

Månadskommentar

Fonden steg och slog index något. De nordiska bankerna var månadens stora drivkraft. Särskilt de norska sparbankerna tillsammans med SEB, Swedbank, Danske Bank och Jyske Bank. Storebrand och EQT bidrog också starkt, liksom finska Orion. Motvinden kom från de stora läkemedels- och verkstadsnamnen där ABB, AstraZeneca och ALK-Abello samtliga föll efter en blandad rapportssäsong. Novo Nordisk tog också en paus efter junimånadens rusning.

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	2026-07-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1243,19
Andelskurs B	188,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,5%
1 år	11,4%
3 månader	6,8%
6 månader	11,0%
12 månader	19,6%
24 månader	23,3%
36 månader	53,2%
Sedan start 2002-09-23	1525,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB (SE)	0,80%
Volvo (SE)	0,35%
Swedbank (SE)	0,30%
Nordea (FI)	0,29%
Jyske Bank (DK)	0,22%
Bransch	Bidrag
Bank	2,3%
Inv.bolag & fin.service	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nokia (FI)	-0,68%
ABB (CH)	-0,34%
AstraZeneca (GB)	-0,29%
Ericsson (SE)	-0,22%
NKT (DK)	-0,16%
Bransch	Bidrag
IT	-0,9%
Hälsovård	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	5,98%
Standardavvikelse 3 år	8,45%
Sharpe ratio 1 år	2,95
Sharpe ratio 3 år	1,44
Tracking error 2 år	5,7%
Tillgångar MSEK	775
Antal innehav	73

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Wartsila OYJ Abp (FI)	1,0	1,3%
SATS ASA (NO)	0,5	0,6%
SEB (SE)	0,5	5,5%
Investor AB (SE)	0,4	7,1%
Essity AB (SE)	0,3	0,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,3	31,2%
Telekom	0,3	2,5%

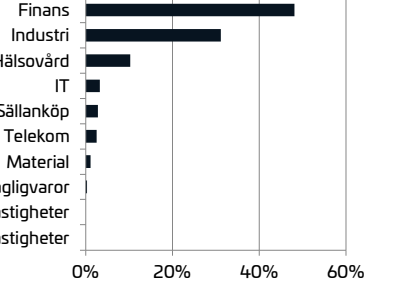
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nordea Bank Abp (FI)	-1,3	4,4%
Nokia Oyj (FI)	-0,8	1,4%
Sandvik AB (SE)	-0,6	0,7%
ABB Ltd (CH)	-0,5	2,9%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,5	2,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,2	3,2%
Hälsovård	-0,6	10,3%

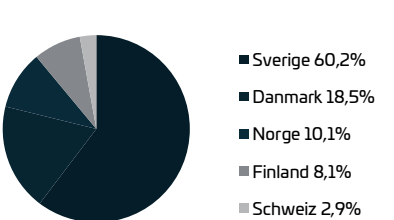
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,1%
Swedbank AB	5,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,5%
Nordea Bank Abp	4,4%
Volvo AB	3,5%
Danske Bank A/S	3,5%
Industrivarden AB	3,2%
Svenska Handelsbanken AB	2,9%
ABB Ltd	2,9%
Nordnet AB publ	2,8%
Andel av tillgångar	41,5%

Sektorfördelning



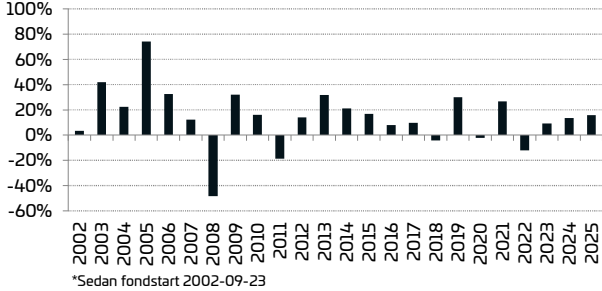
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	11,4%	0,4%	3,0%	-2,6%	3,5%	2,6%	2,6%	1,5%					
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

ABB föll trots en stark rapport med rekordordergång då marknaden reagerade negativt på budet på Rotork och oron steg för efterfrågan inom datacenter. AstraZeneca tyngdes av besvär i pipeline och resultat kvaliteten. På den positiva sidan bidrog EQT starkt efter att ha återhämtat sig från junimotvinden, tillsammans med SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea som gynnas av en bra bankrapportsäsong.

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	2026-07-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	286,22
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,8%
1 år	13,7%
3 månader	6,4%
6 månader	10,7%
12 månader	19,8%
24 månader	18,9%
36 månader	48,0%
Sedan start 2015-12-16	186,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SEB	0,67%
Volvo	0,61%
EQT	0,51%
Swedbank	0,28%
Investor	0,23%
Bransch	
Bank	1,9%
Inv.bolag & fin.service	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	-0,51%
Ericsson	-0,48%
Sandvik	-0,47%
AstraZeneca	-0,35%
Epiroc	-0,28%
Bransch	
IT	-0,6%
Industri	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,54%
Standardavvikelse 3 år	12,13%
Sharpe ratio 1 år	1,53
Sharpe ratio 3 år	0,90
Tracking error 2 år	3,3%
Tillgångar MSEK	4064
Antal innehav	75

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity AB	1,1	1,1%
Volvo AB	0,6	6,1%
SSAB AB	0,4	1,3%
SEB	0,4	4,6%
Traton SE	0,3	0,3%
Bransch		
Dagligvaror	1,0	1,6%
Finans	0,6	33,0%

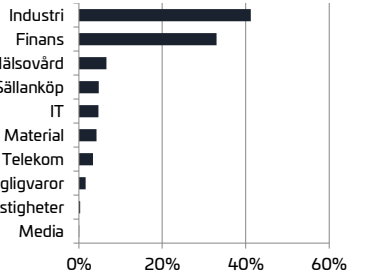
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	-0,7	4,1%
Ericsson	-0,6	3,0%
AstraZeneca PLC	-0,6	2,8%
Epiroc AB	-0,5	3,0%
Sandvik AB	-0,5	3,8%
Bransch		
Industri	-0,8	41,2%
Hälsövård	-0,6	6,6%

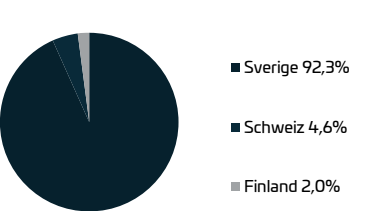
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,9%
Atlas Copco AB	7,5%
Volvo AB	6,1%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
Swedbank AB	4,4%
ABB Ltd	4,1%
Assa Abloy AB	3,9%
Sandvik AB	3,8%
Svenska Handelsbanken AB	3,3%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,0%
Andel av tillgångar	50,7%

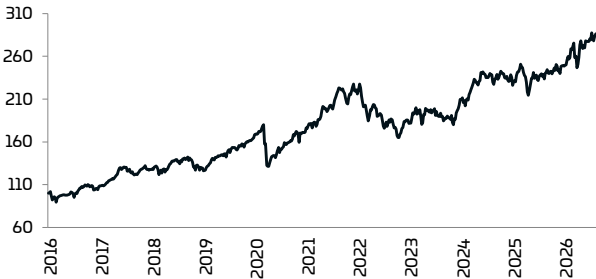
Sektorfördelning



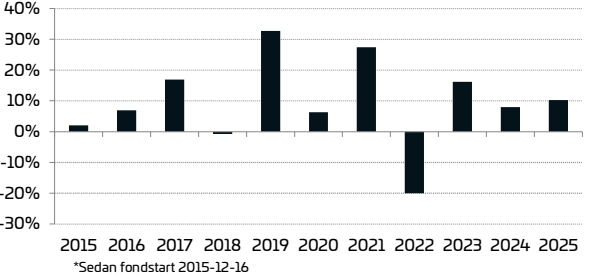
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	13,7%	2,7%	6,5%	-6,8%	4,9%	3,1%	2,4%	0,8%					
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

Juli 2026

Månadskommentar

Fonden steg och ljuspunkterna var särskilt Hoist Finance och Cloetta, som båda fortsatte den positiva trenden efter starka rapporter. Bufab, Bilia, Boozt, RVRC och Getinge bidrog också positivt, liksom bostadsutvecklarna som gynnades av fallande bostadsräntor. På den negativa sidan tyngde Attendo, Ambea, AQ Group, Scandic Hotels och BioArctic.

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	2026-07-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	216,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,7%
1 år	5,3%
3 månader	5,2%
6 månader	7,8%
12 månader	2,6%
24 månader	3,9%
36 månader	26,6%
Sedan start 2016-10-31	116,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hoist Finance	0,52%
SSAB	0,47%
Alleima	0,35%
Cloetta	0,28%
Trelleborg	0,25%
Bransch	Bidrag
Material	1,0%
Inv.bolag & fin.service	0,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lagercrantz	-0,42%
Securitas	-0,20%
Attendo	-0,18%
Scandic Hotels	-0,17%
NCC	-0,13%
Bransch	Bidrag
IT	-0,5%
Hälsövård	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,02%
Standardavvikelse 3 år	13,23%
Sharpe ratio 1 år	0,08
Sharpe ratio 3 år	0,39
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	122
Antal innehav	54

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Bilia AB	1,9	2,4%
Peab AB	1,9	2,7%
Getinge AB	1,6	1,6%
AddTech AB	1,4	3,7%
Alleima AB	0,6	1,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,5	38,8%
Material	1,6	10,3%

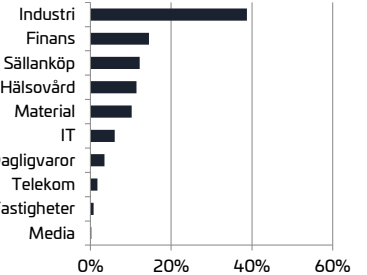
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lagercrantz	-2,2	1,5%
Beijer Ref AB	-1,7	0,0%
Mandatum Oyj	-1,5	0,0%
NCC AB	-0,9	0,0%
Medcap AB	-0,8	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-1,8	14,5%
IT	-1,4	6,0%

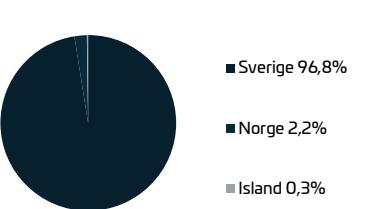
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	6,1%
Securitas AB	5,1%
Trelleborg AB	4,9%
SSAB AB	4,3%
Granges AB	4,3%
AddTech AB	3,7%
Mycronic AB	3,6%
Bufab AB	3,2%
Avarða Bank AB	3,1%
Beijer Alma AB	2,9%
Andel av tillgångar	41,3%

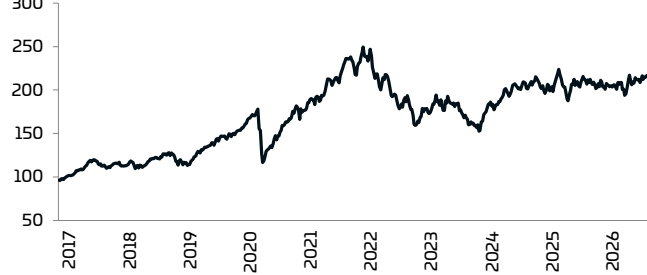
Sektorfördelning



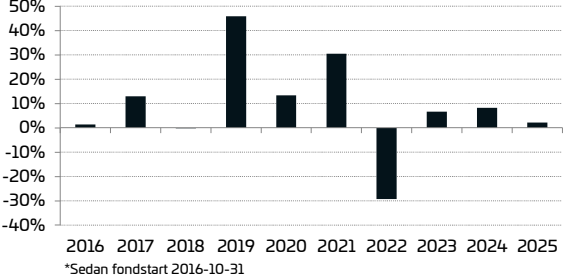
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

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

Juli 2026

Månadskommentar

Fonden slog jämförelseindex med bred marginal mycket tack vare låg exponering mot högt värderade bolag som tidigare rusat på AI-utvecklingen. Dessutom var rapportssäsongen stark för fondens innehav och bidragen var brett fördelade över sektorer och regioner. Huron Consulting Group och Loomis rapporterade bättre än väntat, medan de asiatiska konsumentbolagen Youngone, TCL och JNBY förstärkte utvecklingen ytterligare.

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	2026-07-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	234,59
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,1%
1 år	19,0%
3 månader	12,2%
6 månader	19,7%
12 månader	20,6%
24 månader	26,8%
36 månader	60,4%
Sedan start 2018-02-28	134,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Huron Consulting Group (US)	0,48%
Youngone (KO)	0,27%
TCL (HK)	0,23%
Yihai Intl. (CN)	0,21%
Wolverine World Wide (US)	0,20%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,7%
Hälsovård	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
MYR (US)	-0,35%
Bel Fuse (US)	-0,26%
Douglas Dynamcs (US)	-0,40%
Silicon Motion Technology (TW)	-0,15%
Constellium (FR)	-0,13%
Bransch	Bidrag
IT	-0,6%
Industri	-0,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,04%
Standardavvikelse 3 år	14,24%
Sharpe ratio 1 år	1,67
Sharpe ratio 3 år	0,98
Tracking error 2 år	6,5%
Tillgångar MSEK	1105
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Serco Group PLC (GB)	0,9	0,9%
Ooma Inc (US)	0,8	1,0%
Cabot Corp (US)	0,8	0,8%
Bioventus Inc (US)	0,7	0,7%
CIE Automotive SA (ES)	0,6	1,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	0,7	23,7%
Material	0,5	4,5%

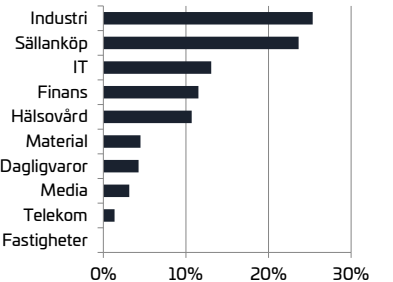
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Catalyst Pharma (US)	-0,7	0,0%
SATS ASA (NO)	-0,5	0,3%
LCI Industries (US)	-0,5	0,6%
Frontdoor Inc (US)	-0,4	0,8%
Norwegian Air (NO)	-0,4	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,4	13,1%
Industri	-1,2	25,4%

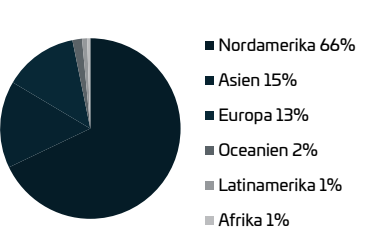
10 Största innehav

Bolag	Andel
ACI Worldwide Inc	1,4%
Linamar Corp	1,4%
Loomis AB	1,3%
WSFS Financial Corp	1,3%
Extendicare Inc	1,3%
OPENLANE Inc	1,2%
Healthcare Services Group Inc	1,2%
Cinemark Holdings Inc	1,2%
Cargurus Inc	1,2%
Huron Consulting Group Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,8%

Sektorfördelning



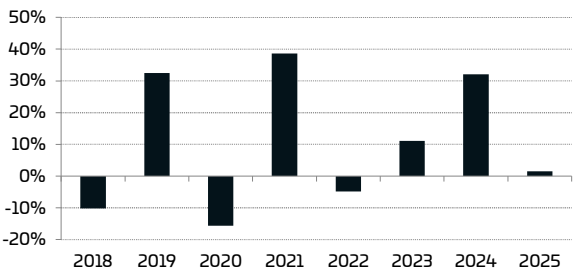
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	19,0%	-0,6%	3,7%	-3,0%	6,1%	2,7%	8,1%	1,1%					
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

Fastighetssektorn återhämtade sig efter juni månads räntedrivna nedgång och fonden steg något mer än index. Bland de största bidragen fanns K-Fast, Neobo Fastigheter, Fastpartner, Altra Fastigheter och Sveafastigheter, som alla gick starkt i takt med att fastighetsbolagens kvartalsrapporter trillade in och saknade negativa överraskningar.

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	2026-07-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	77,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	3,3%
1 år	-6,0%
3 månader	1,5%
6 månader	-5,1%
12 månader	-8,3%
24 månader	-24,5%
36 månader	-1,6%
Sedan start 2020-12-11	-22,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	0,45%
Altra Fastigheter	0,39%
Neobo	0,33%
Platzer	0,33%
SveaFastigheter	0,25%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Catena	-0,22%
JM	-0,11%
Cibus	-0,09%
Brinova	-0,04%
Norion	-0,02%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,80%
Standardavvikelse 3 år	24,54%
Sharpe ratio 1 år	-0,68
Sharpe ratio 3 år	-0,14
Tracking error 2 år	3,4%
Tillgångar MSEK	38
Antal innehav	39

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	0,6	5,5%
Platzer	0,5	4,9%
Wallenstam AB	0,4	4,7%
Diös	0,3	4,4%
FastPartner AB	0,2	1,8%

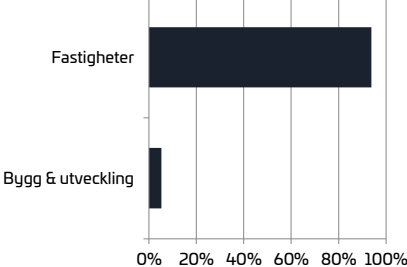
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Pandox AB	-1,3	2,9%
Castellum AB	-1,0	4,5%
Wihlborgs	-0,5	3,4%
Neobo	-0,5	2,4%
Altra Fastigheter AB	-0,3	2,8%

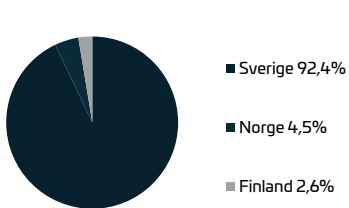
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	5,5%
Fastighets AB Balder	5,5%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,9%
Wallenstam AB	4,7%
Cibus Real Estate AB publ	4,5%
Castellum AB	4,5%
Dios Fastigheter AB	4,4%
Fabege AB	4,4%
Catena AB	4,2%
NP3 Fastigheter AB	4,0%
Andel av tillgångar	46,5%

Sektorfördelning



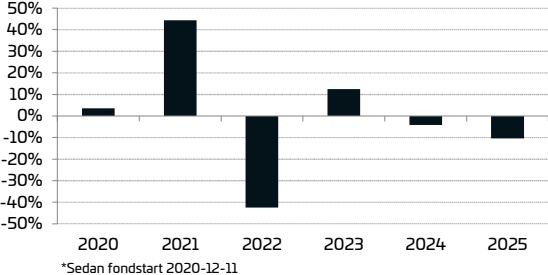
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-6,0%	-1,0%	4,1%	-10,8%	0,7%	2,9%	-4,6%	3,3%					
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

HVAC- och vattenbolag rekylade ner efter förra månadens rusning, samtidigt som högre långräntor tyngde. First Solar och NextPower tappade på fortsatt oro för amerikansk solenergipolitik. Bland ljuspunkterna märktes Microsoft, som gick starkt efter en imponerande Q4-rapport inom Azure och AI, tillsammans med Mastercard, Automatic Data Processing och finska läkemedelsbolaget Orion. Även Inwido och Nemetschek bidrog positivt.

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	2026-07-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	131,20
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-3,7%
1 år	5,3%
3 månader	3,0%
6 månader	6,5%
12 månader	0,4%
24 månader	-3,8%
36 månader	16,7%
Sedan start 2022-05-23	31,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Microsoft (US)	0,79%
Orion (FI)	0,42%
Mastercard (US)	0,34%
Automatic Data Processing (US)	0,32%
Inwido (SE)	0,29%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	0,4%
Inv.bolag & fin.service	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Lennox Intl. (US)	-0,86%
NextPower (US)	-0,59%
ASMI (NL)	-0,49%
Watsco (US)	-0,46%
Watts Water Tech (US)	-0,40%
Bransch	Bidrag
Industri	-3,7%
IT	-0,7%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,99%
Standardavvikelse 3 år	16,87%
Sharpe ratio 1 år	-0,12
Sharpe ratio 3 år	0,14
Tracking error 2 år	7,4%
Tillgångar MSEK	199
Antal innehav	51

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Geberit AG (CH)	1,0	3,3%
Microsoft Corp (US)	0,9	4,1%
Kone Oyj (FI)	0,8	3,3%
Badger Meter (US)	0,5	1,2%
Kardex (CH)	0,5	2,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	0,6	20,1%
Hälsovård	0,6	7,3%

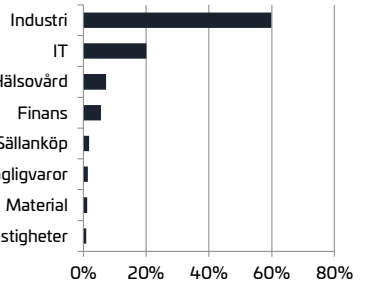
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Watts Water (US)	-1,9	2,3%
Frontdoor Inc (US)	-1,5	1,9%
Belimo (CH)	-1,1	2,6%
Watsco Inc (US)	-0,4	1,4%
Acuity Inc (US)	-0,4	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-1,5	1,9%
Media	0,0	0,0%

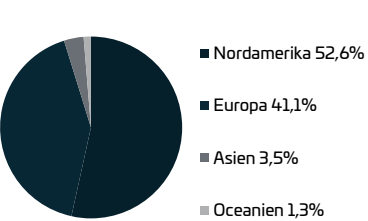
10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	4,1%
Microsoft Corp	4,1%
Orion Oyj	3,7%
Geberit AG	3,3%
Kone Oyj	3,3%
Mastercard Inc	3,3%
Atlas Copco AB	3,2%
Hubbell Inc	3,2%
Schneider Electric SE	3,1%
ABB Ltd	3,0%
Andel av tillgångar	34,2%

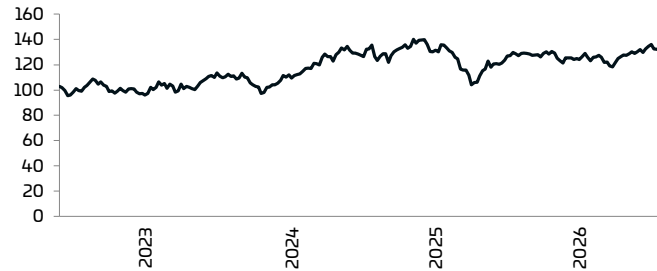
Sektorfördelning



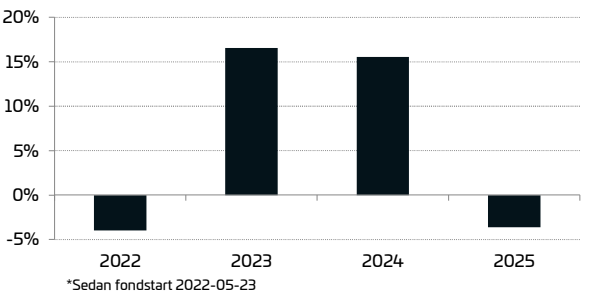
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	5,3%	-1,2%	2,3%	-5,2%	6,6%	2,2%	4,7%	-3,7%					
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	2026-07-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,15
Andelskurs B	118,24
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,22%
1 år	1,54%
3 månader	0,73%
6 månader	1,31%
12 månader	2,71%
24 månader	6,38%
Sedan start	45,94%
Årsberäknad avk sedan start	1,93%

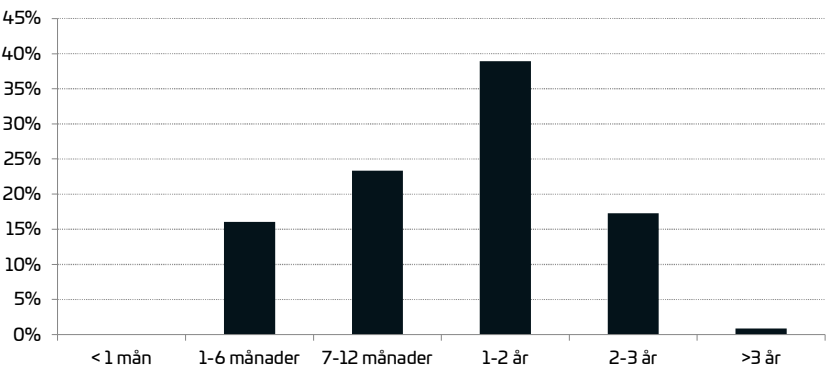
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	15146
Ränteduration	0,15
Kreditduration	1,24
Yield	2,46%
Kupongyield	2,92%
Positiva månader sedan fondstart	88,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,25%
Standardavvikelse 36 månader	0,47%
Sharpe ratio 12 månader	4,78
Sharpe ratio 36 månader	2,36
Tracking error	0,9%

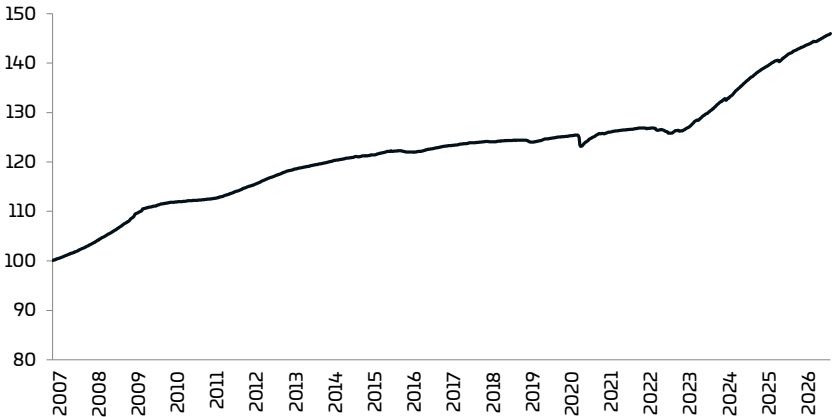
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELE2 261014	1,1%
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	0,9%
ISLANDSBANKI 290611	0,9%
DANSKE BANK 290511	0,9%
Andel av tillgångar	10,2%

Förfallostruktur

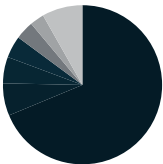


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	68,7%
Norge	6,6%
Danmark	5,4%
Island	4,4%
Finland	3,7%
Tyskland	2,9%
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	1,54%	0,23%	0,23%	0,02%	0,33%	0,26%	0,25%	0,22%					
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

Juli 2026

Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2026-07-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	156,11
Andelskurs B	105,32
Andelskurs C	129,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,27%
1 år	2,33%
3 månader	1,26%
6 månader	1,91%
12 månader	4,18%
24 månader	11,12%
Sedan start	56,11%
Årsberäknad avk sedan start	3,16%

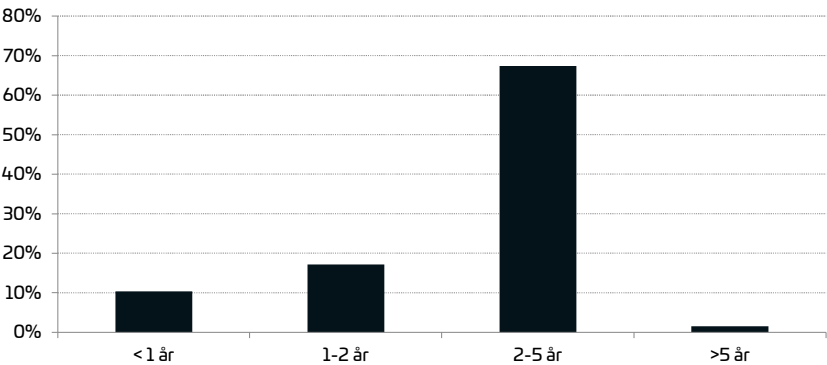
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10540
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,79
Yield	4,76%
Kupongyield	5,10%
Positiva månader sedan fondstart	80,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,01%
Standardavvikelse 36 månader	1,33%
Sharpe ratio 12 månader	2,44
Sharpe ratio 36 månader	2,99
Tracking error	1,7%

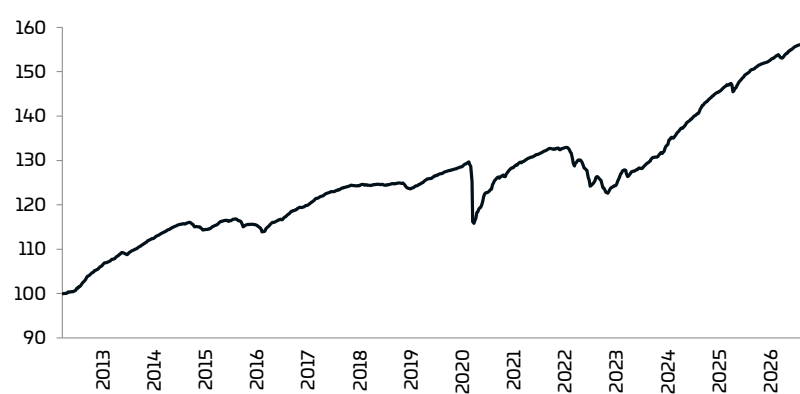
10 Största innehav

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

Förfallostruktur

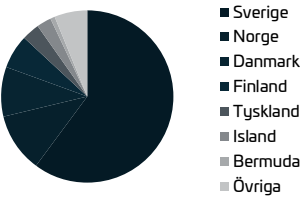


Fondens avkastning sedan fondstart

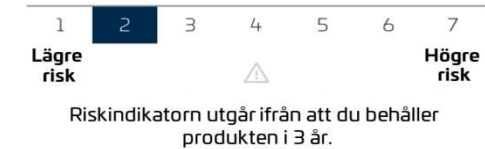


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,1%
Norge	11,1%
Danmark	9,3%
Finland	6,3%
Tyskland	3,3%
Island	2,7%
Bermuda	0,8%
Övriga	6,2%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,33%	0,42%	0,42%	-0,49%	0,71%	0,53%	0,46%	0,27%					
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

Juli 2026

Strategi

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2026-07-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	147,87
Andelskurs B	92,36
Andelskurs C	123,7
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-0,15%
1 år	1,34%
3 månader	1,02%
6 månader	0,76%
12 månader	2,89%
24 månader	11,15%
Sedan start	47,87%
Årsberäknad avk sedan start	2,91%

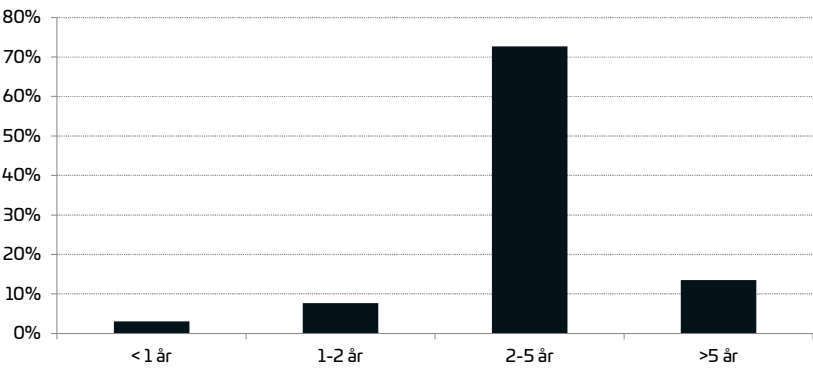
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2137
Ränteduration	3,08
Kreditduration	3,64
Yield	5,92%
Kupongyield	5,97%
Positiva månader sedan fondstart	72,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,37%
Standardavvikelse 36 månader	2,32%
Sharpe ratio 12 månader	0,42
Sharpe ratio 36 månader	1,70
Tracking error	1,2%

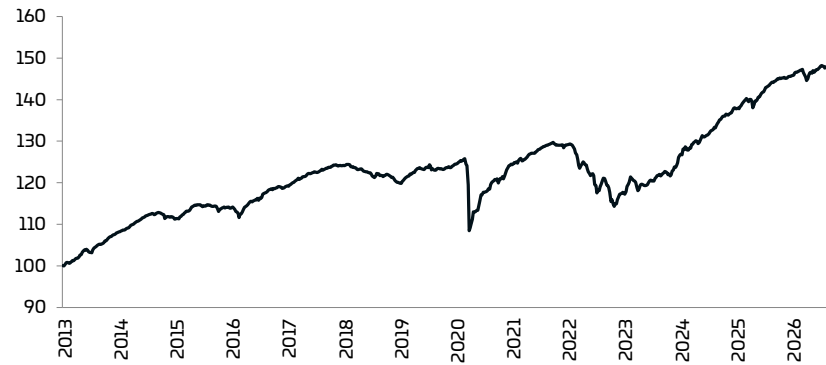
10 Största innehav

Bolag	Andel
ARION 300527	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,2%
TDC 310601	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
LUMINOR BANK 300714	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
MUTARES 290919	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
RABO 330801	1,0%
Andel av tillgångar	11,7%

Förfallostruktur

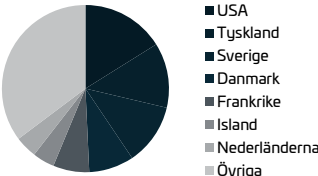


Fondens avkastning sedan fondstart

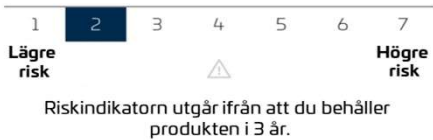


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,1%
Tyskland	12,6%
Sverige	11,8%
Danmark	8,7%
Frankrike	7,0%
Island	4,3%
Nederländerna	4,2%
Övriga	35,3%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,34%	0,58%	0,35%	-1,70%	1,11%	0,59%	0,58%	-0,15%					
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.

Simplicity.

High Yield

Juli 2026

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	2026-07-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	139,88
Andelskurs B	99,87
Andelskurs C	143,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,43%
1 år	3,56%
3 månader	1,83%
6 månader	2,94%
12 månader	6,24%
24 månader	15,99%
Sedan start	39,88%
Årsberäknad avk sedan start	5,79%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3094
Ränteduration	0,68
Kreditduration	2,82
Yield	6,30%
Kupongyield	6,68%
Positiva månader sedan fondstart	85,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	1,29%
Standardavvikelse 36 månader	1,65%
Sharpe ratio 12 månader	3,58
Sharpe ratio 36 månader	3,44
Tracking error	2,5%

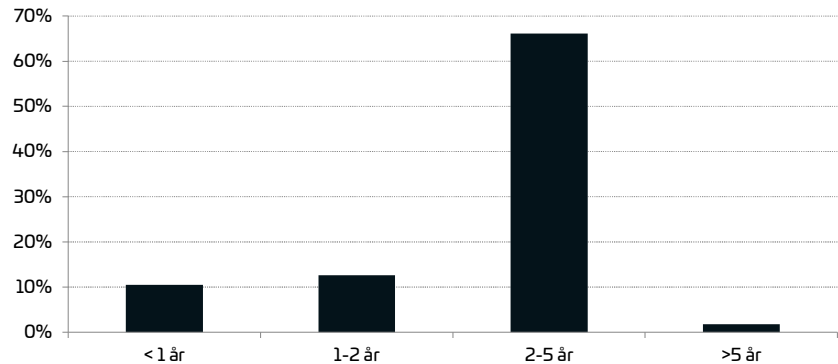
10 Största innehav

Bolag	Andel
STADSHYP COV 270301	1,6%
SEB COV 261216	1,6%
SWEDB COV 270317	1,6%
SMAVA 290522	1,1%
STAYCITY 320706	1,1%
EU NRGY 290624	1,1%
GLAMOX 310318	1,0%
CONAPTO 280603	1,0%
SIRIUS INT. 271222	1,0%
NORDEA COV 260916	1,0%
Andel av tillgångar	12,1%

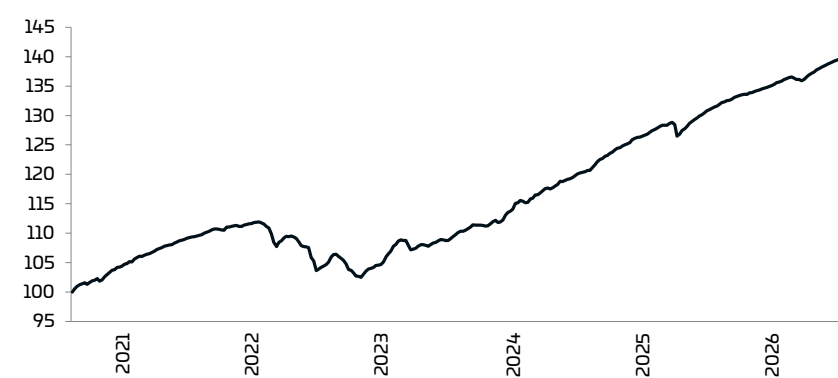
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,6%
Tyskland	8,9%
Norge	8,7%
Danmark	5,4%
Finland	3,9%
Luxemburg	2,6%
Frankrike	2,2%
Övriga	17,7%

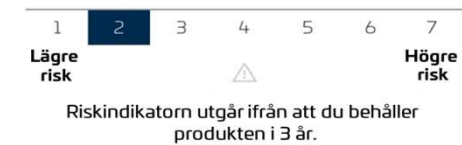
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	3,56%	0,60%	0,53%	-0,51%	1,08%	0,79%	0,59%	0,43%					
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.

Simplicity.

Maturity 2028

Juli 2026

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	2026-07-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	107,84
Andelskurs B	98,3
Andelskurs C	100,8
Andelskurs D	108,71
Andelskurs E	98,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,16%
1 år	1,93%
3 månader	1,32%
6 månader	1,41%
12 månader	2,96%
24 månader	
Sedan start	7,84%
Årsberäknad avk sedan start	4,32%

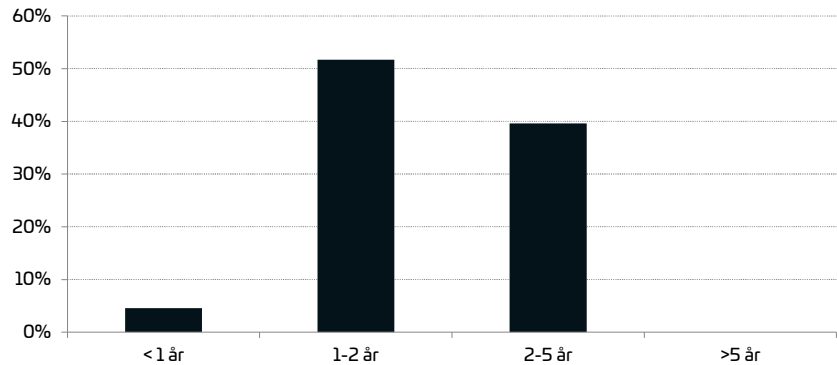
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	141
Ränteduration	1,61
Kreditduration	1,85
Yield	5,26%
Kupongyield	6,31%
Positiva månader sedan fondstart	81,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,20%
Sharpe ratio 12 månader	0,70

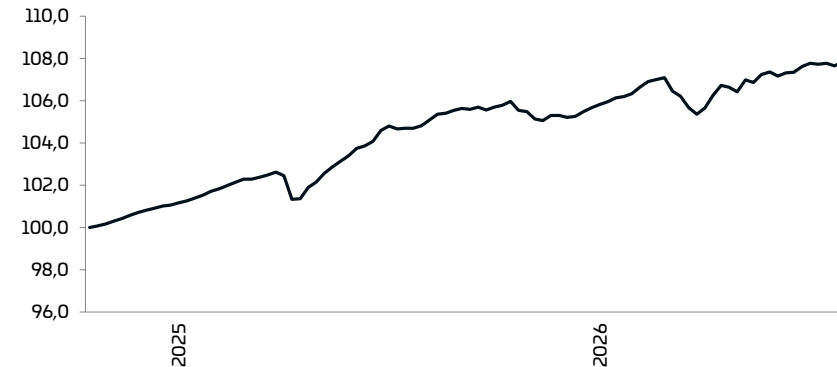
10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
KISTEFOS 280913	1,9%
IPF NY 281110	1,9%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
PEAB 281220	1,8%
NIVIKA 280214	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
Andel av tillgångar	23,0%

Förfallostruktur

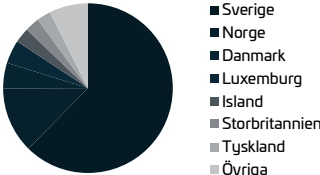


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,4%
Norge	12,5%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,5%
Island	2,9%
Storbritannien	2,8%
Tyskland	2,6%
Övriga	7,4%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,93%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%	0,88%	0,28%	0,16%					
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.

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	2026-07-31
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,09
Andelskurs B	99,42
Andelskurs C	103,09
Andelskurs D	103,48
Andelskurs E	99,8
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

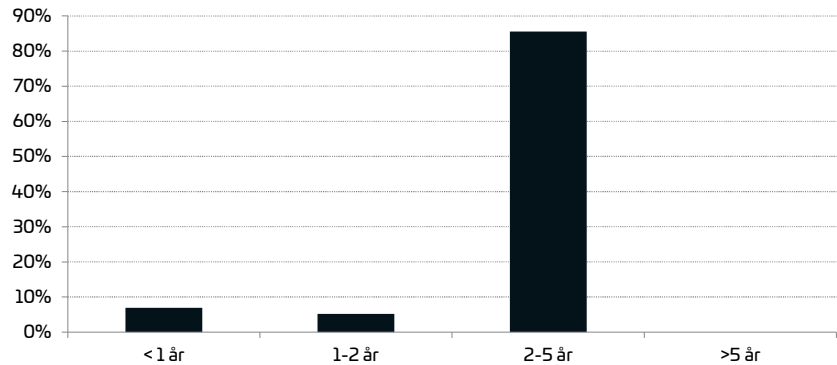
Avkastning

Denna månad	-0,39%
1 år	2,31%
3 månader	1,85%
6 månader	1,76%
12 månader	
24 månader	
Sedan start	3,09%
Årsberäknad avk sedan start	4,00%

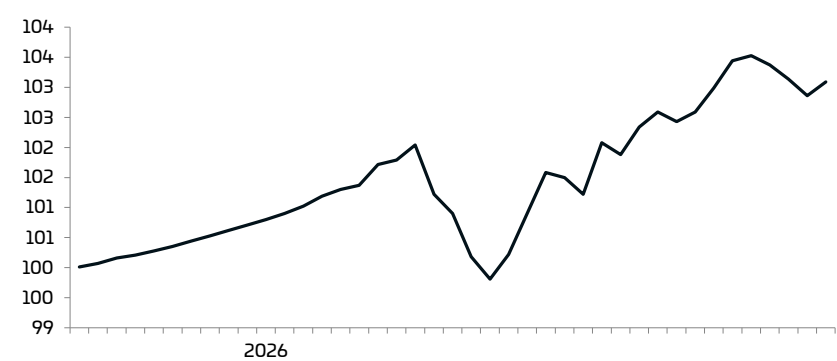
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	159
Ränteduration	2,76
Kreditduration	2,63
Yield	6,54%
Kupongyield	7,13%
Positiva månader sedan fondstart	77,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

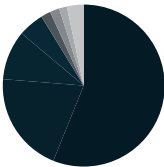


10 Största innehav

Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	7,0%
ECODATA 291204	2,2%
ACTIVEON 281121	2,0%
MOHINDER 291211	2,0%
MUTARES 290919	2,0%
FC HUSKY 290424	2,0%
FAMINV 290409	2,0%
INFRONT 291119	1,9%
FLORA 290702	1,9%
BULKIF 291220	1,8%
Andel av tillgångar	24,8%

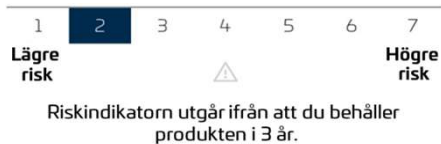
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,1%
Norge	20,2%
Tyskland	9,8%
Danmark	5,1%
Storbritannien	2,0%
Nederländerna	1,9%
Brasilien	1,5%
Övriga	3,4%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,31%	0,54%	0,73%	-1,88%	1,10%	1,35%	0,88%	-0,39%					
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.