

Månadskommentar

Augusti var en bra månad för fonden efter en stark nordisk rapportssäsong med AutoStore, AP Møller-Mærsk, Vestas, FLSmidth, Genmab, Metso och Nokia som stack ut, tillsammans med särskilt de danska bankerna.

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	2026-08-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1269,70
Andelskurs B	192,46
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	13,8%
3 månader	6,3%
6 månader	10,0%
12 månader	21,4%
24 månader	27,3%
36 månader	56,6%
Sedan start 2002-09-23	1560,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Vestas Wind Systems (DK)	0,33%
Veidekke (NO)	0,22%
Jyske Bank (DK)	0,18%
Nordea (FI)	0,16%
DNB (NO)	0,15%
Bransch	Bidrag
Industri	1,3%
Bank	1,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	-0,16%
SOBI (SE)	-0,12%
AstraZeneca (GB)	-0,09%
Securitas (SE)	-0,08%
Swedbank (SE)	-0,07%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,9%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	5,92%
Standardavvikelse 3 år	8,44%
Sharpe ratio 1 år	3,29
Sharpe ratio 3 år	1,55
Tracking error 2 år	5,8%
Tillgångar MSEK	783
Antal innehav	72

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Essity AB (SE)	0,7	1,0%
Volvo AB (SE)	0,5	4,0%
BioArctic AB (SE)	0,4	0,8%
Jyske Bank A/S (DK)	0,4	2,9%
Bufab AB (SE)	0,4	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	0,7	1,0%
Industri	0,5	31,7%

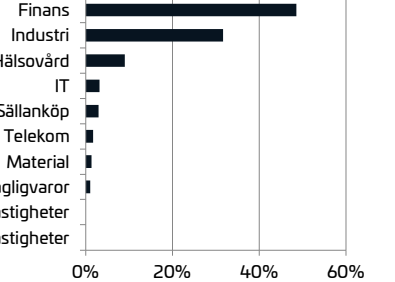
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Securitas AB (SE)	-1,8	0,3%
Tele2 AB (SE)	-0,9	0,2%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,8	1,6%
Ericsson (SE)	-0,6	0,9%
Assa Abloy AB (SE)	-0,6	2,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,3	9,1%
Telekom	-0,8	1,7%

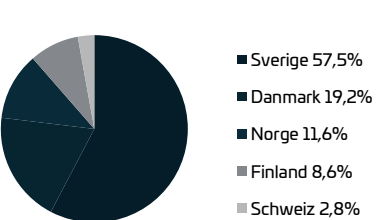
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,1%
Swedbank AB	5,6%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,3%
Nordea Bank Abp	4,5%
Volvo AB	4,0%
Danske Bank A/S	3,5%
Industrivarden AB	3,2%
Svenska Handelsbanken AB	2,9%
Jyske Bank A/S	2,9%
Nordnet AB publ	2,9%
Andel av tillgångar	41,8%

Sektorfördelning



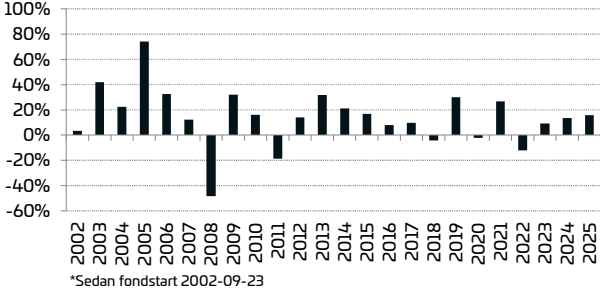
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	13,8%	0,4%	3,0%	-2,6%	3,5%	2,6%	2,6%	1,5%	2,1%				
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 gynnades av ett brett cyklistiskt rally med verkstadsbolagen — Atlas Copco, Sandvik, Alfa Laval, Epiroc, ABB, SKF, Boliden — som alla lyfte, förstärkt av bankerna. AstraZeneca fortsatte tynga.

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	2026-08-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	289,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,3%
1 år	15,2%
3 månader	4,5%
6 månader	5,3%
12 månader	20,7%
24 månader	21,5%
36 månader	54,0%
Sedan start 2015-12-16	190,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sandvik	0,30%
Epiroc	0,25%
Boliden	0,20%
Atlas Copco	0,18%
SKF	0,13%
Bransch	Bidrag
Industri	0,7%
Material	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	-0,30%
AstraZeneca	-0,13%
SOBI	-0,11%
Swedbank	-0,06%
Addtech	-0,04%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,2%
Fastigheter	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,50%
Standardavvikelse 3 år	11,92%
Sharpe ratio 1 år	1,62
Sharpe ratio 3 år	1,04
Tracking error 2 år	3,3%
Tillgångar MSEK	4091
Antal innehav	78

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	0,6	0,7%
Essity AB	0,5	1,6%
Sinch AB	0,4	0,4%
SSAB AB	0,4	1,7%
Boliden AB	0,3	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	1,1	5,3%
Dagligvaror	0,6	2,2%

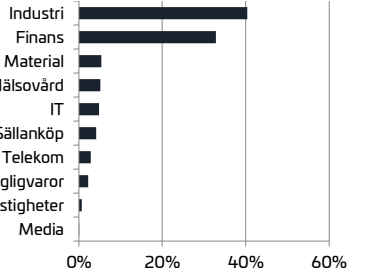
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AstraZeneca PLC	-1,8	1,0%
Securitas AB	-1,3	0,2%
Tele2 AB	-0,7	0,6%
Autoliv Inc	-0,6	0,7%
Accelleron	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,4	5,1%
Industri	-0,9	40,3%

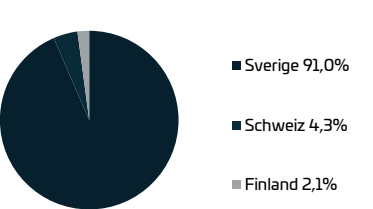
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,5%
Atlas Copco AB	7,8%
Volvo AB	6,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,6%
Swedbank AB	4,4%
ABB Ltd	4,3%
Sandvik AB	4,0%
Assa Abloy AB	3,6%
Svenska Handelsbanken AB	3,4%
Alfa Laval AB	3,2%
Andel av tillgångar	50,7%

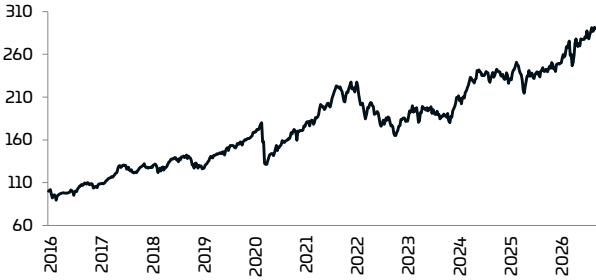
Sektorfördelning



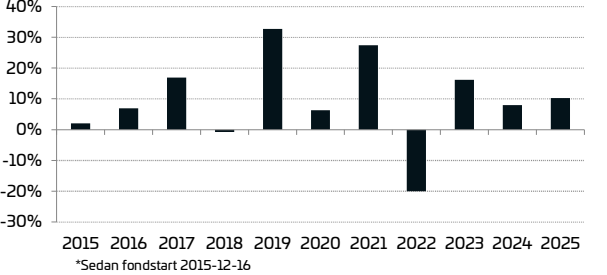
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	15,2%	2,7%	6,5%	-6,8%	4,9%	3,1%	2,4%	0,8%	1,3%				
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

Augusti 2026

Månadskommentar

Fonden hade en stark månad med stora uppgångar för Ambea, Avarda Bank och Veidekke. Konsumentbolag som Boozt, RVRC, Björn Borg och Bilia tyngde efter blandade rapporter.

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	2026-08-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	221,25
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	7,5%
3 månader	4,2%
6 månader	6,1%
12 månader	6,1%
24 månader	5,5%
36 månader	35,5%
Sedan start 2016-10-31	121,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avarda Bank	0,34%
Veidekke	0,31%
Trelleborg	0,30%
Ambea	0,23%
SSAB	0,17%
Bransch	Bidrag
Industri	1,0%
IT	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Addtech	-0,16%
Bilia	-0,12%
Boozt	-0,11%
RVRC	-0,11%
SOBI	-0,11%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,2%
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,01%
Standardavvikelse 3 år	12,85%
Sharpe ratio 1 år	0,46
Sharpe ratio 3 år	0,60
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	127
Antal innehav	59

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	2,9	2,9%
Indutrade AB	2,4	2,4%
HMS Networks AB	2,2	2,2%
Sdiptech AB	1,4	1,6%
Sinch AB	1,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	4,1	10,1%
Fastigheter	2,9	3,7%

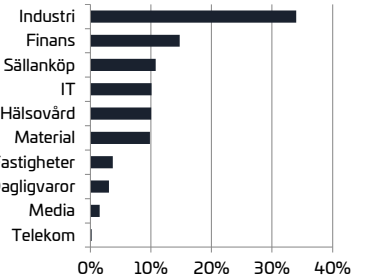
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Securitas AB	-3,6	1,5%
AddTech AB	-2,9	0,8%
Scandic Hotels	-2,3	0,0%
AQ Group AB	-1,5	0,0%
Tele2 AB	-1,5	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-4,8	34,0%
Telekom	-1,5	0,2%

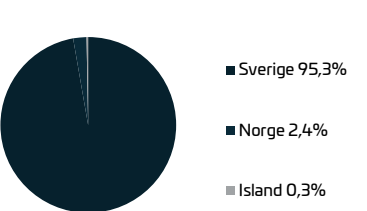
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,8%
Trelleborg AB	4,7%
SSAB AB	4,1%
Granges AB	3,9%
Avarda Bank AB	3,6%
Mycronic AB	3,6%
Bufab AB	3,1%
Castellum AB	2,9%
Peab AB	2,7%
Beijer Alma AB	2,6%
Andel av tillgångar	36,7%

Sektorfördelning



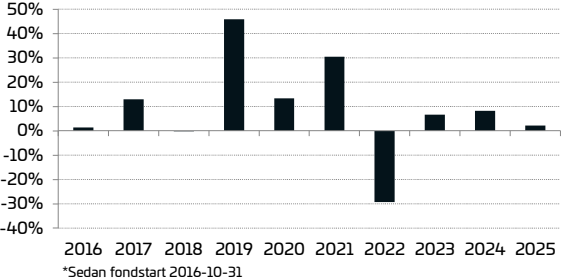
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Augusti 2026

Månadskommentar

Vinden vände igen för AI-infrastruktur och skickade index uppåt snabbare än fonden som inte har lika hög exponering mot dessa bolag. Aveanna Healthcare fortsatte rusa, DPM Metals gynnades av ett stigande guldpris, men Blue Bird och Extreme Networks föll tillbaka.

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	2026-08-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	233,58
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,4%
1 år	18,5%
3 månader	8,8%
6 månader	14,9%
12 månader	17,0%
24 månader	31,4%
36 månader	56,9%
Sedan start 2018-02-28	133,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Aveanna Healthcare (US)	0,44%
Hochschild Mining (GB)	0,23%
Bumitama Agri (SP)	0,19%
DPM Metals (CA)	0,15%
Seria (JP)	0,13%
Bransch	Bidrag
Materials	0,4%
Dagligvaror	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Extreme Networks (US)	-0,27%
Blue Bird (US)	-0,23%
Lemaître Vascular (US)	-0,22%
Yeti (US)	-0,18%
Tactile Systems (US)	-0,17%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,3%
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,15%
Standardavvikelse 3 år	14,27%
Sharpe ratio 1 år	1,34
Sharpe ratio 3 år	0,92
Tracking error 2 år	7,1%
Trillgångar MSEK	1126
Antal innehav	134

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Koninklijke BAM (NL)	0,7	0,7%
Orrstown Fin. (US)	0,7	0,7%
Griffon Corp (US)	0,6	0,6%
Quad/Graphics (US)	0,5	0,5%
Karat Packaging (US)	0,5	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,6	26,0%
Media	0,4	3,5%

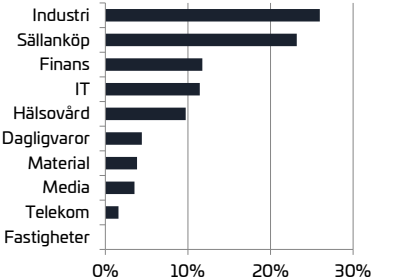
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
LeMaitre Vasc. (US)	-0,8	0,3%
Hoegh Autol. (NO)	-0,7	0,3%
DPM Metals Inc (CA)	-0,6	0,0%
Bel Fuse Inc (US)	-0,6	0,5%
Kaga Electronics (JP)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,6	11,4%
Hälsovård	-1,0	9,8%

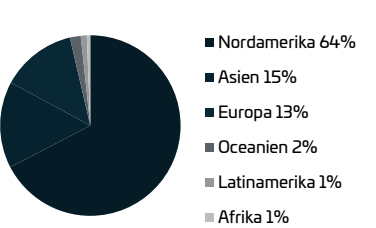
10 Största innehav

Bolag	Andel
Loomis AB	1,3%
Addus HomeCare Corp	1,3%
ACI Worldwide Inc	1,3%
Ooma Inc	1,2%
WSFS Financial Corp	1,2%
Mueller Water Products Inc	1,2%
Cinemark Holdings Inc	1,2%
Karat Packaging Inc	1,2%
Signet Jewelers Ltd	1,2%
Cargurus Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,5%

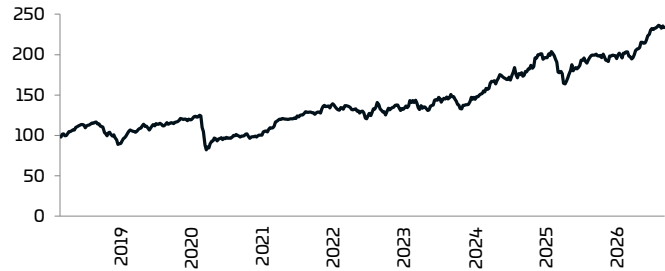
Sektorfördelning



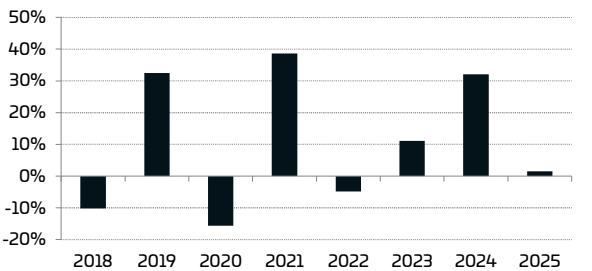
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	18,5%	-0,6%	3,7%	-3,0%	6,1%	2,7%	8,1%	1,1%	-0,4%				
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

Fortsatt rântetryck, men bostads- och byggutvecklarna JM, Peab och Veidekke stack ut positivt.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fonden förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där ränteförvaltningens fundamentala analys och långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag kompletteras med aktieteamets datadrivna analys.

Information

Senast uppdaterad	2026-08-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	76,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-2,1%
1 år	-7,9%
3 månader	-3,5%
6 månader	-10,7%
12 månader	-8,5%
24 månader	-27,4%
36 månader	-1,2%
Sedan start 2020-12-11	-23,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,6%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
K2A	0,13%
Peab	0,12%
Lumo Kodit	0,10%
Neobo	0,09%
Veidekke	0,09%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Wallenstam	-0,24%
Atrium Ljungberg	-0,21%
Fabege	-0,19%
NP3	-0,19%
Catena	-0,18%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,83%
Standardavvikelse 3 år	24,52%
Sharpe ratio 1 år	-0,70
Sharpe ratio 3 år	-0,13
Tracking error 2 år	3,4%
Tillgångar MSEK	36
Antal innehav	36

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	0,3	5,8%
Peab AB	0,3	3,2%
Entra ASA	0,3	4,0%
Castellum AB	0,2	4,7%
JM AB	0,2	1,8%

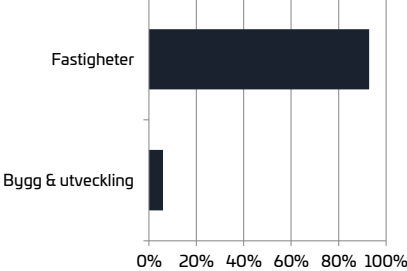
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
K2A	-1,7	0,0%
NP3 Fast	-0,5	3,5%
Diös	-0,4	4,0%
Platzer	-0,3	4,6%
Annehem Fast	-0,2	0,0%

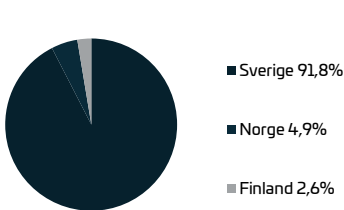
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	5,8%
Fastighets AB Balder	5,6%
Cibus Real Estate AB publ	4,7%
Wallenstam AB	4,7%
Castellum AB	4,7%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,6%
Fabege AB	4,4%
Catena AB	4,3%
Fastighets AB Trianon	4,2%
Entra ASA	4,0%
Andel av tillgångar	46,9%

Sektorfördelning



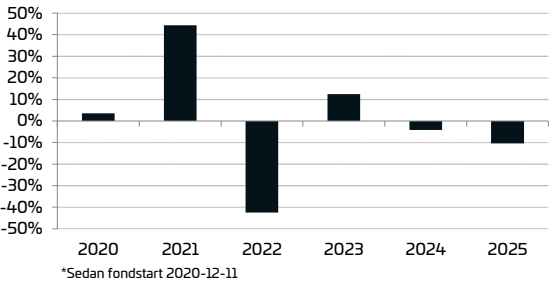
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-7,9%	-1,0%	4,1%	-10,8%	0,7%	2,9%	-4,6%	3,3%	-2,1%				
2025	-10,5%	0,6%	-5,0%	-8,4%	5,2%	0,5%	3,7%	-4,5%	-1,8%	-2,0%	4,3%	-2,3%	-0,6%
2024	-4,1%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%	-1,0%	-4,4%
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
2022	-42,5%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%

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

Microsoft och NVIDIA bidrog starkt på AI-medvind. Nemetschek och Frontdoor rusade på starka rapporter. Men IES Holdings föll efter besviken rapport och solpanelnamnen fortsatte ner.

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	2026-08-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	133,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	1,8%
1 år	7,2%
3 månader	2,6%
6 månader	6,1%
12 månader	4,1%
24 månader	3,8%
36 månader	18,6%
Sedan start 2022-05-23	33,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,44%
Microsoft (US)	0,41%
Geberit (CH)	0,27%
ResMed (US)	0,25%
Kardex (CH)	0,24%
Bransch	Bidrag
IT	1,3%
Industri	0,3%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
IES Holdings (US)	-0,52%
Lennox (US)	-0,18%
NextPower (US)	-0,16%
Pentair (GB)	-0,15%
Hubbell (US)	-0,12%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,1%
Fastigheter	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,94%
Standardavvikelse 3 år	16,88%
Sharpe ratio 1 år	0,18
Sharpe ratio 3 år	0,18
Tracking error 2 år	7,2%
Tillgångar MSEK	203
Antal innehav	52

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Munters (SE)	0,8	0,8%
NVIDIA Corp (US)	0,4	4,5%
ASM Intl (NL)	0,4	2,4%
Microsoft Corp (US)	0,4	4,4%
ResMed Inc (US)	0,2	1,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,2	21,3%
Sällanköp	0,2	2,1%

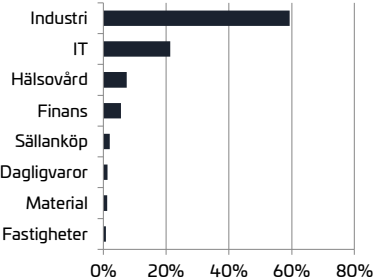
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nextpower Inc (US)	-0,3	1,6%
IES Holdings Inc (US)	-0,3	1,8%
Lennox Intl (US)	-0,2	2,1%
Hubbell Inc (US)	-0,2	2,9%
Pentair PLC (GB)	-0,2	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-0,5	59,4%
Dagligvaror	-0,1	1,4%

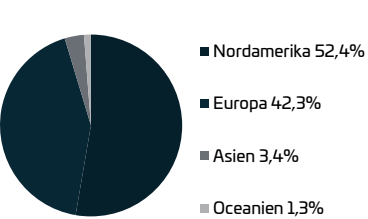
10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	4,5%
Microsoft Corp	4,4%
Orion Oyj	3,6%
Kone Oyj	3,4%
Mastercard Inc	3,3%
Atlas Copco AB	3,3%
Geberit AG	3,2%
Schneider Electric SE	3,2%
Halma PLC	3,0%
ABB Ltd	3,0%
Andel av tillgångar	34,7%

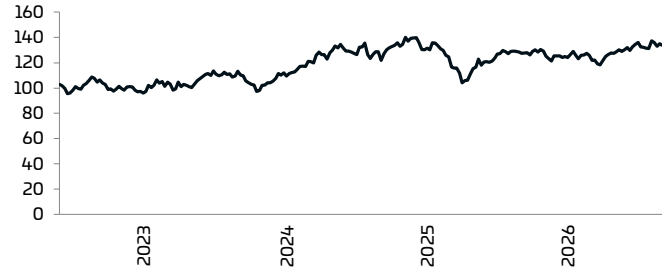
Sektorfördelning



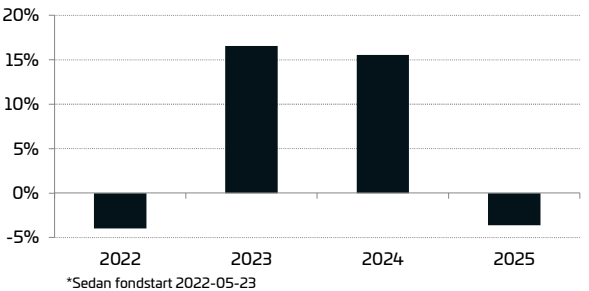
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	7,2%	-1,2%	2,3%	-5,2%	6,6%	2,2%	4,7%	-3,7%	1,8%				
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	2026-08-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,43
Andelskurs B	118,52
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	1,76%
3 månader	0,69%
6 månader	1,29%
12 månader	2,66%
24 månader	6,16%
Sedan start	46,25%
Årsberäknad avk sedan start	1,94%

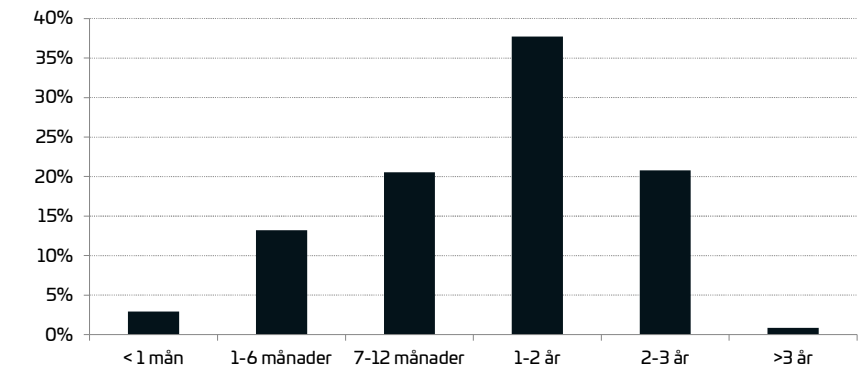
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	15587
Ränteduration	0,15
Kreditduration	1,27
Yield	2,43%
Kupongyield	2,90%
Positiva månader sedan fondstart	88,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,25%
Standardavvikelse 36 månader	0,45%
Sharpe ratio 12 månader	4,67
Sharpe ratio 36 månader	2,28
Tracking error	0,9%

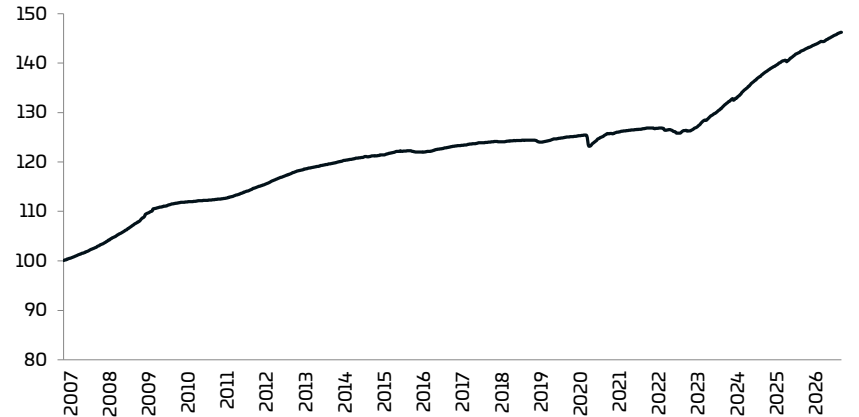
10 Största innehav

Bolag	Andel
TELE2 261014	1,1%
SHB 270802	1,1%
DNB BANK BOL 270118	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
BLUESTEP 290604	1,0%
PLATZER 270323	1,0%
RILBAD 280303	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
WIHLBORGS 280124	0,9%
ISLANDSBANKI 290611	0,9%
Andel av tillgångar	10,0%

Förfallostruktur

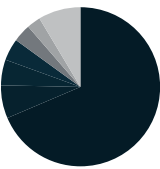


Fondens avkastning sedan fondstart



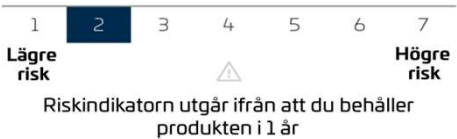
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	68,6%
Norge	6,7%
Danmark	5,2%
Island	4,5%
Finland	3,6%
Tyskland	2,8%
Övriga	8,6%



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

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,76%	0,23%	0,23%	0,02%	0,33%	0,26%	0,25%	0,22%	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

Augusti 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	2026-08-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	156,79
Andelskurs B	105,81
Andelskurs C	130,52
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,44%
1 år	2,78%
3 månader	1,16%
6 månader	1,91%
12 månader	4,14%
24 månader	10,42%
Sedan start	56,79%
Årsberäknad avk sedan start	3,17%

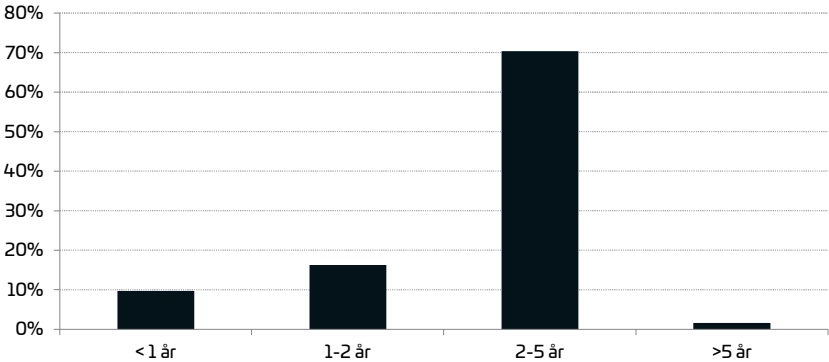
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10521
Ränteduration	0,58
Kreditduration	2,82
Yield	4,76%
Kupongyield	5,23%
Positiva månader sedan fondstart	80,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,01%
Standardavvikelse 36 månader	1,33%
Sharpe ratio 12 månader	2,42
Sharpe ratio 36 månader	2,97
Tracking error	1,7%

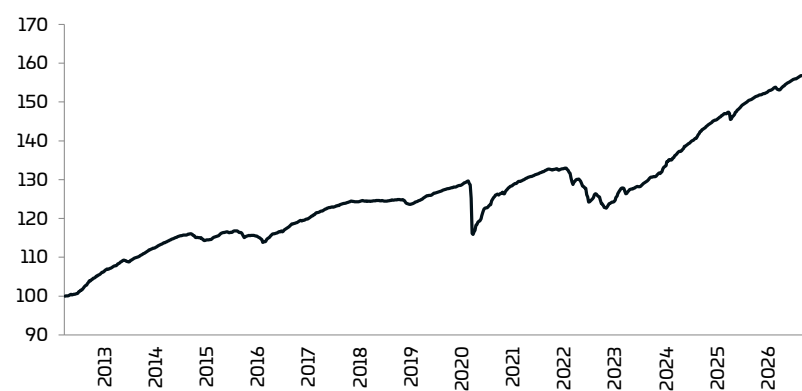
10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,0%
SEB COV 271206	1,0%
SHB 280403	1,0%
NORDEA COV 270616	0,9%
SEB 290903	0,9%
SIRIUS INT. 271222	0,9%
CASTELLUM 261202	0,8%
NORDEA 300221	0,8%
DNB BANK 301106	0,7%
SMAVA 290522	0,7%
Andel av tillgångar	8,8%

Förfallostruktur

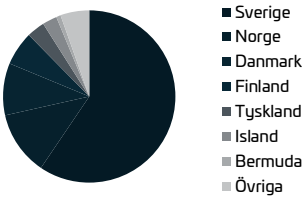


Fondens avkastning sedan fondstart

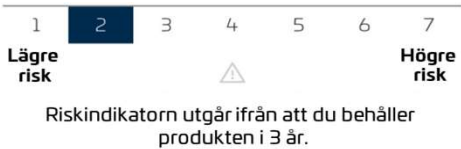


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,5%
Norge	12,0%
Danmark	9,8%
Finland	6,4%
Tyskland	3,4%
Island	2,7%
Bermuda	0,9%
Övriga	5,4%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,78%	0,42%	0,42%	-0,49%	0,71%	0,53%	0,46%	0,27%	0,44%				
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

Augusti 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 förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

Senast uppdaterad	2026-08-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	148,36
Andelskurs B	92,66
Andelskurs C	124,15
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	0,33%
1 år	1,68%
3 månader	0,75%
6 månader	0,74%
12 månader	2,79%
24 månader	10,21%
Sedan start	48,36%
Årsberäknad avk sedan start	2,92%

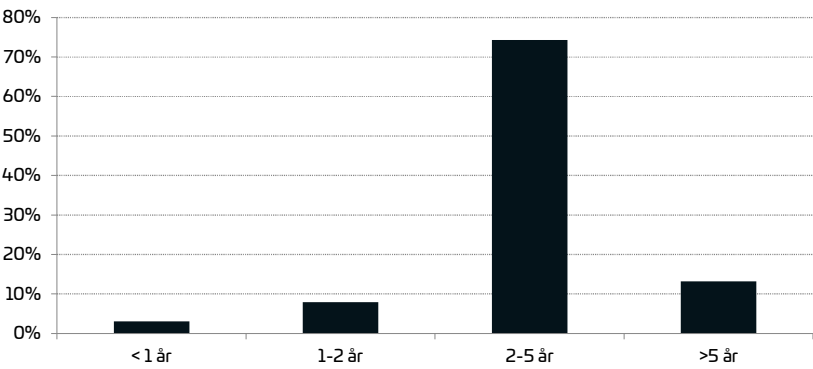
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2122
Ränteduration	3,05
Kreditduration	3,61
Yield	6,06%
Kupongyield	6,05%
Positiva månader sedan fondstart	72,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,37%
Standardavvikelse 36 månader	2,32%
Sharpe ratio 12 månader	0,38
Sharpe ratio 36 månader	1,73
Tracking error	1,2%

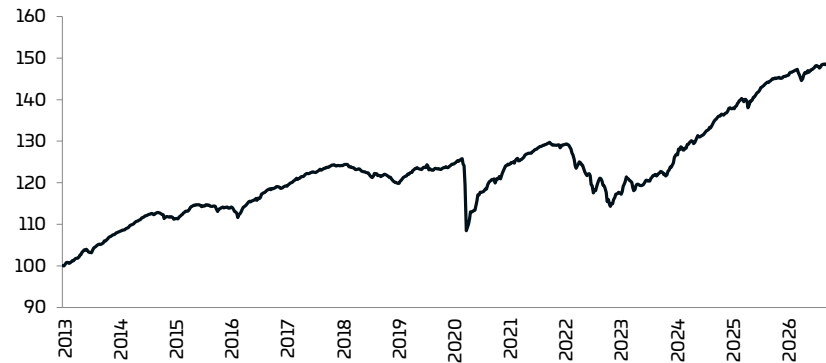
10 Största innehav

Bolag	Andel
ARION 300527	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
TDC 310601	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
LUMINOR BANK 300714	1,1%
MUTARES 290919	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
PRAA 320930	1,1%
Andel av tillgångar	12,0%

Förfallostruktur

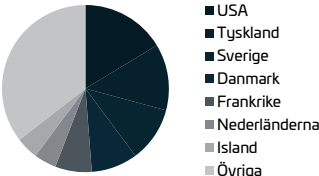


Fondens avkastning sedan fondstart

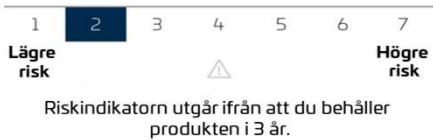


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	16,3%
Tyskland	12,9%
Sverige	10,6%
Danmark	8,9%
Frankrike	7,1%
Nederländerna	4,3%
Island	4,3%
Övriga	35,5%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,68%	0,58%	0,35%	-1,70%	1,11%	0,59%	0,58%	-0,15%	0,33%				
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	2026-08-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	140,74
Andelskurs B	100,49
Andelskurs C	144,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,61%
1 år	4,20%
3 månader	1,64%
6 månader	3,02%
12 månader	6,20%
24 månader	15,24%
Sedan start	40,74%
Årsberäknad avk sedan start	5,81%

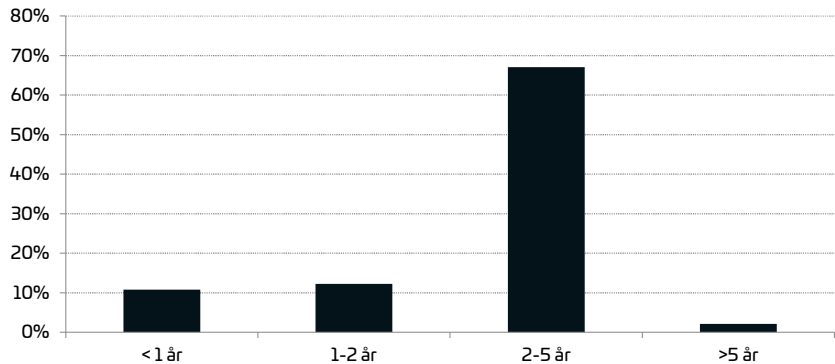
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3450
Ränteduration	0,63
Kredittduration	2,80
Yield	6,22%
Kupongyield	6,66%
Positiva månader sedan fondstart	86,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	1,28%
Standardavvikelse 36 månader	1,65%
Sharpe ratio 12 månader	3,57
Sharpe ratio 36 månader	3,43
Tracking error	2,5%

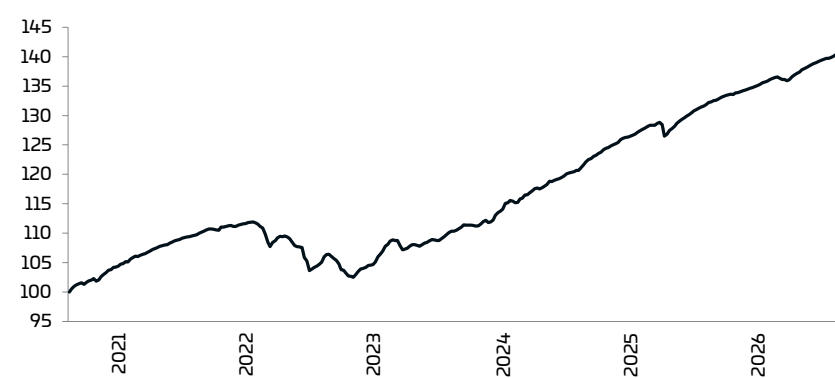
10 Största innehav

Bolag	Andel
NORDEA COV 260916	1,5%
STADSHYP COV 270301	1,4%
SEB COV 261216	1,4%
SWEDB COV 270317	1,4%
MOHINDER 291211	1,2%
SOCGEN 281114	1,2%
GLAMOX 310318	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
SMAVA 290522	1,0%
STAYCITY 320706	1,0%
Andel av tillgångar	12,3%

Förfallostruktur

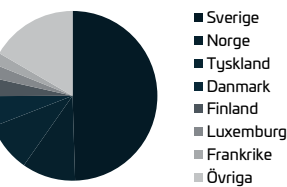


Fondens avkastning sedan fondstart

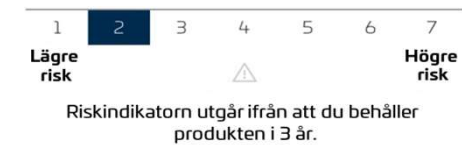


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	49,5%
Norge	10,2%
Tyskland	9,4%
Danmark	5,9%
Finland	3,6%
Luxemburg	2,5%
Frankrike	2,3%
Övriga	16,6%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	4,20%	0,60%	0,53%	-0,51%	1,08%	0,79%	0,59%	0,43%	0,61%				
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

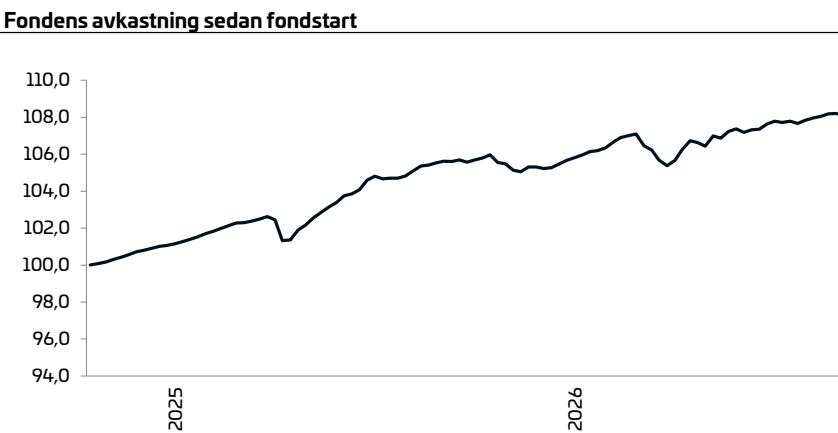
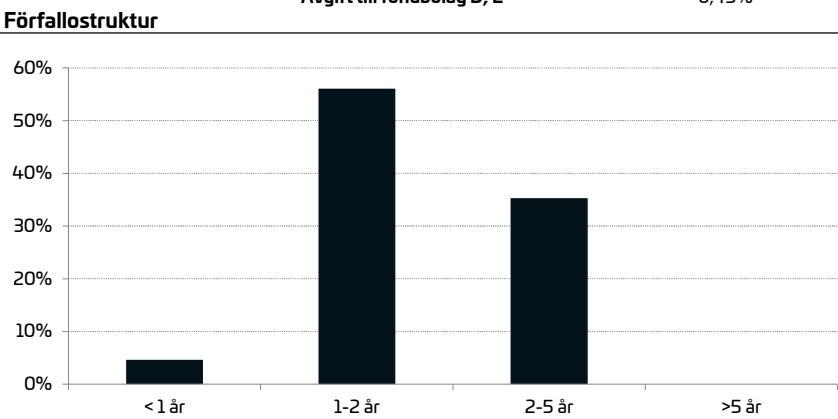
Simplicity Maturity 2028 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2028-12-31 (förfallodatum). Under 2028 har fonden som målsättning att betala ut fondförmögenheten till fondandelsägarna. 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	2026-08-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,12
Andelskurs B	98,56
Andelskurs C	101,1
Andelskurs D	109,05
Andelskurs E	99,3
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

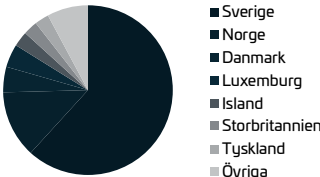
Avkastning	
Denna månad	0,26%
1 år	2,19%
3 månader	0,69%
6 månader	0,96%
12 månader	2,43%
24 månader	
Sedan start	8,12%
Årsberäknad avk sedan start	4,26%

Nyckeltal	
Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	1,60
Kreditduration	1,78
Yield	5,12%
Kupongyield	6,32%
Positiva månader sedan fondstart	81,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,13%
Sharpe ratio 12 månader	0,48

10 Största innehav	
Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
IPF 281110	2,7%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,0%
KISTEFOS 280913	1,9%
AIDER 280905	1,9%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
PEAB 281220	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
Andel av tillgångar	23,9%



Innehavsstruktur	
Land	Andel
Sverige	61,8%
Norge	12,8%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,4%
Island	2,9%
Storbritannien	2,7%
Tyskland	2,7%
Övriga	7,9%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,19%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%	0,88%	0,28%	0,16%	0,26%				
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

Augusti 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	2026-08-31
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,56
Andelskurs B	99,87
Andelskurs C	103,56
Andelskurs D	104
Andelskurs E	100,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

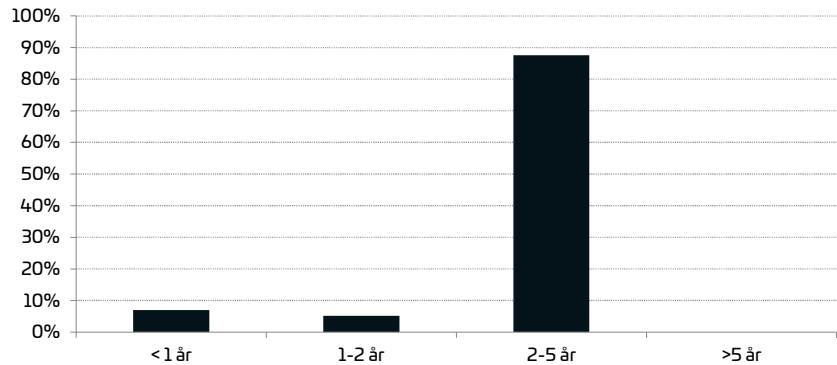
Avkastning

Denna månad	0,46%
1 år	2,78%
3 månader	0,94%
6 månader	1,49%
12 månader	
24 månader	
Sedan start	3,56%
Årsberäknad avk sedan start	4,16%

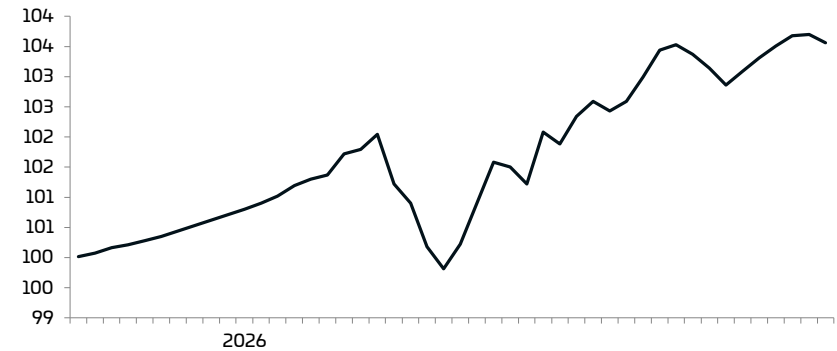
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	173
Ränteduration	2,70
Kreditduration	2,57
Yield	6,40%
Kupongyield	7,18%
Positiva månader sedan fondstart	80,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

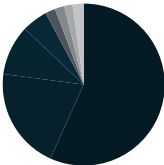


10 Största innehav

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

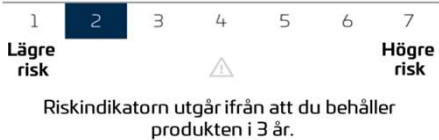
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,8%
Norge	20,3%
Tyskland	10,0%
Danmark	5,1%
Storbritannien	2,0%
Nederländerna	1,9%
Brasilien	1,7%
Övriga	2,2%



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

Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,78%	0,54%	0,73%	-1,88%	1,10%	1,35%	0,88%	-0,39%	0,46%				
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.