

Månadskommentar

Fonden steg och slog index tydligt. Alfa Laval, ABB, med flera steg då fler investerare sökte sig till stabila bolag med exponering mot elektrifiering, energiomställning och processindustri. Novo Nordisk rusade på en rad positiva nyheter för bolagets Wegovy-tabletter. AstraZeneca och Swedish Orphan Biovitrum förstärkte den positiva läkemedelstenen. Investor, Nordnet och de nordiska bankerna med Swedbank, Danske Bank och Jyske Bank i spetsen lufte också.

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	2026-06-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1224,43
Andelskurs B	185,36
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	9,7%
3 månader	8,9%
6 månader	9,7%
12 månader	19,3%
24 månader	23,6%
36 månader	48,9%
Sedan start 2002-09-23	1501,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordnet (SE)	0,39%
Investor (SE)	0,36%
Swedbank (SE)	0,34%
SEB (SE)	0,23%
Danske Bank (DK)	0,22%
Bransch	Bidrag
Bank	1,3%
Industri	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	-0,21%
EQT (SE)	-0,19%
Nokia (FI)	-0,13%
Alk-Abello (NO)	-0,09%
Telia (SE)	-0,07%
Bransch	Bidrag
IT	-0,3%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	5,99%
Standardavvikelse 3 år	8,58%
Sharpe ratio 1 år	2,89
Sharpe ratio 3 år	1,29
Tracking error 2 år	5,7%
Tillgångar MSEK	759
Antal innehav	68

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SOBI (SE)	1,7	2,8%
Atlas Copco AB (SE)	1,3	2,0%
Jyske Bank A/S (DK)	1,1	2,4%
Investor AB (SE)	0,9	6,7%
Volvo AB (SE)	0,9	3,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	3,1	29,8%
Hälsövård	0,7	10,9%

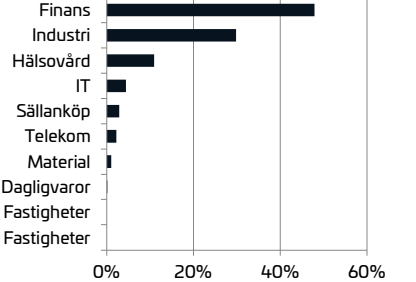
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Mandatum Oyj (FI)	-1,2	0,0%
Autoliv Inc (SE)	-0,8	0,3%
Stora Enso Oyj (FI)	-0,7	0,0%
Protector Forsikring ASA	-0,6	0,5%
Bavarian Nordic A/S (DK)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,2	1,0%
IT	-0,9	4,5%

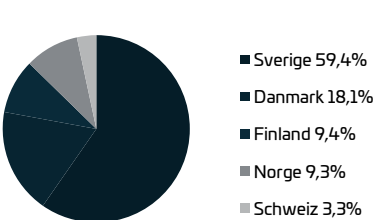
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	6,7%
Nordea Bank Abp	5,7%
Swedbank AB	5,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,0%
Danske Bank A/S	3,5%
Industrivarden AB	3,4%
ABB Ltd	3,3%
Volvo AB	3,2%
Nordnet AB publ	3,1%
Svenska Handelsbanken AB	3,0%
Andel av tillgångar	42,5%

Sektorfördelning



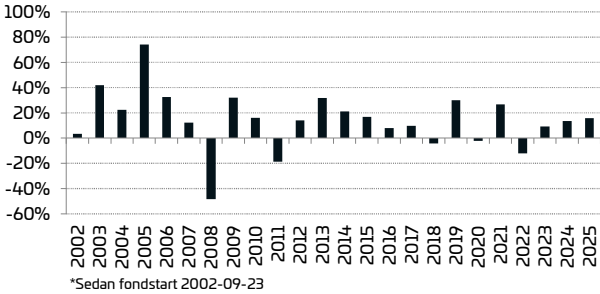
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	9,7%	0,4%	3,0%	-2,6%	3,5%	2,6%	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%

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 steg under månaden och slog index med god marginal. Atlas Copco, Alfa Laval, ABB och Sandvik drev den breda verkstadsuppgången, medan Investor och de fyra storbankerna alla noterade fina lyft. Nordnet rusade vidare, drivet av hög aktivitet bland privatinvesterare.

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	2026-06-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	284,00
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,4%
1 år	12,8%
3 månader	10,7%
6 månader	12,8%
12 månader	20,5%
24 månader	20,8%
36 månader	45,4%
Sedan start 2015-12-16	184,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atlas Copco	0,72%
Investor	0,56%
Alfa Laval	0,30%
ABB	0,28%
Sandvik	0,25%
Bransch	Bidrag
Industri	1,7%
Bank	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
EQT	-0,48%
Ericsson	-0,42%
Epiroc	-0,12%
Gränges	-0,11%
Telia	-0,11%
Bransch	Bidrag
IT	-0,4%
Material	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,51%
Standardavvikelse 3 år	12,19%
Sharpe ratio 1 år	1,60
Sharpe ratio 3 år	0,83
Tracking error 2 år	3,1%
Tillgångar MSEK	4043
Antal innehav	70

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB	1,5	7,5%
Trelleborg AB	0,7	0,7%
Mycronic AB	0,4	0,8%
Assa Abloy AB	0,2	4,1%
AstraZeneca PLC	0,2	3,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,2	42,0%
Hälsovård	0,5	7,1%

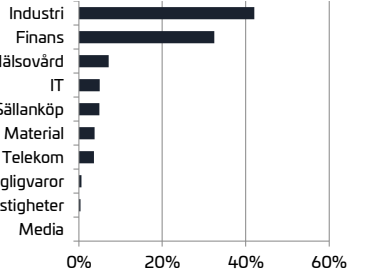
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M	-0,9	1,9%
Axfood AB	-0,5	0,1%
Ericsson	-0,5	3,7%
EQT AB	-0,5	2,8%
Autoliv Inc	-0,4	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,7	4,9%
Dagligvaror	-0,6	0,6%

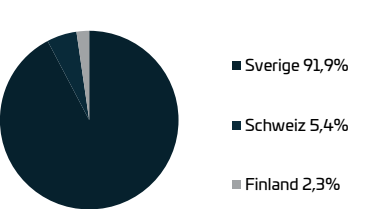
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,9%
Atlas Copco AB	7,5%
Volvo AB	5,5%
ABB Ltd	4,9%
Sandvik AB	4,3%
Swedbank AB	4,3%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,2%
Assa Abloy AB	4,1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,7%
Epiroc AB	3,5%
Andel av tillgångar	51,8%

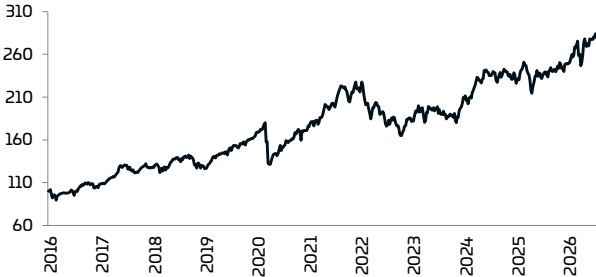
Sektorfördelning



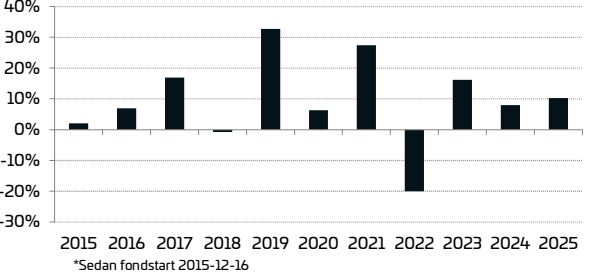
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	12,8%	2,7%	6,5%	-6,8%	4,9%	3,1%	2,4%						
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%

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

Juni 2026

Månadskommentar

Fonden steg 0,3% trots att fondens jämförelseindex föll med 1,8%. Klart störst bidragsgivare var Nordnet, som liksom Avanza fortsatte dra nytta av höga aktiviteter på sparmarknaden. Övriga ljuspunkter var Bufab, Avarda Bank, Beijer Ref, Hoist Finance och Swedish Orphan Biovitrum.

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	2026-06-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	213,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,3%
1 år	3,5%
3 månader	5,6%
6 månader	3,5%
12 månader	2,0%
24 månader	6,2%
36 månader	20,3%
Sedan start 2016-10-31	113,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,1%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordnet	0,80%
Mycronic	0,25%
Bufab	0,24%
Avanza	0,23%
Avarda Bank	0,19%
Bransch	Bidrag
Inv.bolag & fin.service	1,0%
IT	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Gränges	-0,43%
Rusta	-0,41%
Munters	-0,23%
Biogaia	-0,20%
Coor Service Mgmt	-0,19%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,6%
Material	-0,6%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,93%
Standardavvikelse 3 år	13,42%
Sharpe ratio 1 år	0,01
Sharpe ratio 3 år	0,25
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	119
Antal innehav	57

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lagercrantz	1,3	3,6%
Mycronic AB	1,3	3,8%
BioGaia AB	1,2	2,3%
OEM International AB	1,1	1,1%
Alleima AB	1,0	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,5	7,4%
Material	1,4	8,7%

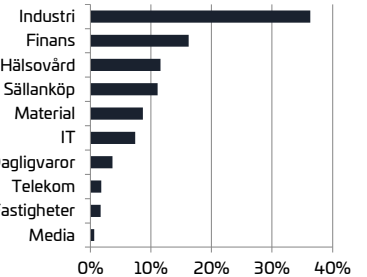
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Axfood AB	-2,9	0,2%
Nibe AB	-2,0	0,0%
Rusta AB	-2,0	0,5%
AAK AB	-1,9	0,0%
Elekta AB	-1,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	-4,3	3,6%
Sällanköp	-1,9	11,1%

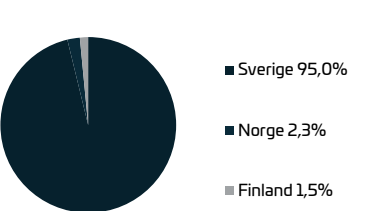
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	6,4%
Securitas AB	5,5%
Trelleborg AB	4,6%
Granges AB	3,9%
Mycronic AB	3,8%
SSAB AB	3,7%
Lagercrantz Group AB	3,6%
Bufab AB	3,1%
Avarda Bank AB	3,0%
Beijer Alma AB	2,8%
Andel av tillgångar	40,3%

Sektorfördelning



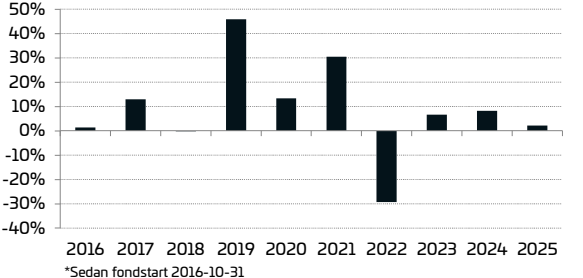
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	3,5%	-2,3%	3,7%	-3,3%	2,1%	3,1%	0,4%						
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%

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

Juni 2026

Månadskommentar

Fonden slog index med klar marginal. Det breda amerikanska småbolsrallyt, stärkt av en dyrare dollar, gynnade fonden tvärs över sektorer. Både Victoria's Secret och Blue Bird rapporterade en bra kvartalsrapport och höjde helärsguidningen. Bland övriga stora bidragsgivare fanns Frontdoor, Extreme Networks och Bel Fuse. Motvinden var begränsad och kom främst från råvarurelaterade namn som Methanex.

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	2026-06-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	232,03
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	8,1%
1 år	17,7%
3 månader	17,8%
6 månader	17,7%
12 månader	23,2%
24 månader	34,8%
36 månader	57,5%
Sedan start 2018-02-28	132,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Victoria's Secret (US)	0,48%
Extreme Networks (US)	0,34%
Frontdoor (US)	0,33%
Bel Fuse (US)	0,33%
Douglas Dynamics (US)	0,31%
Bransch	Bidrag
Industri	2,5%
IT	2,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Dana Inc (US)	-0,17%
Methanex (CA)	-0,15%
Technogym (IT)	-0,13%
LG Uplus (KO)	-0,11%
Huron Consulting (US)	-0,10%
Bransch	Bidrag
Material	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,15%
Standardavvikelse 3 år	14,29%
Sharpe ratio 1 år	1,89
Sharpe ratio 3 år	0,92
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	1061
Antal innehav	136

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Am. Public Edu. (US)	0,9	0,9%
Signet Jewelers (US)	0,8	0,8%
United Arrows (JP)	0,8	0,8%
Bumitama Agri Ltd (ID)	0,6	0,6%
Federat. Hermes (US)	0,5	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	2,4	22,9%
Hälsovård	1,3	10,4%

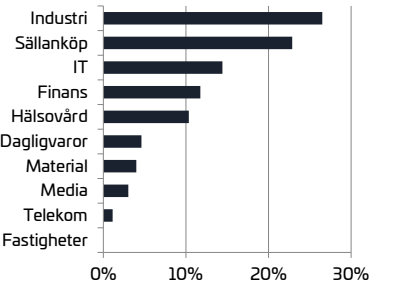
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Central G&P (US)	-0,7	0,3%
Kaga Electronics (JP)	-0,6	0,5%
Fuso Chemical (JP)	-0,6	0,3%
Fortuna Mining (CA)	-0,5	0,0%
Finning Intl (CA)	-0,5	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-2,4	26,5%
Material	-1,8	4,0%

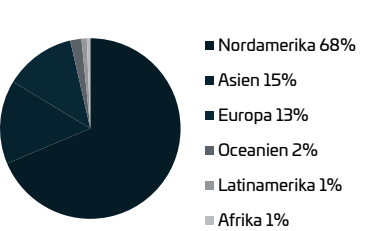
10 Största innehav

Bolag	Andel
LivaNova PLC	1,4%
Healthcare Services Group Inc	1,4%
Bel Fuse Inc	1,4%
Douglas Dynamics Inc	1,4%
OPENLANE Inc	1,3%
ACI Worldwide Inc	1,3%
WSFS Financial Corp	1,3%
AZZ Inc	1,3%
Extencicare Inc	1,3%
Frontdoor Inc	1,3%
Andel av tillgångar	13,3%

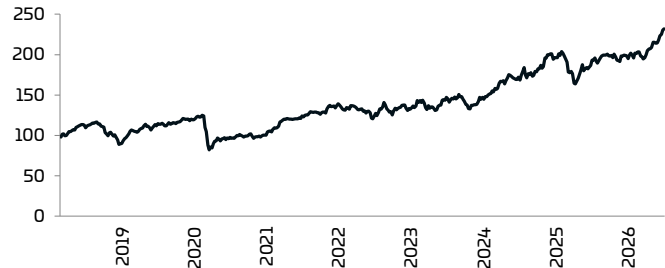
Sektorfördelning



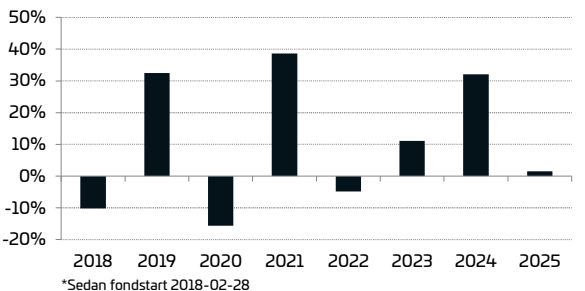
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	17,7%	-0,6%	3,7%	-3,0%	6,1%	2,7%	8,1%						
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

Sektorn pressades av stigande långräntor och hela fastighetsindex föll. Fonden klarade sig dock bättre och slog sitt index med en dryg procentenhet. JM stack ut som en av få vinnare — bostadsutvecklare gynnas av nedåtgående bostadsräntor framåt. Veidekke och Lumo Kodit stannade också på plussidan.

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	2026-06-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	75,50
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-4,6%
1 år	-9,0%
3 månader	-1,1%
6 månader	-9,0%
12 månader	-15,2%
24 månader	-21,7%
36 månader	5,8%
Sedan start 2020-12-11	-24,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
JM	0,16%
Castellum	0,08%
Lumo Kodit	0,06%
Norion Bank	0,02%
Veidekke	0,02%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Atrium Ljungberg	-0,51%
Wihlborgs	-0,48%
SveaFastigheter	-0,40%
Sagax	-0,37%
NP3	-0,36%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,59%
Standardavvikelse 3 år	25,27%
Sharpe ratio 1 år	-1,16
Sharpe ratio 3 år	-0,04
Tracking error 2 år	3,5%
Tillgångar MSEK	39
Antal innehav	40

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	0,5	5,4%
Wallenstam AB	0,3	4,3%
Balder	0,3	5,3%
JM AB	0,3	1,7%
Lumo Kodit Oyj	0,2	2,4%

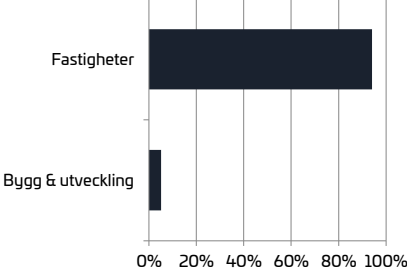
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atrium Ljungberg	-0,2	3,4%
Wihlborgs	-0,2	3,8%
SveaFastigheter AB	-0,2	2,8%
Logistea AB	0,0	0,0%
FastPartner AB	0,0	1,5%

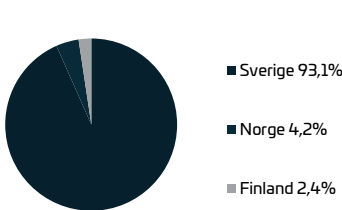
10 Största innehav

Bolag	Andel
Castellum AB	5,4%
Fastighets AB Balder	5,3%
Sagax AB	5,0%
Cibus Real Estate AB publ	4,5%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,4%
Wallenstam AB	4,3%
Catena AB	4,3%
Fabege AB	4,2%
Dios Fastigheter AB	4,2%
Pandox AB	4,2%
Andel av tillgångar	45,7%

Sektorfördelning



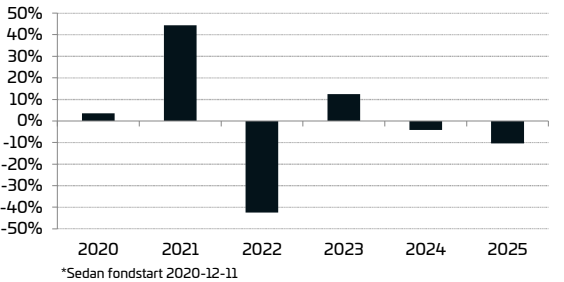
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-9,0%	-1,0%	4,1%	-10,8%	0,7%	2,9%	-4,6%						
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%

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

Temat Energieffektiv teknik låg bakom månadens utveckling, där en kraftig rotation in i HVAC- och vattenbolagen lyfte Watts Water Technologies, Acuity, Lennox, Watsco, Hubbell, Trane Technologies, Belimo och Pentair. Under temat Cirkulär ekonomi steg Frontdoor och Brambles kraftigt. Eli Lilly och Fortinet fortsatte uppåt efter starka rapporter, medan TSMC bidrog positivt inom halvledare.

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	2026-06-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	136,30
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,7%
1 år	9,3%
3 månader	14,1%
6 månader	9,3%
12 månader	9,6%
24 månader	6,9%
36 månader	20,2%
Sedan start 2022-05-23	36,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Watts Water Technologies (US)	1,10%
Frontdoor (US)	0,85%
Lennox Intl. (US)	0,42%
Hubbell (US)	0,40%
Belimo (CH)	0,40%
Bransch	Bidrag
Industri	4,2%
Sällanköp	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
NextPower (US)	-0,65%
First Solar (US)	-0,58%
Halma (GB)	-0,53%
Microsoft (US)	-0,52%
Kardex (CH)	-0,40%
Bransch	Bidrag
IT	-0,7%
Material	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,17%
Standardavvikelse 3 år	16,70%
Sharpe ratio 1 år	0,63
Sharpe ratio 3 år	0,20
Tracking error 2 år	8,2%
Trillgångar MSEK	206
Antal innehav	51

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
TSMC (TW)	1,3	2,0%
Watts Water (US)	0,7	4,2%
Frontdoor Inc (US)	0,6	3,4%
Geberit AG (CH)	0,6	2,3%
Brambles Ltd (AU)	0,4	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,7	59,9%
Finans	0,2	5,1%

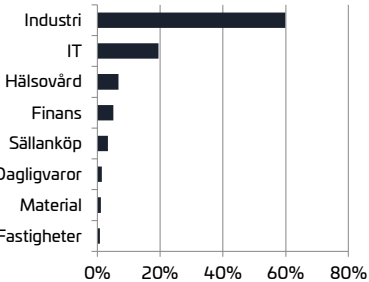
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
TopBuild Corp (US)	-1,9	0,0%
Nextpower Inc (US)	-0,9	2,3%
First Solar Inc (US)	-0,8	2,2%
Halma PLC (GB)	-0,8	3,1%
Kardex (CH)	-0,6	2,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,3	3,4%
IT	-0,4	19,5%

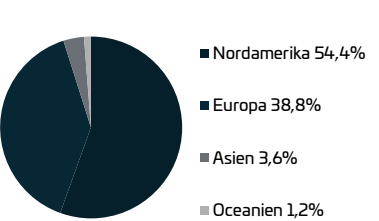
10 Största innehav

Bolag	Andel
Watts Water Technologies Inc	4,2%
NVIDIA Corp	4,0%
Belimo Holding AG	3,7%
Frontdoor Inc	3,4%
ABB Ltd	3,3%
Microsoft Corp	3,2%
Orion Oyj	3,2%
Halma PLC	3,1%
Atlas Copco AB	3,0%
Schneider Electric SE	3,0%
Andel av tillgångar	34,0%

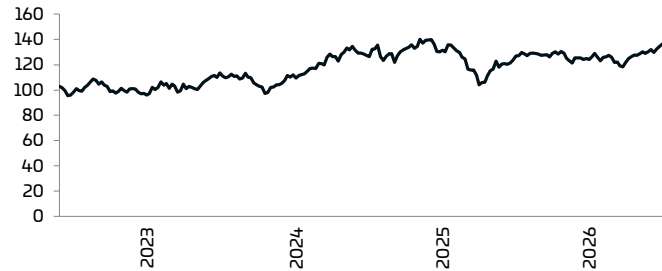
Sektorfördelning



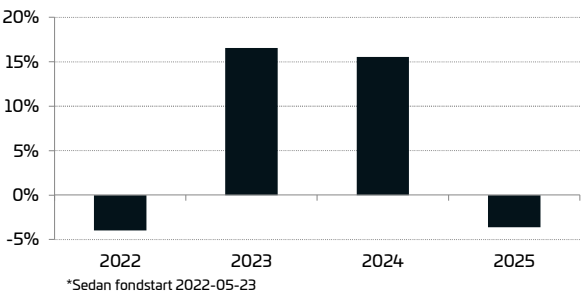
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	9,3%	-1,2%	2,3%	-5,2%	6,6%	2,2%	4,7%						
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	2026-06-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,86
Andelskurs B	117,97
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,25%
1 år	1,31%
3 månader	0,83%
6 månader	1,31%
12 månader	2,75%
24 månader	6,57%
Sedan start	45,61%
Årsberäknad avk sedan start	1,93%

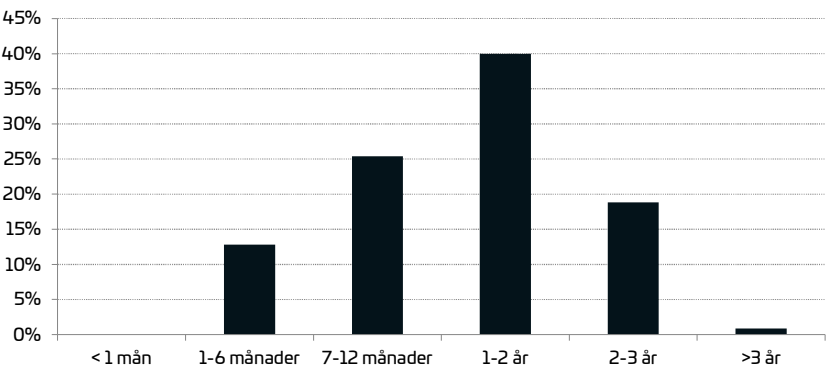
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	14871
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,33
Yield	2,45%
Kupongyield	2,97%
Positiva månader sedan fondstart	88,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,26%
Standardavvikelse 36 månader	0,47%
Sharpe ratio 12 månader	4,86
Sharpe ratio 36 månader	2,39
Tracking error	0,9%

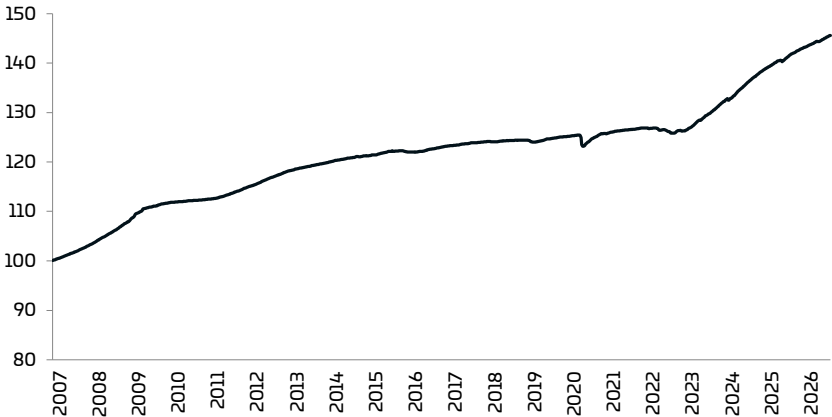
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELE2 261014	1,2%
SHB 270802	1,1%
DNB BANK BOL 270118	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
PLATZER 270323	1,0%
RILBAD 280303	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
WIHLBORGS 280124	1,0%
ISLANDSBANKI 290611	0,9%
DIÖS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	10,4%

Förfallostruktur

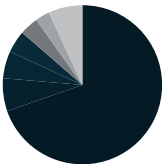


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	69,6%
Norge	6,7%
Danmark	5,5%
Island	4,5%
Finland	3,8%
Tyskland	2,9%
Övriga	6,9%



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

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,31%	0,23%	0,23%	0,02%	0,33%	0,26%	0,25%						
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%

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

Juni 2026

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltat 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	2026-06-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	155,69
Andelskurs B	105,04
Andelskurs C	129,52
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,45%
1 år	2,06%
3 månader	1,70%
6 månader	2,06%
12 månader	4,50%
24 månader	11,48%
Sedan start	55,69%
Årsberäknad avk sedan start	3,16%

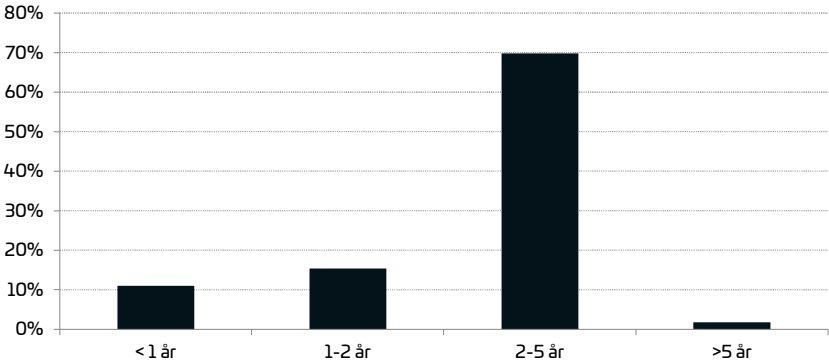
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10362
Ränteduration	0,62
Kreditduration	2,87
Yield	4,73%
Kupongyield	5,16%
Positiva månader sedan fondstart	80,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,04%
Standardavvikelse 36 månader	1,32%
Sharpe ratio 12 månader	2,70
Sharpe ratio 36 månader	3,08
Tracking error	1,7%

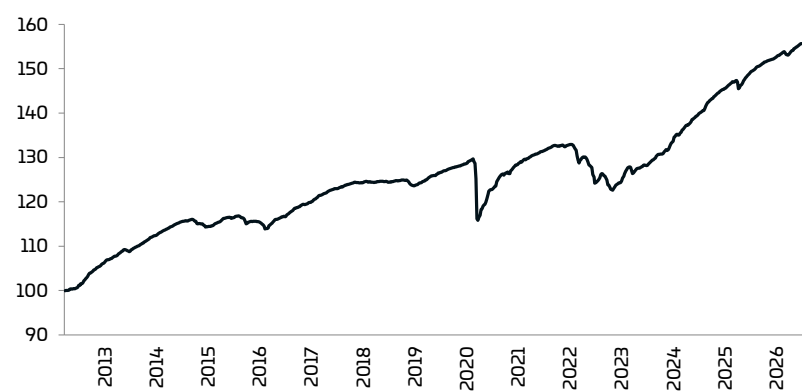
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
SHB 280403	1,0%
SEB COV 261216	1,0%
SEB 290903	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
SIRIUS INT. 271222	0,9%
CASTELLUM 261202	0,8%
TOPSOE 290523	0,8%
NORDEA 300221	0,8%
Andel av tillgångar	9,1%

Förfallostruktur

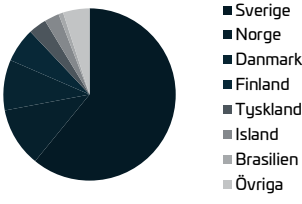


Fondens avkastning sedan fondstart

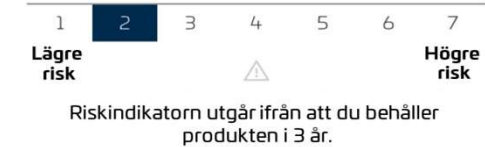


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,9%
Norge	11,1%
Danmark	9,5%
Finland	6,4%
Tyskland	3,4%
Island	2,8%
Brasilien	0,9%
Övriga	5,0%



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	2,06%	0,42%	0,42%	-0,49%	0,71%	0,53%	0,46%						
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%

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

Juni 2026

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltd 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	2026-06-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	148,09
Andelskurs B	92,5
Andelskurs C	123,84
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,57%
1 år	1,49%
3 månader	2,30%
6 månader	1,49%
12 månader	3,93%
24 månader	12,39%
Sedan start	48,09%
Årsberäknad avk sedan start	2,95%

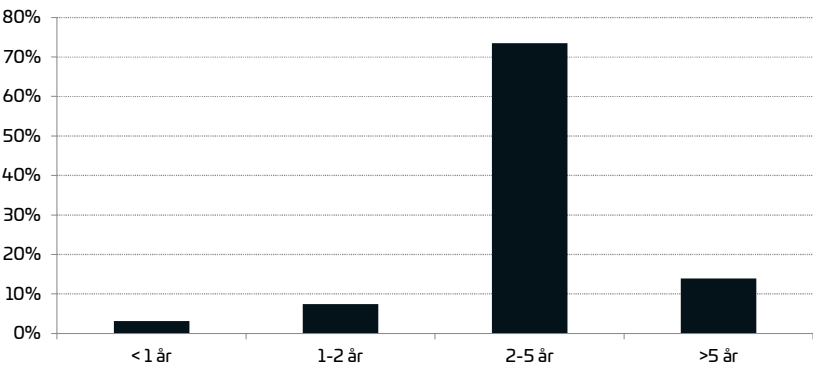
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2139
Ränteduration	3,21
Kreditduration	3,78
Yield	5,79%
Kupongyield	5,98%
Positiva månader sedan fondstart	72,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,41%
Standardavvikelse 36 månader	2,30%
Sharpe ratio 12 månader	0,84
Sharpe ratio 36 månader	1,88
Tracking error	1,2%

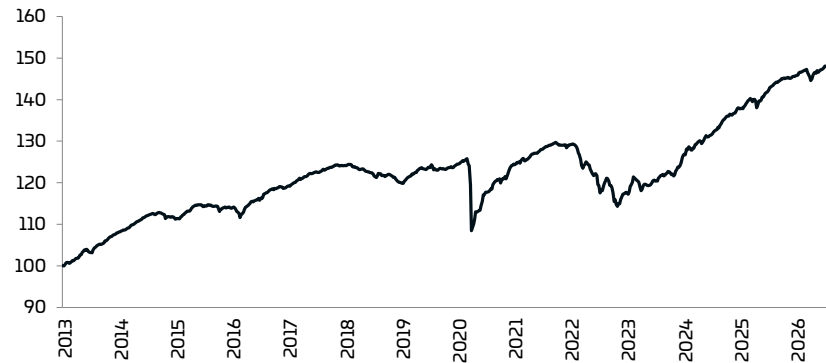
10 Största innehav

Bolag	Andel
ARION 300527	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,4%
TDC 310601	1,1%
LUMINOR BANK 300714	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
RABO 330801	1,1%
PERSHING 300429	1,1%
Andel av tillgångar	11,9%

Förfallostruktur

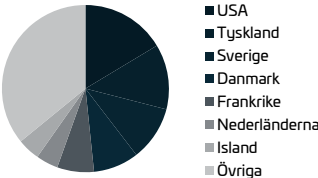


Fondens avkastning sedan fondstart

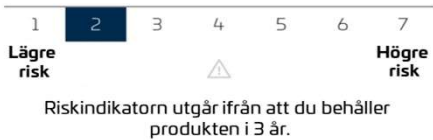


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,4%
Tyskland	12,6%
Sverige	10,6%
Danmark	8,8%
Frankrike	7,1%
Nederländerna	4,3%
Island	4,3%
Övriga	35,9%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,49%	0,58%	0,35%	-1,70%	1,11%	0,59%	0,58%						
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%

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

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2026-06-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	139,28
Andelskurs B	99,43
Andelskurs C	142,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,58%
1 år	3,12%
3 månader	2,49%
6 månader	3,12%
12 månader	6,68%
24 månader	16,28%
Sedan start	39,28%
Årsberäknad avk sedan start	5,80%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2918
Ränteduration	0,73
Kreditduration	2,93
Yield	6,34%
Kupongyield	6,81%
Positiva månader sedan fondstart	85,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	1,33%
Standardavvikelse 36 månader	1,66%
Sharpe ratio 12 månader	3,80
Sharpe ratio 36 månader	3,52
Tracking error	2,5%

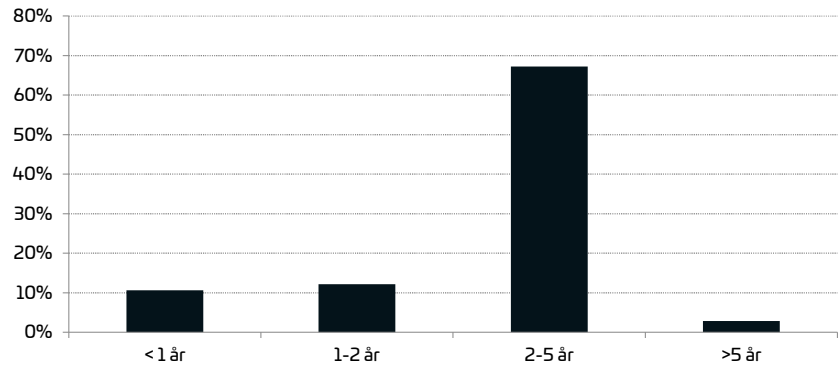
10 Största innehav

Bolag	Andel
STADSHYP COV 270301	1,7%
SEB COV 261216	1,7%
SWEDB COV 270317	1,7%
SMAVA 290522	1,2%
STAYCITY 320706	1,1%
EU NRGY 290624	1,1%
CONAPTO 280603	1,1%
SIRIUS INT. 271222	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
MOHINDER 291211	1,0%
Andel av tillgångar	12,7%

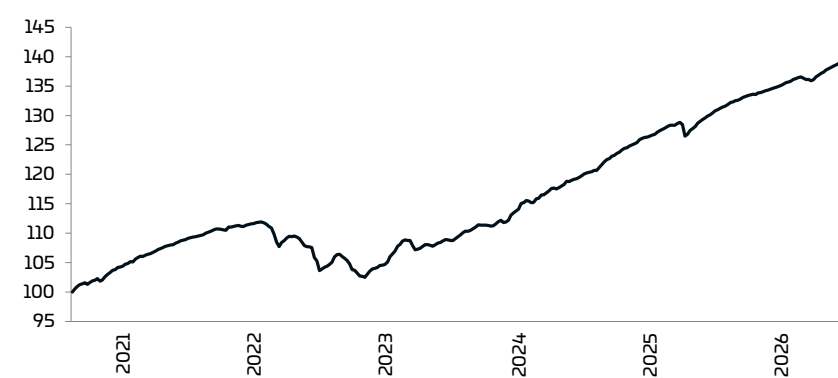
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,3%
Norge	8,9%
Tyskland	8,9%
Danmark	5,5%
Finland	4,2%
Luxemburg	2,8%
Island	1,9%
Övriga	16,5%

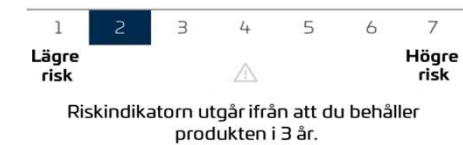
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	3,12%	0,60%	0,53%	-0,51%	1,08%	0,79%	0,59%						
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%

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

Strategi

Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfallodatum). Under 2028 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. Fonden kommer efter den tidsbundna placeringsstrategin upphöra att ändra sin investeringsstrategi i det fall den ej har fusionerats med en annan fond, eller avvecklats.

Information

Senast uppdaterad	2026-06-30
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,67
Andelskurs B	99,66
Andelskurs C	100,67
Andelskurs D	108,5
Andelskurs E	100,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,27%
1 år	1,77%
3 månader	1,99%
6 månader	1,77%
12 månader	2,86%
24 månader	
Sedan start	7,67%
Årsberäknad avk sedan start	4,44%

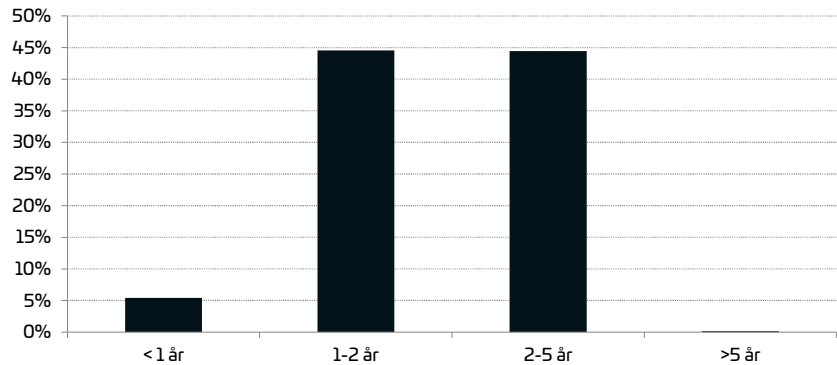
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	143
Ränteduration	1,64
Kreditduration	1,91
Yield	5,42%
Kupongyield	6,29%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,21%
Sharpe ratio 12 månader	0,66

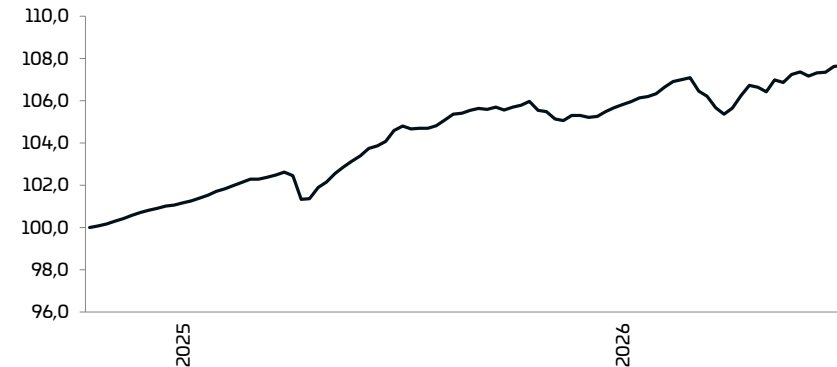
10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
IPF NY 281110	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
PEAB 281220	1,8%
TINGSVALVET 281104	1,8%
KISTEFOS 280913	1,8%
Andel av tillgångar	22,7%

Förfallostruktur

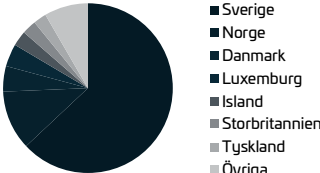


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	63,0%
Norge	11,3%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,4%
Island	2,8%
Storbritannien	2,7%
Tyskland	2,5%
Övriga	8,4%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,77%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%	0,88%	0,28%						
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													

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 2029

Juni 2026

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	2026-06-30
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,49
Andelskurs B	101,41
Andelskurs C	103,49
Andelskurs D	103,85
Andelskurs E	101,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

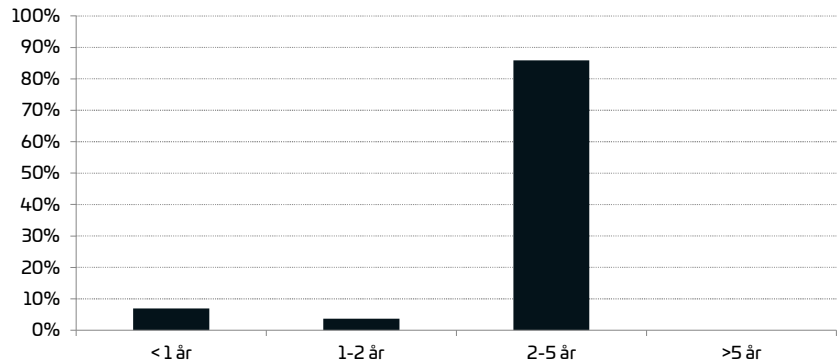
Avkastning

Denna månad	0,87%
1 år	2,71%
3 månader	3,37%
6 månader	2,71%
12 månader	
24 månader	
Sedan start	3,49%
Årsberäknad avk sedan start	5,11%

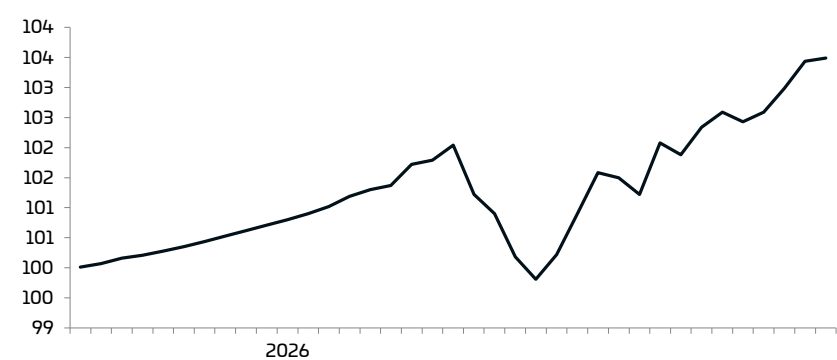
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	161
Ränteduration	2,80
Kreditduration	2,70
Yield	6,58%
Kupongyield	7,19%
Positiva månader sedan fondstart	87,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

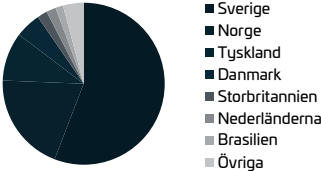


10 Största innehav

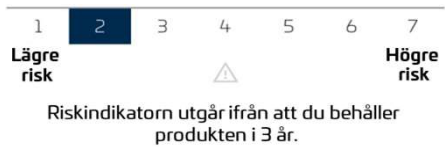
Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	6,9%
ECODATA 291204	2,2%
ACTIVEON 281121	2,0%
MOHINDER 291211	2,0%
FAMINV 290409	2,0%
FC HUSKY 290424	2,0%
MUTARES 290919	1,9%
FLORA 290702	1,9%
INFRONT 291119	1,9%
BULKIF 291220	1,7%
Andel av tillgångar	24,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	55,9%
Norge	19,7%
Tyskland	9,7%
Danmark	5,1%
Storbritannien	2,0%
Nederländerna	1,9%
Brasilien	1,5%
Övriga	4,1%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,71%	0,54%	0,73%	-1,88%	1,10%	1,35%	0,88%						
2025												0,28%	0,41%
2024													
2023													
2022													

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.