.

**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**

<b>Senast uppdaterad</b>	2026-03-31
<b>Fondstart</b>	2015-12-16
<b>Förvaltare</b>	UIF Ingemarson
<b>Andelskurs A</b>	256,52
<b>Valuta</b>	Svenska kronor
<b>Kursnotering/handel</b>	Dagligen
<b>Avgift till fondbolag</b>	0,80%
<b>Bankgronummer</b>	769-5166
<b>Riskkategori</b>	4

**Avkastning**

Denna månad	-6,8%
1 år	1,9%
3 månader	1,9%
6 månader	7,0%
12 månader	12,4%
24 månader	10,6%
36 månader	33,5%
Sedan start 2015-12-16	156,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,6%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Avanza	0,13%
Telia	0,11%
Nordnet	0,11%
Ericsson	0,07%
EQT	0,06%
Bransch	Bidrag
Telekom	0,2%
IT	0,1%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Atlas Copco	-0,96%
Volvo	-0,75%
Boliden	-0,60%
Investor	-0,55%
Assa Abloy	-0,54%
Bransch	Bidrag
Industri	-3,9%
Material	-0,6%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	10,85%
Standardavvikelse 3 år	12,10%
Sharpe ratio 1 år	0,95
Sharpe ratio 3 år	0,58
Tracking error 2 år	2,9%
Tillgångar MSEK	3517
Antal innehav	71

**Ökade innehav under månaden**

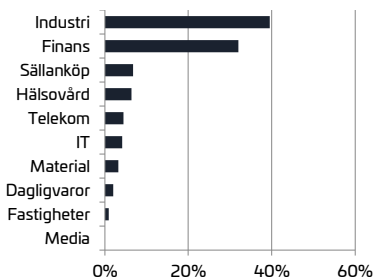
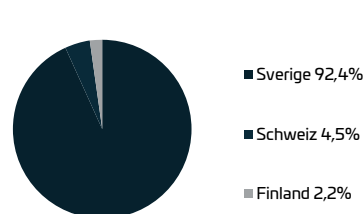
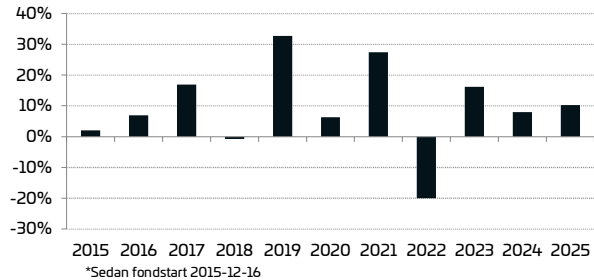
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Ericsson	0,8	3,9%
SOBI	0,8	1,8%
EQT AB	0,8	2,6%
Alfa Laval AB	0,5	2,7%
Skanska AB	0,3	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,9	4,1%
Hälsovård	0,7	6,4%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB	-1,5	5,5%
Volvo AB	-0,8	5,5%
SKF AB	-0,7	2,3%
Boliden AB	-0,7	1,3%
Assa Abloy AB	-0,5	4,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,0	39,5%
Material	-1,0	3,2%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Investor AB	9,5%
Volvo AB	5,5%
Atlas Copco AB	5,5%
Sandvik AB	4,4%
Assa Abloy AB	4,3%
Swedbank AB	4,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,1%
ABB Ltd	4,0%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,9%
Epiroc AB	3,6%
Andel av tillgångar	49,0%

**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
2026	1,9%	2,7%	6,5%	-6,8%									
2025	10,3%	6,1%	1,8%	-7,5%	1,5%	2,0%	-0,3%	14%	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

Fonden utvecklades mycket starkt relativt index, med en skillnad på 1,7 procentenheter. Oron på marknaderna förväntas öka aktiviteten hos småspararna och Avanza och Nordnet som båda steg trots marknadens branta fall. Även Scandi Standard, en klassiskt defensiv aktie, steg för fjärde månaden i rad.

## 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	2026-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	201,74
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

## Avkastning

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

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordnet	0,37%
Avanza	0,18%
Tele2	0,16%
Scandi Standard	0,13%
Rusta	0,11%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	0,6%
Telekom	0,2%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SKF	-0,66%
SSAB	-0,50%
Skanska	-0,43%
Gränges	-0,34%
Trelleborg	-0,26%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,2%
Material	-0,8%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,16%
Standardavvikelse 3 år	13,51%
Sharpe ratio 1 år	0,07
Sharpe ratio 3 år	-0,03
Tracking error 2 år	4,2%
Tillgångar MSEK	91
Antal innehav	64

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Rvrc Holding AB	1,7	2,2%
Mycronic AB	1,5	1,5%
Rusta AB	1,3	1,8%
Loomis AB	1,0	1,0%
Tele2 AB	1,0	8,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	2,7	16,2%
IT	1,4	2,0%

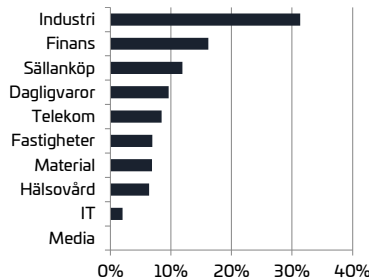
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SKF AB	-6,3	1,2%
Scandic Hotels	-2,9	0,3%
SSAB AB	-2,2	2,1%
BioArctic AB	-1,2	0,3%
Nibe AB	-1,2	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-4,8	31,3%
Material	-2,1	6,9%

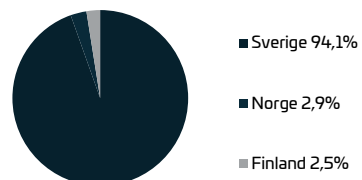
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
Tele2 AB	8,3%
Securitas AB	6,5%
Nordnet AB publ	6,2%
Axfood AB	6,1%
Gränges AB	4,7%
Skanska AB	4,1%
Veidekke ASA	2,9%
Swedish Orphan Biovitrum AB	2,7%
Beijer Alma AB	2,6%
Mandatum Oyj	2,5%
Andel av tillgångar	46,8%

## Sektorfördelning



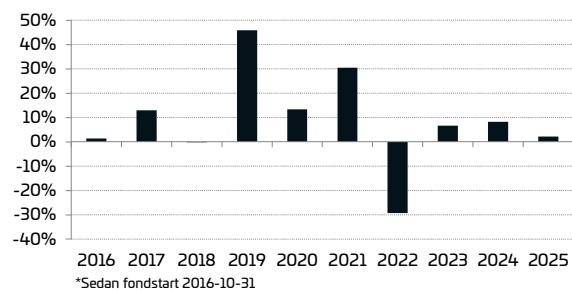
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-2,0%	-2,3%	3,7%	-3,3%									
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

Fondens fall var klart lägre än för index. Flera bolag som värderades ner på AI- oron förra månaden rekyletade upp, däribland CarGurus och Extreme Networks. De klassiskt defensiva innehaven gick också starkt, som exempelvis tryckeribolaget Transcontinental och hälsovårdsbolagen Covista och Savaria.

## 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	2026-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	197,04
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

## Avkastning

Denna månad	-3,0%
1 år	0,0%
3 månader	0,0%
6 månader	-0,6%
12 månader	12,2%
24 månader	18,0%
36 månader	44,1%
Sedan start 2018-02-28	97,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,7%

## Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
CarGurus (US)	0,24%
Covista (US)	0,19%
Catalyst Pharma (US)	0,16%
Pediatrix Medical (US)	0,15%
Transcontinental (CA)	0,15%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,4%
Bank	0,4%

## Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortuna Mining (CA)	-0,25%
Frontdoor (US)	-0,24%
NRW Holding (AU)	-0,22%
Toyo Tire (JP)	-0,18%
Ijlin Electric (KO)	-0,18%
Bransch	Bidrag
Industri	-1,5%
Sällanköp	-0,6%

## Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,94%
Standardavvikelse 3 år	14,08%
Sharpe ratio 1 år	1,13
Sharpe ratio 3 år	0,69
Tracking error 2 år	4,9%
Tillgångar MSEK	848
Antal innehav	129

## Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
LCI Industries (US)	1,1	1,1%
Douglas Dynamics (US)	0,9	1,1%
LivaNova PLC (US)	0,9	0,9%
Blue Bird Corp (US)	0,9	0,9%
Seria Co Ltd (JP)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	2,4	19,0%
Hälsovård	0,8	7,5%

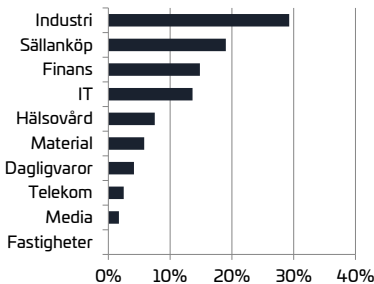
## Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Centerra Gold Inc (CA)	-1,0	0,0%
Transcontinental (CA)	-0,9	0,3%
Dorman (US)	-0,7	0,0%
Progyny Inc (US)	-0,7	0,0%
Badger Infra (CA)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-2,1	5,8%
Industri	-1,9	29,3%

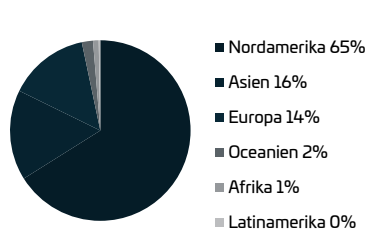
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
MYR Group Inc	1,4%
WSFS Financial Corp	1,3%
Mueller Water Products Inc	1,3%
HCI Group Inc	1,3%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	1,3%
Linamar Corp	1,3%
AZZ Inc	1,3%
Savaria Corp	1,3%
Pediatrix Medical Group Inc	1,2%
Sheng Siong Group Ltd	1,2%
Andel av tillgångar	12,9%

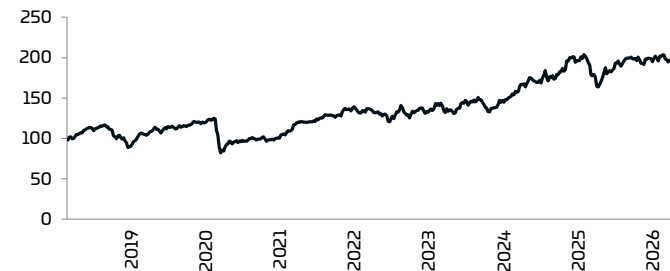
## Sektorfördelning



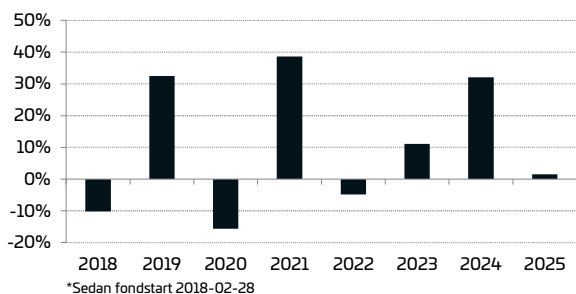
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



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

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**

Briantare räntekurvor tyngde självklart utvecklingen för fastighetsbolagen under månaden och sektorn föll brett. Bolag med högre skuldsättning, som Balder, straffades extra hårt. Den norska exponeringen via Veidekke och Entra var dock positivt relativt.

**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	2026-03-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	76,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Risikategori	5

**Avkastning**

Denna månad	-10,8%
1 år	-8,0%
3 månader	-8,0%
6 månader	-6,7%
12 månader	-6,0%
24 månader	-23,6%
36 månader	-3,5%
Sedan start 2020-12-11	-23,7%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-5,0%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Annhem Fastigheter	0,01%
Genova Property	0,01%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Balder	-1,50%
Neobo	-0,55%
Sagax	-0,52%
Platzer	-0,50%
Atrium Ljungberg	-0,45%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	15,62%
Standardavvikelse 3 år	26,84%
Sharpe ratio 1 år	-0,50
Sharpe ratio 3 år	-0,15
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	44
Antal innehav	41

**Ökade innehav under månaden**

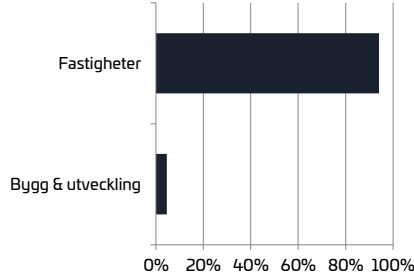
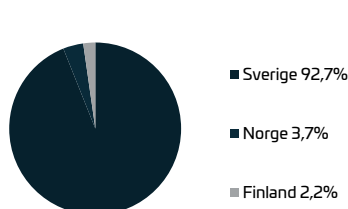
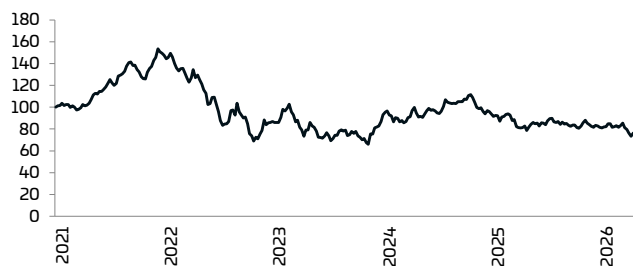
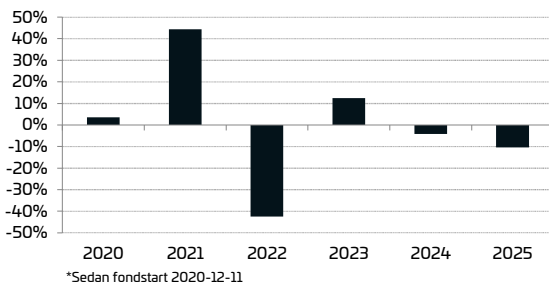
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	0,2	7,0%
Sveafastigheter AB	0,2	2,9%
Cibus Real Estate AB put	0,2	3,9%
Entra ASA	0,1	3,1%
Hufvudstaden AB	0,1	3,0%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder	-1,0	7,5%
Neobo	-0,3	3,1%
Corem	-0,3	1,3%
Atrium Ljungberg	-0,2	3,4%
Lumo Kodit Öyj	-0,2	2,2%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	7,5%
Sagax AB	7,0%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,5%
Castellum AB	4,2%
Catena AB	4,1%
Wallenstam AB	4,0%
Cibus Real Estate AB publ	3,9%
Platzer Fastigheter Holding AB	3,9%
Fabege AB	3,9%
Pandox AB	3,8%
Andel av tillgångar	46,8%

**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	-8,0%	-1,0%	4,1%	-10,8%									
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**

Oljeprisets kraftiga uppgång efter att Hormuzsundet i praktiken stängts fick investerare att omvärdera förnybara alternativ, och temat Förnybar energi med NextPower i spetsen steg kraftigt av just den anledningen. Samtidigt fanns det inte många hörn i marknaden att gömma sig på i den breda marknadsnedgången, och ränteuppgångarna var dessutom negativt för fondens mer snabbväxande innehav.

**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	2026-03-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson och Johanna Ingemarsson
Andelskurs A	119,43
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

**Avkastning**

Denna månad	-5,2%
1 år	-4,2%
3 månader	-4,2%
6 månader	-6,3%
12 månader	7,4%
24 månader	-7,0%
36 månader	14,1%
Sedan start 2022-05-23	19,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,7%

**Positiva bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
NextPower (US)	0,43%
Avanza (SE)	0,26%
Orion (FI)	0,25%
Fortinet (US)	0,22%
Badger Meter (US)	0,20%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	0,3%
IT	0,2%

**Negativa bidrag under månaden**

Aktie	Bidrag
Atlas Copco (SE)	-0,52%
Frontdoor (US)	-0,50%
Lennox (US)	-0,41%
Belimo (CH)	-0,38%
Schneider Electric (FR)	-0,38%
Bransch	Bidrag
Industri	-3,9%
Sällanköp	-0,6%

**Nyckeltal**

Standardavvikelse 1 år	12,15%
Standardavvikelse 3 år	16,91%
Sharpe ratio 1 år	0,44
Sharpe ratio 3 år	0,09
Tracking error 2 år	9,3%
Tillgångar MSEK	206
Antal innehav	53

**Ökade innehav under månaden**

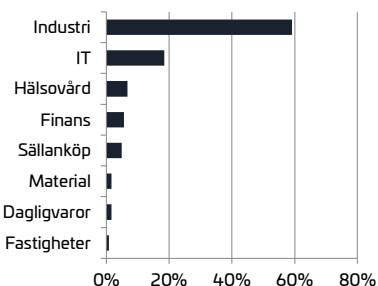
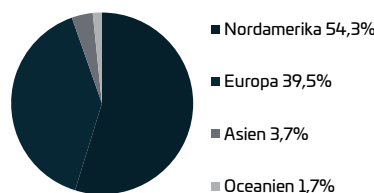
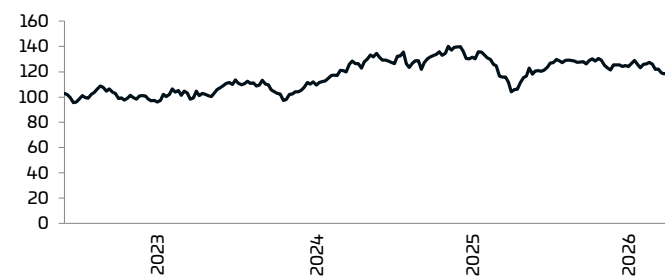
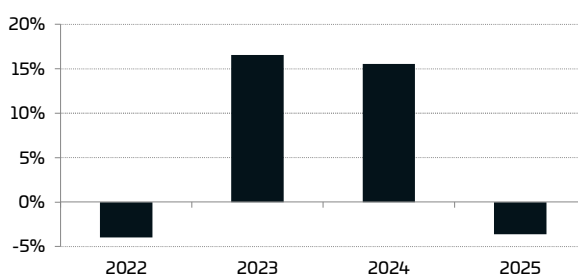
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
gremis Inc (JP)	0,4	1,1%
Avanza (SE)	0,4	2,9%
Nextpower Inc (US)	0,4	2,3%
Orion Oyj (FI)	0,3	3,3%
Fortinet Inc (US)	0,3	2,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,8	18,5%
Finans	0,6	5,6%

**Minskade innehav under månaden**

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	-0,4	2,9%
Frontdoor Inc (US)	-0,3	2,3%
Belimo (CH)	-0,3	2,2%
Lennox Intl (US)	-0,3	2,7%
Schneider Electric (FR)	-0,3	2,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-1,2	59,2%
Sällanköp	-0,6	4,9%

**10 Största innehav**

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

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-4,2%	-1,2%	2,3%	-5,2%									
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	2026-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,79
Andelskurs B	116,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

**Avkastning**

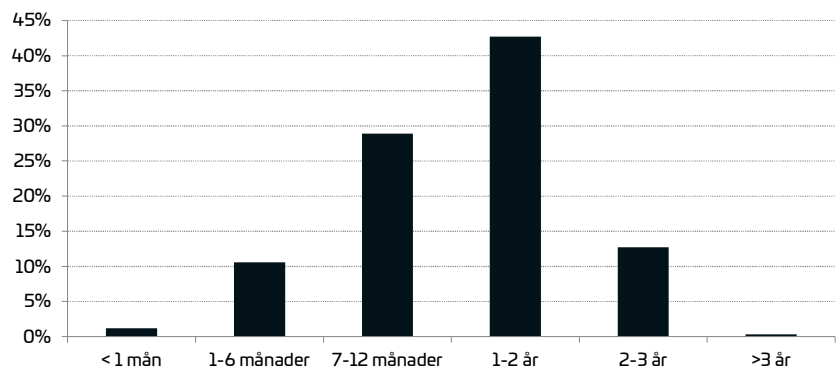
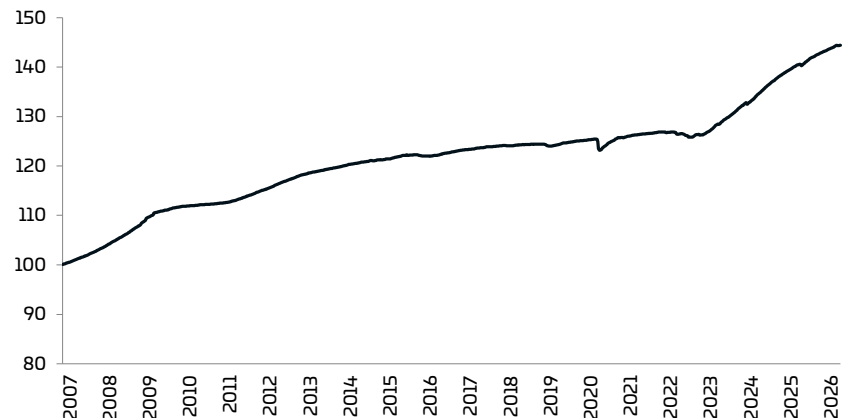
Denna månad	0,02%
1 år	0,48%
3 månader	0,48%
6 månader	1,11%
12 månader	2,70%
24 månader	7,08%
Sedan start	44,41%
Årsberäknad avk sedan start	1,91%

**Nyckeltal**

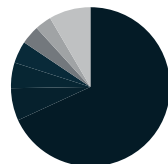
Tillgångar MSEK	14792
Ränteduration	0,16
Kredittduration	1,29
Yield	2,74%
Kupongyield	3,00%
Positiva månader sedan fondstart	91,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,39%
Standardavvikelse 36 månader	0,47%
Sharpe ratio 12 månader	1,95
Sharpe ratio 36 månader	2,47
Tracking error	0,9%

**10 Största innehav**

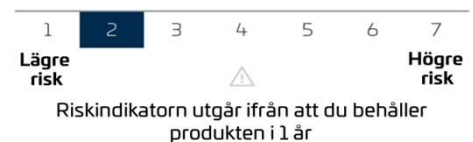
Bolag	Andel
TELE2 261014	1,2%
DNB BANK BOL 270118	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
RILBAD 280303	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
LANTMÄNNEN 260427	1,0%
WIHLBORGS 280124	1,0%
ZIKLO BANK 261123	1,0%
SEB 260515	0,9%
DIOS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	10,2%

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

Land	Andel
Sverige	68,1%
Norge	6,6%
Danmark	5,2%
Island	4,5%
Finland	3,8%
Tyskland	3,4%
Övriga	8,5%



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

**Riskindikator**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,48%	0,23%	0,23%	0,02%									
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	2026-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	153,08
Andelskurs B	108,46
Andelskurs C	127,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

## Avkastning

Denna månad	-0,50%
1 år	0,35%
3 månader	0,35%
6 månader	1,29%
12 månader	3,87%
24 månader	11,82%
Sedan start	53,08%
Årsberäknad avk sedan start	3,09%

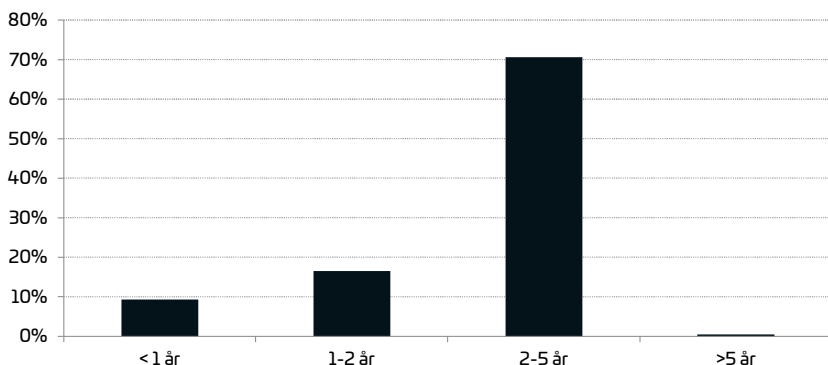
## Nyckeltal

Tillgångar MSEK	9518
Ränteduration	0,61
Kreditduration	2,84
Yield	4,87%
Kupongyield	5,19%
Positiva månader sedan fondstart	79,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,64%
Standardavvikelse 36 månader	1,35%
Sharpe ratio 12 månader	1,15
Sharpe ratio 36 månader	2,84
Tracking error	1,8%

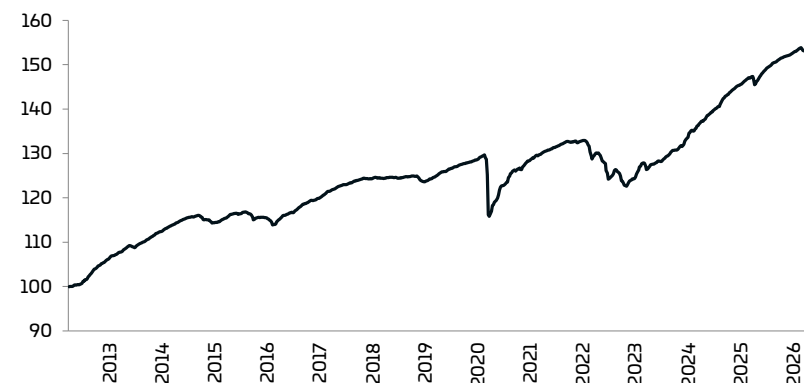
## 10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,1%
SHB 280403	1,1%
SEB 290903	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
SEB COV 261216	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
TOPSOE 290523	0,9%
NORDEA 300221	0,8%
VONOVIA 270408	0,8%
DNB BANK 301106	0,8%
Andel av tillgångar	9,6%

## Förfallostruktur

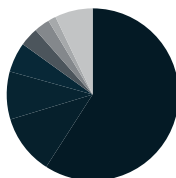


## Fondens avkastning sedan fondstart



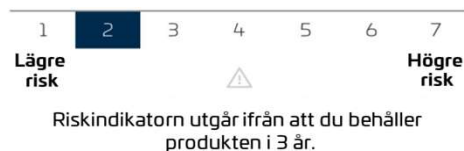
## Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,1%
Norge	11,2%
Danmark	9,0%
Finland	5,6%
Tyskland	3,5%
Island	3,0%
Luxemburg	1,5%
Övriga	7,1%



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

## Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,35%	0,42%	0,42%	-0,49%									
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	2026-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	144,76
Andelskurs B	95,05
Andelskurs C	120,89
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

**Avkastning**

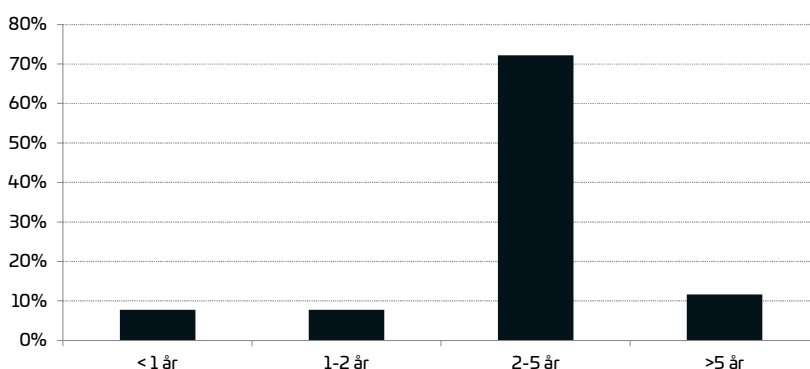
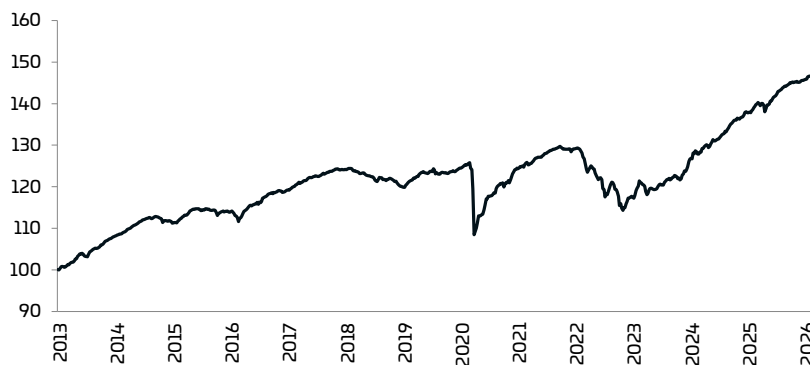
Denna månad	-1,70%
1 år	-0,79%
3 månader	-0,79%
6 månader	-0,19%
12 månader	3,37%
24 månader	11,47%
Sedan start	44,76%
Årsberäknad avk sedan start	2,82%

**Nyckeltal**

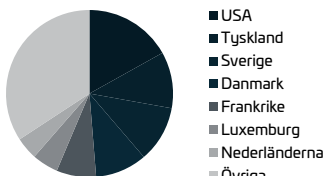
Tillgångar MSEK	2118
Ränteduration	3,06
Kreditduration	3,56
Yield	6,00%
Kupongyield	6,00%
Positiva månader sedan fondstart	72,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,47%
Standardavvikelse 36 månader	2,30%
Sharpe ratio 12 månader	0,57
Sharpe ratio 36 månader	1,77
Tracking error	1,2%

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
ALFA LAVAL 310918	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,3%
AAREAL 300731	1,3%
SECURITAS 270404	1,1%
LUMINOR BANK 300714	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
PERSHING 300429	1,1%
Andel av tillgångar	11,7%

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

Land	Andel
USA	16,9%
Tyskland	11,0%
Sverige	10,9%
Danmark	10,0%
Frankrike	7,7%
Luxemburg	5,1%
Nederländerna	4,4%
Övriga	34,2%

**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	-0,79%	0,58%	0,35%	-1,70%	-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%	-0,19%	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	2026-03-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	135,9
Andelskurs B	103,34
Andelskurs C	139,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

**Avkastning**

Denna månad	-0,52%
1 år	0,61%
3 månader	0,61%
6 månader	1,98%
12 månader	5,48%
24 månader	15,95%
Sedan start	35,90%
Årsberäknad avk sedan start	5,60%

**Nyckeltal**

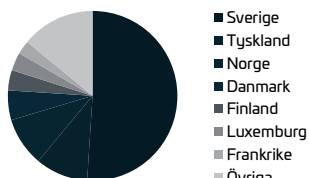
Tillgångar MSEK	1940
Ränteduration	0,75
Kreditduration	3,09
Yield	7,06%
Kupongyield	7,48%
Positiva månader sedan fondstart	85,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	2,07%
Standardavvikelse 36 månader	1,66%
Sharpe ratio 12 månader	1,68
Sharpe ratio 36 månader	3,23
Tracking error	2,6%

**10 Största innehav**

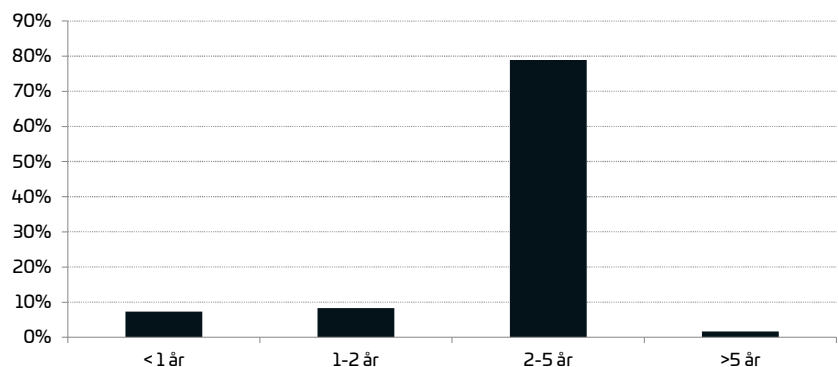
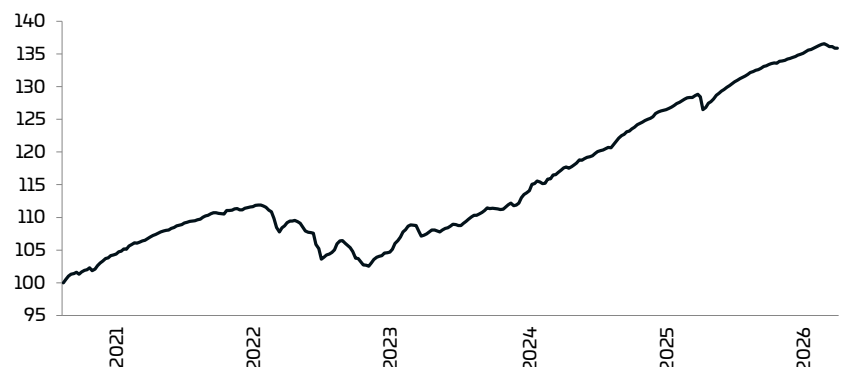
Bolag	Andel
SIRIUS INT. 271222	1,5%
ECODATA 291204	1,3%
JYSKE BANK 300813	1,2%
GOLDEN HEI 270916	1,2%
SMAVA 290522	1,2%
MUEHLAN 300515	1,2%
MOHINDER 291211	1,2%
NOBA BANK 290319	1,2%
FLOWER INFR 290213	1,1%
RCI BANK 300924	1,1%
Andel av tillgångar	12,1%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	51,1%
Tyskland	10,0%
Norge	9,3%
Danmark	5,7%
Finland	3,8%
Luxemburg	3,5%
Frankrike	2,6%
Övriga	14,0%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,61%	0,60%	0,53%	-0,51%									
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	2026-03-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	105,57
Andelskurs B	98,81
Andelskurs C	105,57
Andelskurs D	106,27
Andelskurs E	99,38
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	-1,42%
1 år	-0,22%
3 månader	-0,22%
6 månader	0,00%
12 månader	2,86%
24 månader	
Sedan start	5,57%
Årsberäknad avk sedan start	3,80%

**Nyckeltal**

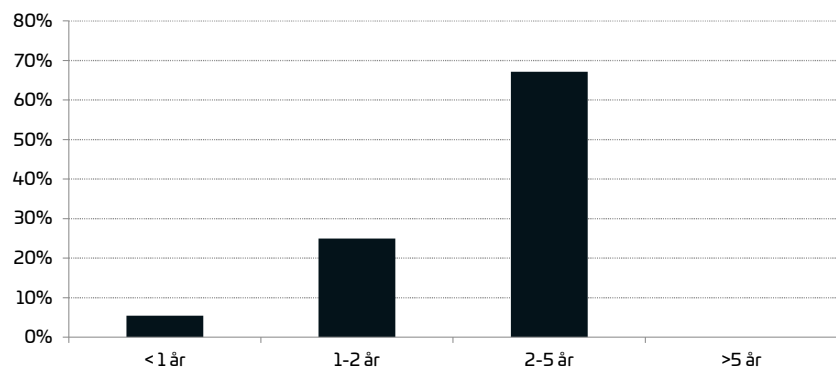
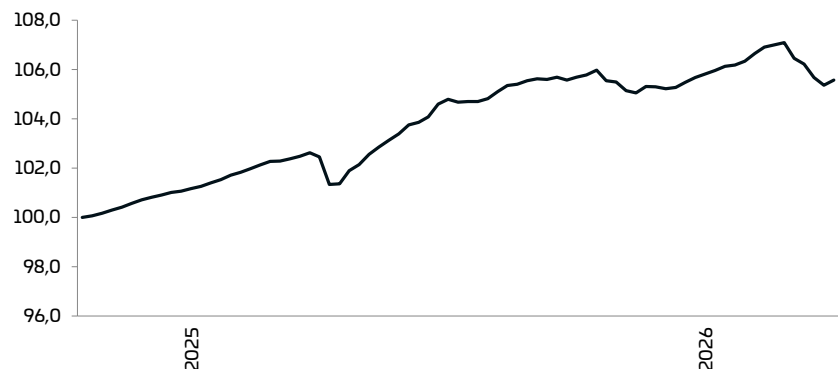
Tillgångar MSEK	141
Ränteduration	1,83
Kreditduration	2,14
Yield	5,93%
Kupongyield	6,21%
Positiva månader sedan fondstart	76,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,55%
Sharpe ratio 12 månader	0,56

**10 Största innehav**

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
NEO BIDCO 280711	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
PEAB 281220	1,8%
TINGSVALVET 281104	1,8%
COREM PROP 280428	1,8%
EQL 280124	1,8%
Andel av tillgångar	22,8%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	66,8%
Norge	11,3%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,3%
Tyskland	2,9%
Island	2,9%
Spanien	1,6%
Övriga	5,4%

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Riskindikator**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-0,22%	0,51%	0,71%	-1,42%									
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 (förfallodatum). 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**

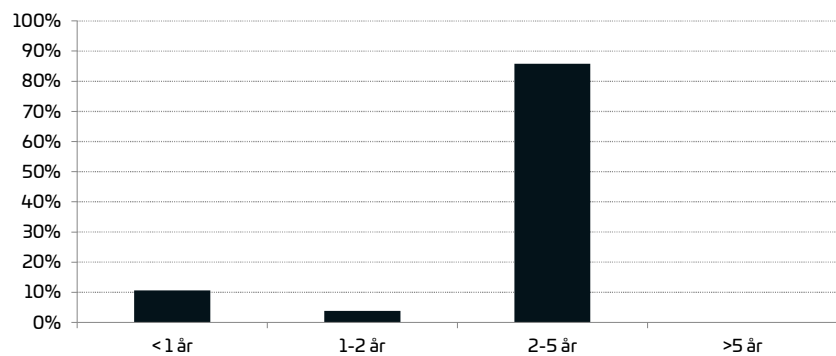
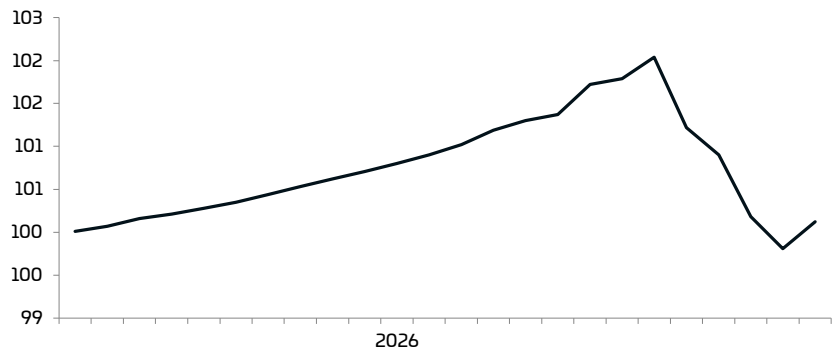
Senast uppdaterad	2026-03-31
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	100,12
Andelskurs B	100,12
Andelskurs C	100,12
Andelskurs D	100,35
Andelskurs E	100,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

**Avkastning**

Denna månad	-1,88%
1 år	-0,64%
3 månader	-0,64%
6 månader	
12 månader	
24 månader	
Sedan start	0,12%
Årsberäknad avk sedan start	0,27%

**Nyckeltal**

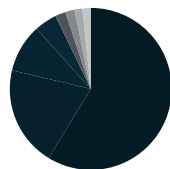
Tillgångar MSEK	158
Ränteduration	3,00
Kreditduration	2,86
Yield	6,92%
Kupongyield	6,74%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

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

Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	7,1%
SKANDIABANKEN 261124	3,5%
SHB 280103	2,3%
STORSKOGEN 290604	2,2%
ECODATA 291204	2,2%
ACTIVEON 281121	2,0%
MOHINDER 291211	2,0%
FAMINV 290409	2,0%
FC HUSKY 290424	2,0%
INFRONT 291119	1,9%
Andel av tillgångar	27,3%

**Innehavsstruktur**

Land	Andel
Sverige	58,7%
Norge	20,0%
Tyskland	9,7%
Danmark	4,5%
Storbritannien	2,1%
Nederländerna	1,8%
Brasilien	1,6%
Övriga	1,7%



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

**Riskindikator**

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-0,64%	0,54%	0,73%	-1,88%									
2025												0,28%	0,41%
2024													
2023													
2022													