

Månadskommentar

Fonden höll emot mycket bra i nedgången, och banksektorn var drivande. Swedbank, SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Jyske Bank och danska AL Sydbank var samtliga bland de största bidragsgivarna. Nokia steg på positiva AI-nyheter som att bolaget utökat samarbetet med Microsoft, medan ABB och Atlas Copco bidrog inom verkstad. Motvinden kom framför allt från Novo Nordisk, men samtidigt är aktien kraftigt undervikad i fonden mot index.

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	2026-09-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1265,81
Andelskurs B	191,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,3%
1 år	13,4%
3 månader	3,4%
6 månader	12,6%
12 månader	21,0%
24 månader	27,2%
36 månader	57,7%
Sedan start 2002-09-23	1555,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank (SE)	0,40%
SEB (SE)	0,20%
Nokia (FI)	0,11%
Handelsbanken (SE)	0,09%
ABB (CH)	0,08%
Bransch	Bidrag
Bank	1,1%
Industri	0,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo (SE)	-0,29%
Novo Nordisk (DK)	-0,15%
H&M (SE)	-0,15%
Nordnet (SE)	-0,13%
SOBI (SE)	-0,10%
Bransch	Bidrag
Hälsovård	-0,2%
Sällanköp	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	6,05%
Standardavvikelse 3 år	8,38%
Sharpe ratio 1 år	3,15
Sharpe ratio 3 år	1,60
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	809
Antal innehav	85

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB (SE)	1,1	3,1%
Avanza (SE)	1,0	1,0%
Tieto Oyj (FI)	0,8	0,8%
Castellum AB (SE)	0,8	0,8%
Ericsson (SE)	0,6	1,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,7	4,8%
Finans	1,2	49,8%

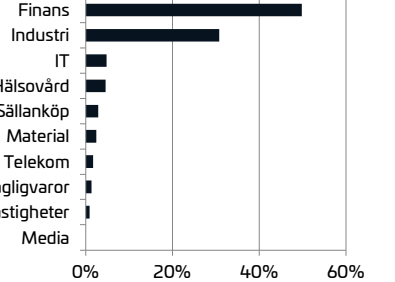
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
AstraZeneca PLC (SE)	-1,4	0,2%
ALK-Abello A/S (DK)	-1,0	0,3%
Wartsila OYJ Abp (FI)	-0,9	0,7%
NovoNordisk (DK)	-0,9	0,8%
Møller Mærsk (DK)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-4,5	4,6%
Industri	-0,9	30,8%

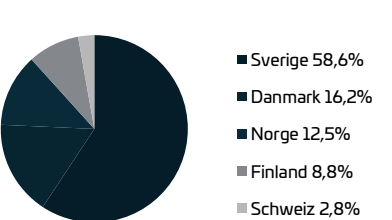
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	7,1%
Swedbank AB	5,7%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,2%
Nordea Bank Abp	4,4%
Volvo AB	4,3%
Danske Bank A/S	3,6%
Industrivarden AB	3,2%
Atlas Copco AB	3,1%
Jyske Bank A/S	3,0%
Svenska Handelsbanken AB	2,9%
Andel av tillgångar	42,5%

Sektorfördelning



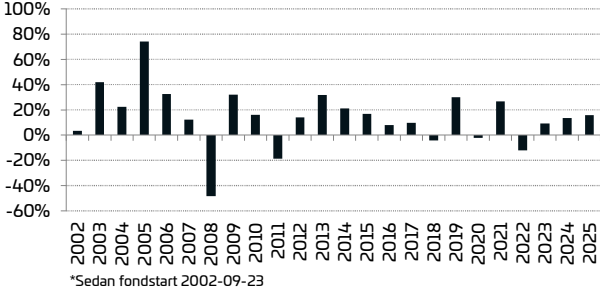
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	13,4%	0,4%	3,0%	-2,6%	3,5%	2,6%	2,6%	1,5%	2,1%	-0,3%			
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 stark utveckling i banksektorn. Swedbank var månadens största bidragsgivare, tillsammans med SEB, Handelsbanken och Nordea som alla lyfte i takt med de stigande långräntorna. Verkstadsbolagen fortsatte att bidra positivt med Atlas Copco, ABB, Epiroc och Skanska, medan Mycronic rusade efter en stark ordergång.

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	2026-09-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	284,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-1,7%
1 år	13,2%
3 månader	0,3%
6 månader	11,1%
12 månader	18,9%
24 månader	17,6%
36 månader	51,9%
Sedan start 2015-12-16	185,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Swedbank	0,30%
Atlas Copco	0,22%
SEB	0,18%
ABB	0,14%
Handelsbanken	0,12%
Bransch	Bidrag
Bank	0,6%
Industri	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Volvo	-0,40%
EQT	-0,24%
H&M	-0,16%
Essity	-0,11%
Ericsson	-0,10%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	-0,2%
Dagligvaror	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,84%
Standardavvikelse 3 år	12,01%
Sharpe ratio 1 år	1,43
Sharpe ratio 3 år	1,00
Tracking error 2 år	3,3%
Tillgångar MSEK	3991
Antal innehav	77

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	0,7	1,4%
Swedbank AB	0,6	5,0%
Avanza	0,4	1,1%
SEB	0,4	5,0%
Getinge AB	0,4	0,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	1,4	34,2%
Industri	0,8	41,1%

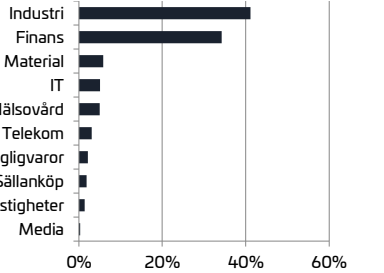
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
H & M	-1,6	0,4%
EQT AB	-1,2	1,5%
AstraZeneca PLC	-0,7	0,3%
Autoliv Inc	-0,5	0,2%
Assa Abloy AB	-0,3	3,3%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-2,3	1,8%
Hälsovård	-0,2	5,0%

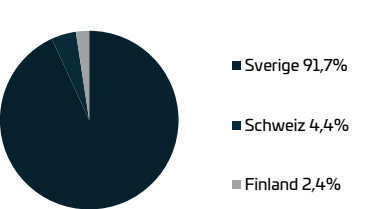
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,8%
Atlas Copco AB	8,0%
Volvo AB	6,3%
Swedbank AB	5,0%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,0%
ABB Ltd	4,4%
Sandvik AB	3,8%
Svenska Handelsbanken AB	3,7%
Assa Abloy AB	3,3%
Alfa Laval AB	3,3%
Andel av tillgångar	52,5%

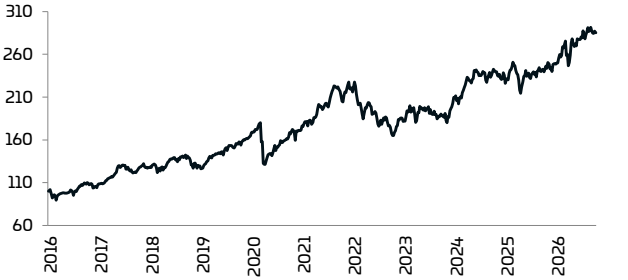
Sektorfördelning



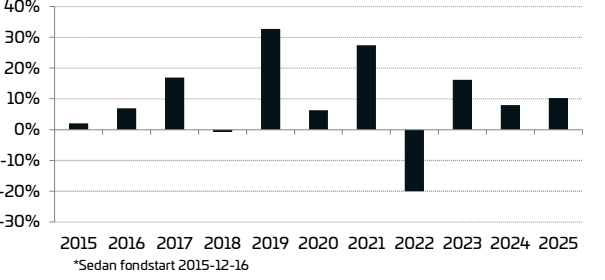
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

September 2026

Månadskommentar

Fonden höll emot marknadens nedgång bra och slog index med god marginal. Största bidragsgivare var Mycronic som rusade på ökad ordergång, samt kycklingbolaget Scandi Standard drivet av höjda köprekommendationer. Bravida, Bufab och Instalco bidrog också starkt, drivet av fortsatt god efterfrågan inom byggnationsteknik och distribution. Även HMS Networks, Trelleborg, OEM International, Veidekke och Indutrade lyfte fint.

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	2026-09-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	220,92
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-0,1%
1 år	7,3%
3 månader	3,7%
6 månader	9,5%
12 månader	9,5%
24 månader	2,7%
36 månader	38,9%
Sedan start 2016-10-31	120,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Mycronic	0,25%
Scandi Standard	0,20%
Bravida	0,17%
Bufab	0,17%
Instalco	0,13%
Bransch	Bidrag
Industri	0,8%
IT	0,4%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nordnet	-0,25%
Castellum	-0,18%
Clas Ohlson	-0,13%
Munters	-0,12%
Diös	-0,10%
Bransch	Bidrag
Finans	-0,5%
Fastigheter	-0,3%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,08%
Standardavvikelse 3 år	12,70%
Sharpe ratio 1 år	0,94
Sharpe ratio 3 år	0,68
Tracking error 2 år	4,4%
Tillgångar MSEK	114
Antal innehav	62

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nibe AB	2,1	2,1%
Avanza	1,1	3,2%
Hexpol AB	1,0	1,0%
Indutrade AB	0,8	3,3%
Acast AB	0,8	1,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,5	36,2%
IT	1,3	11,6%

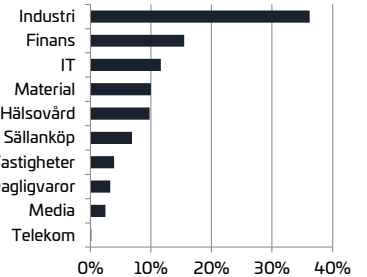
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
SSAB AB	-2,3	1,8%
Munters	-1,5	0,2%
Clas Ohlson AB	-1,4	0,5%
AcadeMedia AB	-1,0	0,1%
Autoliv Inc	-1,0	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sällanköp	-4,1	6,8%
Hälsövård	-0,5	9,8%

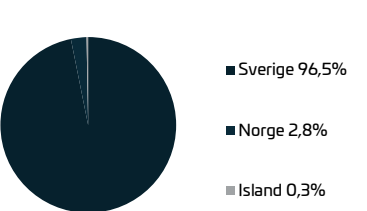
10 Största innehav

Bolag	Andel
Nordnet AB publ	5,3%
Trelleborg AB	4,4%
Granges AB	4,2%
Mycronic AB	4,1%
Bufab AB	3,7%
Avarda Bank AB	3,6%
Indutrade AB	3,3%
Avanza Bank Holding AB	3,2%
Castellum AB	3,0%
Billia AB	3,0%
Andel av tillgångar	37,9%

Sektorfördelning



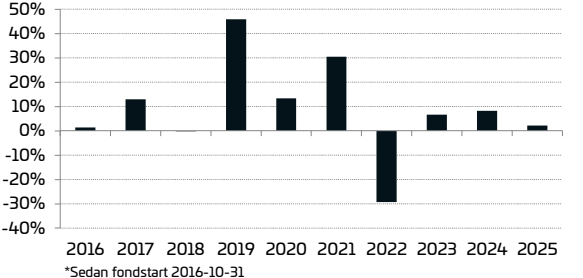
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

September 2026

Månadskommentar

Fonden hade en stark månad och slog jämförelseindex med bred marginal tack vare bättre val inom konsumentsektorerna som hade ytterligare en svag månad i index. Juveleraren Signet Jewelers, sportkedjan Academy Sports & Outdoors samt det kinesiska klädesbolaget JNBY rusade på starka kvartalsrapporter. Biografen Cinemark, koreanska klädesbolaget Handsome och japanska 100 yen-kedjan Seria bidrog också kraftigt.

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	2026-09-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	238,57
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	21,0%
3 månader	2,8%
6 månader	21,1%
12 månader	20,4%
24 månader	32,5%
36 månader	67,5%
Sedan start 2018-02-28	138,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Signet Jewelers (US)	0,35%
Wajax (CA)	0,24%
JNBY (CN)	0,19%
Proto Labs (US)	0,17%
Handsome Co. (KR)	0,16%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	1,0%
Industri	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hochschild Mining (GB)	-0,27%
CarGurus (US)	-0,23%
Mueller Water Products (US)	-0,22%
Korn Ferry (US)	-0,18%
Lonking (CN)	-0,17%
Bransch	Bidrag

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,93%
Standardavvikelse 3 år	13,87%
Sharpe ratio 1 år	1,67
Sharpe ratio 3 år	1,13
Tracking error 2 år	7,2%
Tillgångar MSEK	1195
Antal innehav	126

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Cascades Inc (CA)	0,8	1,0%
Strategic Edu. (US)	0,8	0,8%
CoreCivic Inc (US)	0,7	0,7%
Toyo Tire Corp (JP)	0,5	0,9%
Griffon Corp (US)	0,4	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,8	26,8%
Media	0,3	3,9%

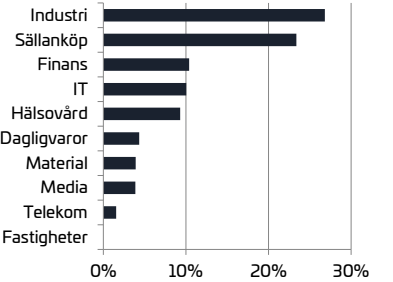
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hancock Whit. (US)	-0,6	0,0%
Linamar Corp (CA)	-0,6	0,5%
Kennametal Inc (US)	-0,5	0,3%
Bel Fuse Inc (US)	-0,5	0,0%
Cabot Corp (US)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-1,4	10,0%
Finans	-1,4	10,4%

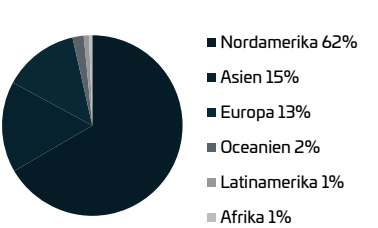
10 Största innehav

Bolag	Andel
Signet Jewelers Ltd	1,4%
Loomis AB	1,3%
Cinemark Holdings Inc	1,3%
Addus HomeCare Corp	1,3%
Karat Packaging Inc	1,3%
Cargurus Inc	1,2%
Seria Co Ltd	1,2%
ACI Worldwide Inc	1,2%
WSFS Financial Corp	1,2%
Savaria Corp	1,2%
Andel av tillgångar	12,6%

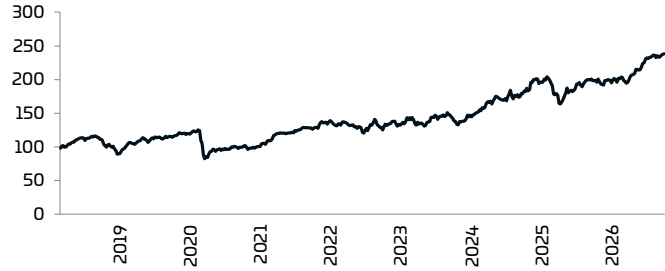
Sektorfördelning



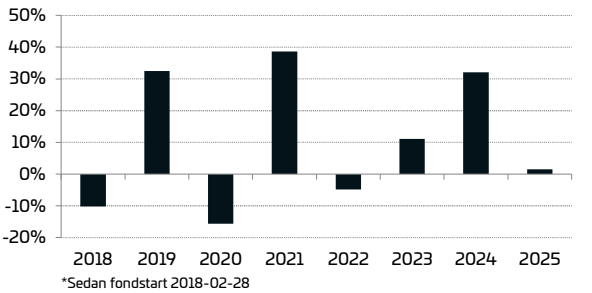
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	21,0%	-0,6%	3,7%	-3,0%	6,1%	2,7%	8,1%	1,1%	-0,4%	2,1%			
2025	1,5%	4,9%	-6,4%	-7,9%	-1,5%	5,5%	3,1%	3,3%	2,6%	-0,7%	-0,6%	0,6%	-0,6%
2024	32,1%	2,0%	4,8%	6,1%	1,2%	1,4%	0,4%	7,5%	-3,9%	1,3%	2,8%	8,1%	-2,9%
2023	11,1%	4,8%	2,1%	-3,5%	-2,6%	3,0%	7,4%	-0,7%	1,8%	-4,3%	-6,1%	2,9%	6,8%
2022	-4,9%	-4,9%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%	0,7%	-3,1%

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

Månadskommentar

Sektorn föll kraftigt då långräntorna steg tydligt under månaden, och nästan samtliga fastighetsbolag drabbades. Fonden klarade sig dock bättre än index. Bland de få vinnarna märktes bostads- och byggutvecklarna Sveafastigheter, Veidekke och Peab.

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	2026-09-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	70,77
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	-7,3%
1 år	-14,7%
3 månader	-6,3%
6 månader	-7,3%
12 månader	-13,5%
24 månader	-36,2%
36 månader	-2,3%
Sedan start 2020-12-11	-29,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-5,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
SveaFastigheter	0,07%
Veidekke	0,03%
Instalco	0,01%
ALM Equity	0,00%
Nivika	0,00%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cibus	-0,64%
Balder	-0,62%
NP3	-0,46%
Diös	-0,46%
Wallenstam	-0,45%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	16,24%
Standardavvikelse 3 år	24,62%
Sharpe ratio 1 år	-0,94
Sharpe ratio 3 år	-0,14
Tracking error 2 år	3,5%
Tillgångar MSEK	30
Antal innehav	36

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Skanska AB	1,0	1,0%
Instalco AB	1,0	1,0%
Sagax AB	0,9	6,8%
Castellum AB	0,7	5,4%
Peab AB	0,7	4,0%

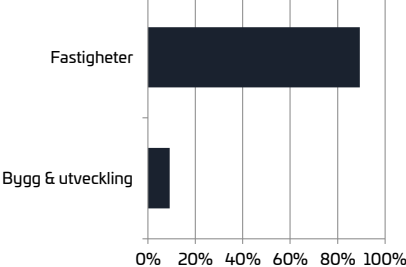
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Lumo Kodit Oyj	-1,9	0,7%
Entra ASA	-1,8	2,2%
Trianon	-1,7	2,5%
Fortinova	-1,2	0,0%
Platzer	-1,1	3,4%

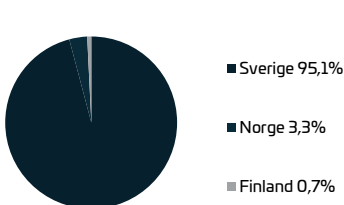
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	6,8%
Fastighets AB Balder	6,1%
Castellum AB	5,4%
Wallenstam AB	5,3%
Fabege AB	5,0%
Cibus Real Estate AB publ	5,0%
Catena AB	4,8%
Dios Fastigheter AB	4,4%
Hufvudstaden AB	4,2%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,0%
Andel av tillgångar	50,9%

Sektorfördelning



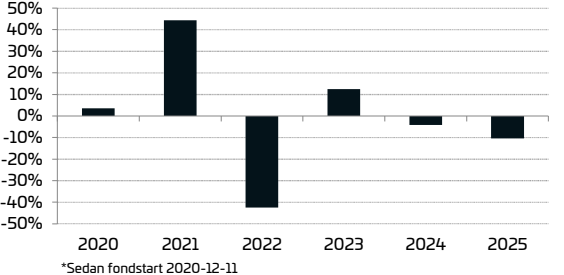
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-14,7%	-1,0%	4,1%	-10,8%	0,7%	2,9%	-4,6%	3,3%	-2,1%	-7,3%			
2025	-10,5%	0,6%	-5,0%	-8,4%	5,2%	0,5%	3,7%	-4,5%	-1,8%		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

Fonden steg svagt trots svag utveckling för räntekänsliga aktier. Bland ljuspunkterna märktes halvledarnamnen där NVIDIA, ASM International och TSMC rusade på fortsatt AI-medvind, tillsammans med Microsoft och Fortinet. Finska läkemedelsbolaget Orion och amerikanska Eli Lilly bidrog också fint, liksom IES Holdings och medicinteknikbolaget Edwards Lifesciences.

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	2026-09-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	133,76
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	0,1%
1 år	7,3%
3 månader	-1,9%
6 månader	12,0%
12 månader	4,9%
24 månader	1,3%
36 månader	28,5%
Sedan start 2022-05-23	33,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	0,35%
ASM Intl. (NL)	0,28%
TSMC (TW)	0,26%
Orion (FI)	0,25%
Microsoft (US)	0,23%
Bransch	Bidrag
IT	0,9%
Hälsövård	0,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Munters (SE)	-0,20%
First Solar (US)	-0,18%
Sprouts Farmers Market (US)	-0,17%
Enova Intl. (US)	-0,17%
Kardex (CH)	-0,14%
Bransch	Bidrag
Industri	-0,8%
Finans	-0,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,88%
Standardavvikelse 3 år	16,18%
Sharpe ratio 1 år	0,25
Sharpe ratio 3 år	0,36
Tracking error 2 år	7,0%
Tillgångar MSEK	212
Antal innehav	72

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Edwards Lifesci. (US)	1,2	1,2%
Ventas Inc (US)	1,2	1,2%
Ringkjøbing LB (DK)	1,2	1,2%
Prologis Inc (US)	1,2	1,2%
Donaldson Co Inc (US)	1,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	3,9	11,3%
Fastigheter	2,4	3,2%

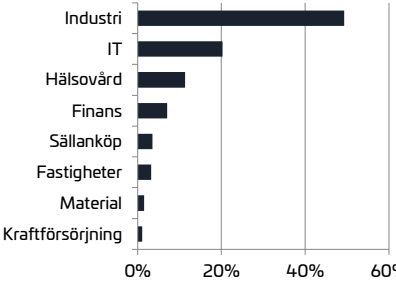
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Kardex (CH)	-2,0	0,7%
Kone Oyj (FI)	-2,0	1,4%
Lennox Intl (US)	-1,6	0,5%
Pentair PLC (GB)	-1,4	0,5%
Veralto Corp (US)	-1,3	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-10,1	49,3%
IT	-1,1	20,2%

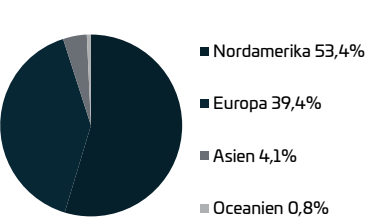
10 Största innehav

Bolag	Andel
NVIDIA Corp	4,7%
Microsoft Corp	4,5%
Orion Oyj	3,7%
Mastercard Inc	3,1%
Atlas Copco AB	3,1%
Schneider Electric SE	3,0%
Hubbell Inc	3,0%
ABB Ltd	2,9%
Halma PLC	2,8%
ASM International NV	2,6%
Andel av tillgångar	33,4%

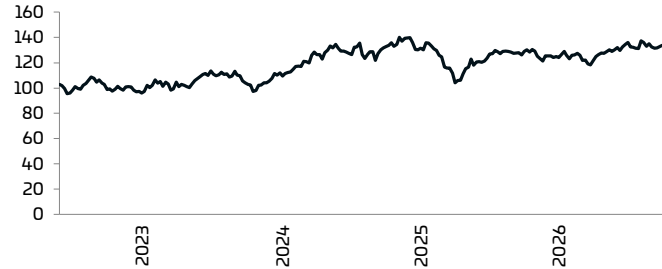
Sektorfördelning



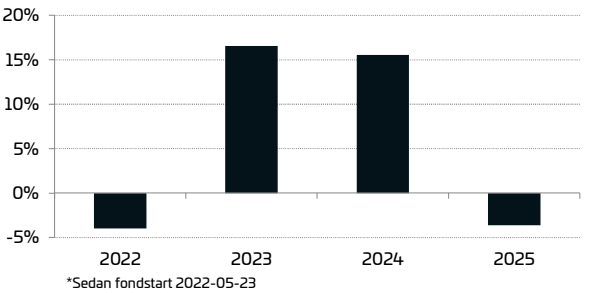
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	7,3%	-1,2%	2,3%	-5,2%	6,6%	2,2%	4,7%	-3,7%	1,8%	0,1%			
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	2026-09-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	130,59
Andelskurs B	118,67
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

Denna månad	0,12%
1 år	1,88%
3 månader	0,56%
6 månader	1,40%
12 månader	2,52%
24 månader	5,93%
Sedan start	46,43%
Årsberäknad avk sedan start	1,93%

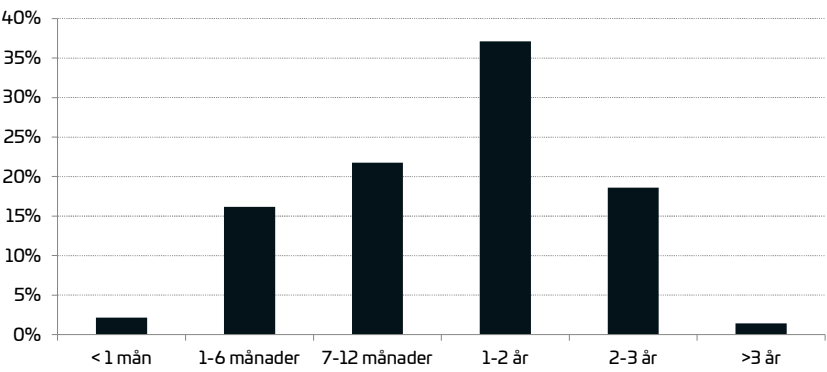
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	15412
Ränteduration	0,17
Kreditduration	1,30
Yield	2,53%
Kupongyield	2,92%
Positiva månader sedan fondstart	88,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,26%
Standardavvikelse 36 månader	0,46%
Sharpe ratio 12 månader	3,50
Sharpe ratio 36 månader	2,11
Tracking error	0,9%

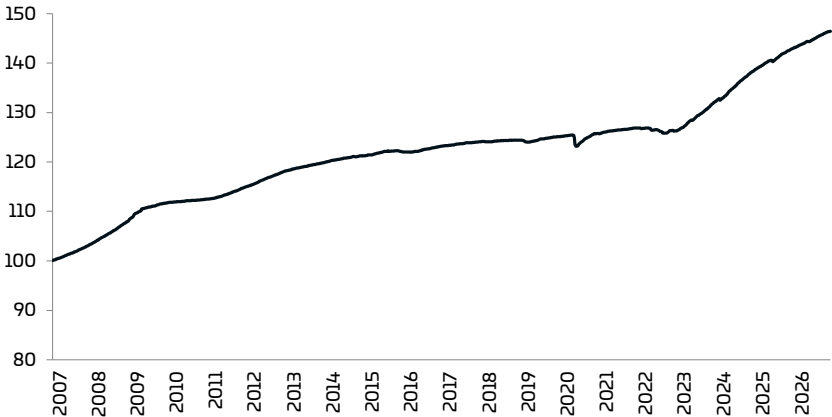
10 Största innehav

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%
TELIA 290910	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
WIHLBORGS 280124	0,9%
Andel av tillgångar	10,2%

Förfallostruktur

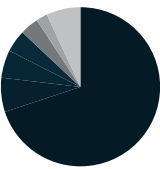


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	69,9%
Norge	7,0%
Danmark	5,6%
Island	4,5%
Finland	3,8%
Tyskland	2,3%
Övriga	7,0%



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

Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,88%	0,23%	0,23%	0,02%	0,33%	0,26%	0,25%	0,22%	0,22%	0,12%			
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

September 2026

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2026-09-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	156,56
Andelskurs B	105,63
Andelskurs C	130,36
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	-0,15%
1 år	2,63%
3 månader	0,56%
6 månader	2,27%
12 månader	3,59%
24 månader	9,42%
Sedan start	56,56%
Årsberäknad avk sedan start	3,14%

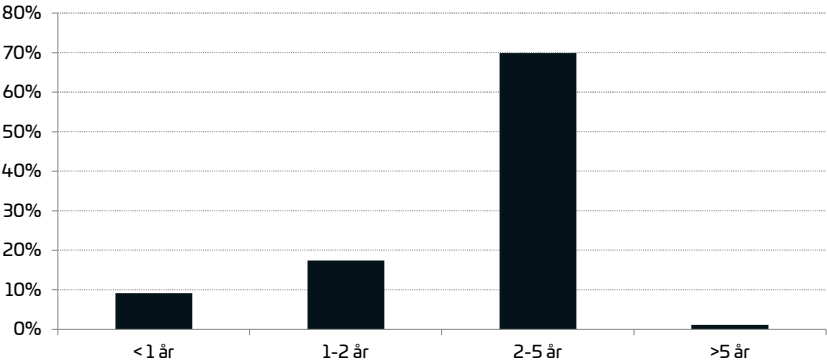
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10278
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,80
Yield	5,16%
Kupongyield	5,35%
Positiva månader sedan fondstart	79,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,12%
Standardavvikelse 36 månader	1,38%
Sharpe ratio 12 månader	1,64
Sharpe ratio 36 månader	2,68
Tracking error	1,7%

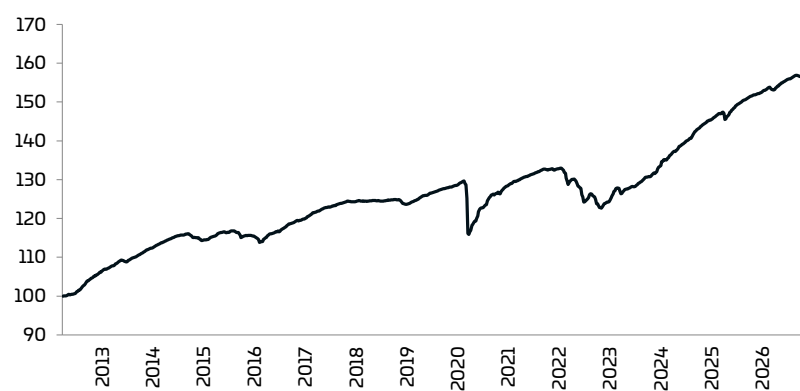
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,0%
SEB 290903	1,0%
HEIMSTADEN 300129	0,9%
SIRIUS INT. 271222	0,9%
NORDEA 300221	0,8%
DNB BANK 301106	0,8%
NOBA BANK 290118	0,7%
SMAVA 290522	0,7%
VONOVIA 270408	0,7%
SHB 270301	0,7%
Andel av tillgångar	8,3%

Förfallostruktur

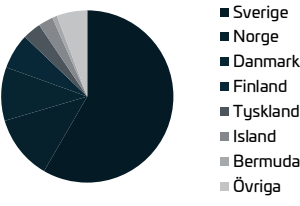


Fondens avkastning sedan fondstart

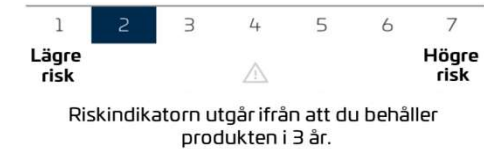


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	58,3%
Norge	12,1%
Danmark	10,1%
Finland	6,6%
Tyskland	3,4%
Island	2,8%
Bermuda	0,9%
Övriga	5,7%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,63%	0,42%	0,42%	-0,49%	0,71%	0,53%	0,46%	0,27%	0,44%	-0,15%			
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

September 2026

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2026-09-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	146,48
Andelskurs B	91,49
Andelskurs C	122,62
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

Denna månad	-1,27%
1 år	0,39%
3 månader	-1,09%
6 månader	1,19%
12 månader	0,99%
24 månader	7,71%
Sedan start	46,48%
Årsberäknad avk sedan start	2,81%

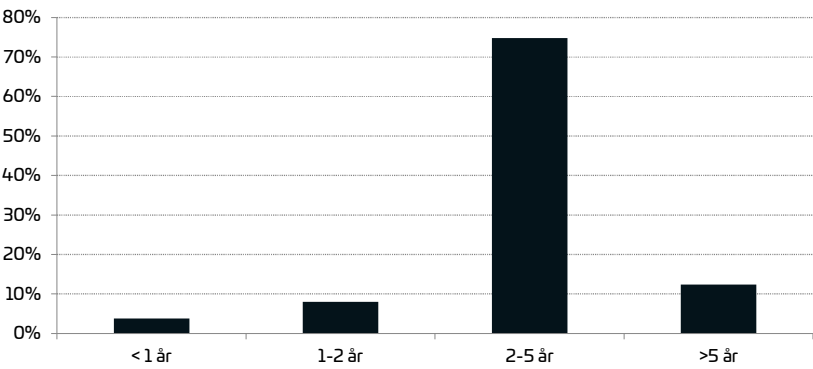
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	2050
Ränteduration	3,02
Kreditduration	3,60
Yield	6,67%
Kupongyield	6,24%
Positiva månader sedan fondstart	72,1%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,78%
Standardavvikelse 36 månader	2,54%
Sharpe ratio 12 månader	-0,33
Sharpe ratio 36 månader	1,39
Tracking error	1,2%

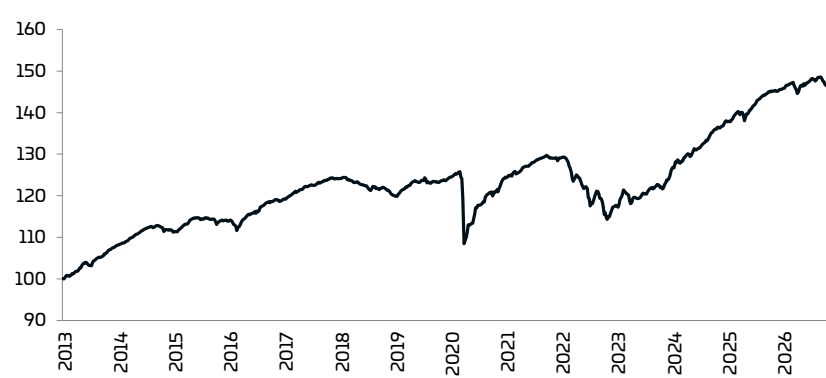
10 Största innehav

Bolag	Andel
ARION 300527	1,5%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
TDC 310601	1,2%
LUMINOR BANK 300714	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
MUEHLAN 300515	1,2%
MUTARES 290919	1,1%
STAYCITY 320706	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
Andel av tillgångar	12,4%

Förfallostruktur

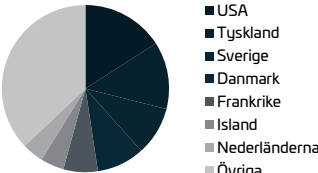


Fondens avkastning sedan fondstart

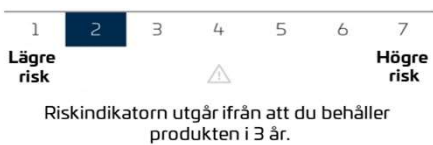


Innehavsstruktur

Land	Andel
USA	15,9%
Tyskland	13,0%
Sverige	9,4%
Danmark	9,3%
Frankrike	6,7%
Island	4,5%
Nederländerna	4,2%
Övriga	37,0%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,39%	0,58%	0,35%	-1,70%	1,11%	0,59%	0,58%	-0,15%	0,33%	-1,27%			
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	2026-09-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	140,68
Andelskurs B	100,46
Andelskurs C	144,51
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	-0,04%
1 år	4,15%
3 månader	1,01%
6 månader	3,52%
12 månader	5,57%
24 månader	14,06%
Sedan start	40,68%
Årsberäknad avk sedan start	5,73%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	3438
Ränteduration	0,63
Kreditduration	2,90
Yield	6,94%
Kupongyield	7,33%
Positiva månader sedan fondstart	84,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	1,39%
Standardavvikelse 36 månader	1,70%
Sharpe ratio 12 månader	2,80
Sharpe ratio 36 månader	3,23
Tracking error	3,0%

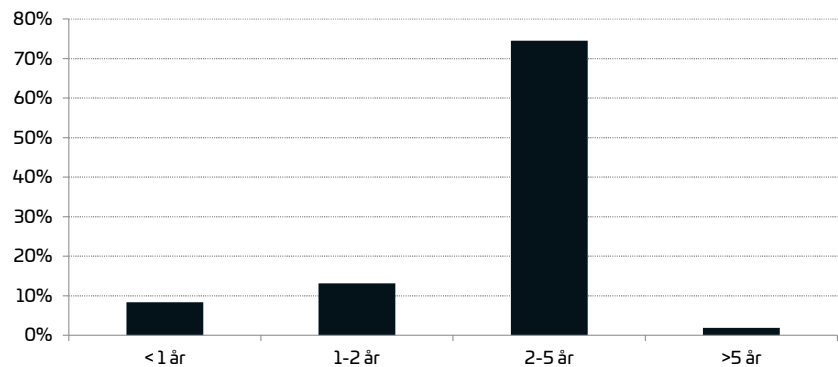
10 Största innehav

Bolag	Andel
STADSHYP COV 270301	1,5%
SWEDB COV 270317	1,5%
SOCGEN 281114	1,2%
MOHINDER 291211	1,2%
ACCRU 300930	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
GLAMOX 310318	1,1%
SMAVA 290522	1,0%
DURA 291006	1,0%
STAYCITY 320706	1,0%
Andel av tillgångar	11,7%

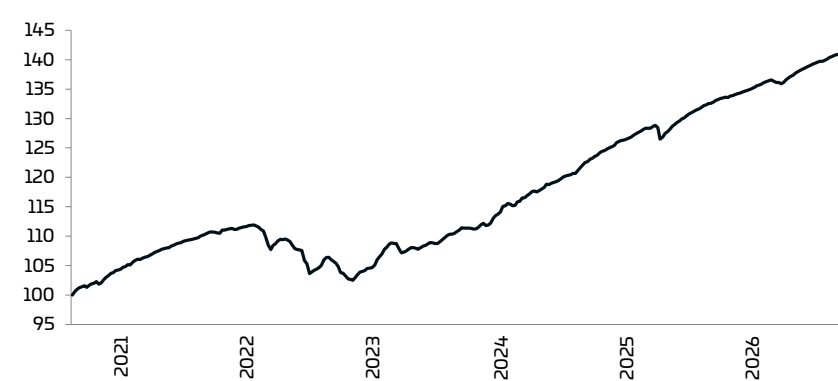
Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,4%
Norge	11,6%
Tyskland	10,1%
Danmark	6,0%
Finland	4,5%
Luxemburg	2,8%
Frankrike	2,3%
Övriga	11,3%

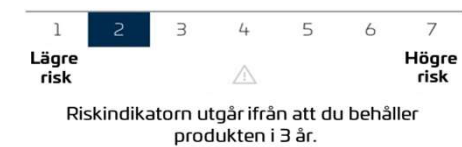
Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	4,15%	0,60%	0,53%	-0,51%	1,08%	0,79%	0,59%	0,43%	0,61%	-0,04%			
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 (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	2026-09-30
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	108,13
Andelskurs B	98,58
Andelskurs C	101,11
Andelskurs D	109,11
Andelskurs E	99,35
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,01%
1 år	2,20%
3 månader	0,43%
6 månader	2,42%
12 månader	2,42%
24 månader	
Sedan start	8,13%
Årsberäknad avk sedan start	4,09%

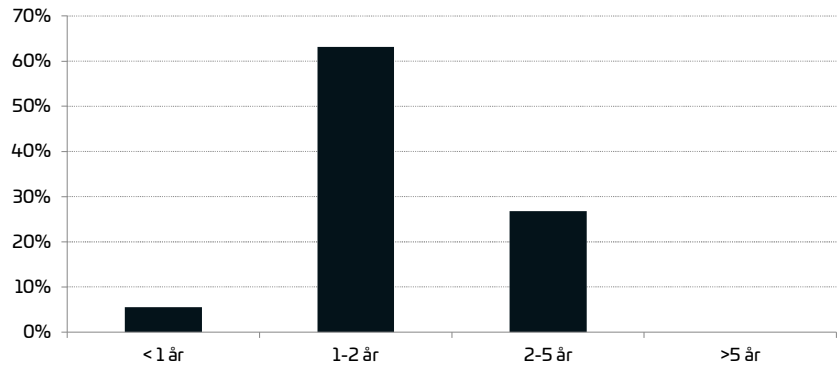
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	142
Ränteduration	1,42
Kreditduration	1,71
Yield	6,02%
Kupongyield	6,40%
Positiva månader sedan fondstart	82,6%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,13%
Sharpe ratio 12 månader	0,50

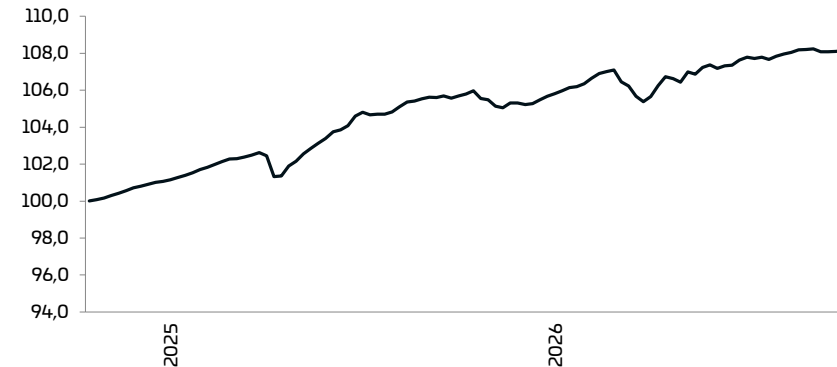
10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
IPF 281110	2,7%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	2,1%
KISTEFOS 280913	1,9%
JIGSAW 281219	1,9%
AIDER 280905	1,9%
HYRESLL 281118	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
Andel av tillgångar	24,0%

Förfallostruktur

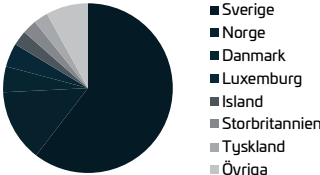


Fondens avkastning sedan fondstart



Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,4%
Norge	13,8%
Danmark	4,9%
Luxemburg	4,5%
Island	2,9%
Storbritannien	2,7%
Tyskland	2,7%
Övriga	8,0%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,20%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%	0,88%	0,28%	0,16%	0,26%	0,01%			
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

September 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	2026-09-30
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	103,16
Andelskurs B	99,52
Andelskurs C	103,16
Andelskurs D	103,65
Andelskurs E	100
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

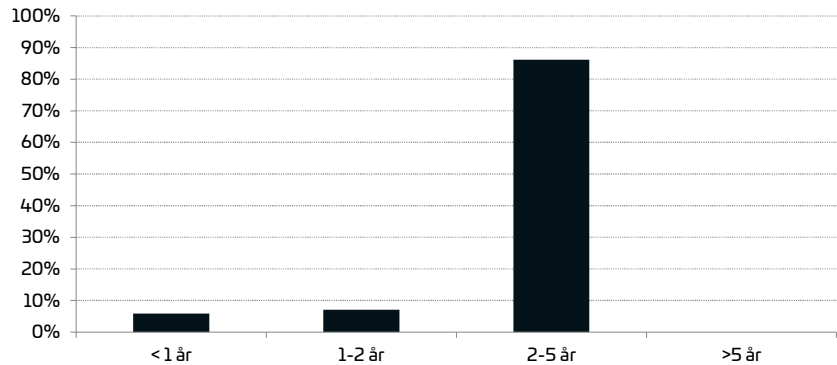
Avkastning

Denna månad	-0,39%
1 år	2,38%
3 månader	-0,32%
6 månader	3,04%
12 månader	
24 månader	
Sedan start	3,16%
Årsberäknad avk sedan start	3,37%

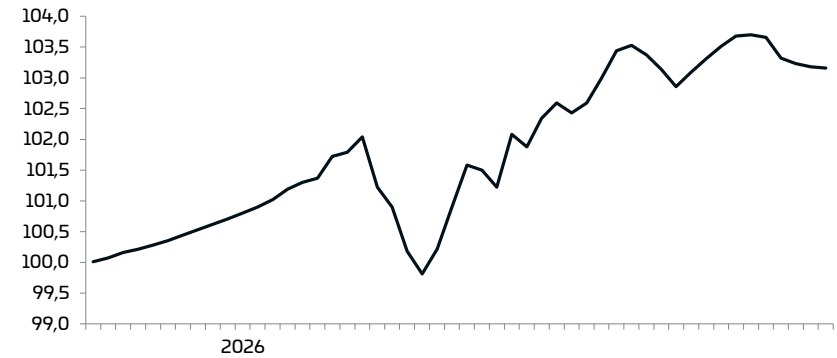
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	172
Ränteduration	2,52
Kreditduration	2,51
Yield	6,69%
Kupongyield	7,24%
Positiva månader sedan fondstart	72,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

Förfallstruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

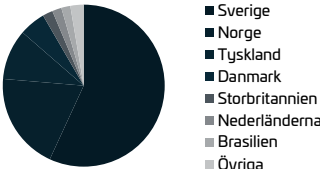


10 Största innehav

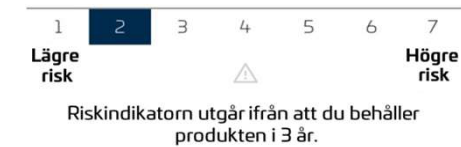
Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	5,8%
ECODATA 291204	2,2%
ACTIVEON 281121	2,1%
MUTARES 290919	2,1%
MOHINDER 291211	2,0%
FC HUSKY 290424	2,0%
FAMINV 290409	2,0%
INFRONT 291119	2,0%
FLORA 290702	1,9%
BULKIF 291220	1,9%
Andel av tillgångar	24,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,9%
Norge	19,4%
Tyskland	10,1%
Danmark	5,2%
Storbritannien	2,1%
Nederländerna	1,9%
Brasilien	1,8%
Övriga	2,6%



Riskindikator



Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	2,38%	0,54%	0,73%	-1,88%	1,10%	1,35%	0,88%	-0,39%	0,46%	-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.