

Månadskommentar

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen för tredje månaden i rad då stigande räntor och kvartalsrapporter gav stöd. Swedbank slog förväntningarna på bred front och redovisade till och med kreditåtervinning för kvartalet.

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	2025-01-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1028,38
Andelskurs B	153,96
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,5%
1 år	6,5%
3 månader	5,4%
6 månader	2,0%
12 månader	18,1%
24 månader	27,6%
36 månader	24,6%
Sedan start 2002-09-23	1245,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	0,76%
Volvo (SE)	0,59%
Industrivärden (SE)	0,56%
Swedbank (SE)	0,43%
Atlas Copco (SE)	0,37%
Bransch	Bidrag
Industri	2,3%
Bank	1,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson (SE)	-0,22%
Novo Nordisk (DC)	-0,07%
Essity (SE)	-0,05%
DSV (DK)	-0,05%
Sectra (SE)	-0,05%
Bransch	Bidrag
IT	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,53%
Standardavvikelse 3 år	12,12%
Sharpe ratio 1 år	1,52
Sharpe ratio 3 år	0,43
Tracking error 2 år	5,6%
Tillgångar MSEK	1690
Antal innehav	85

Ökade innehav under månaden

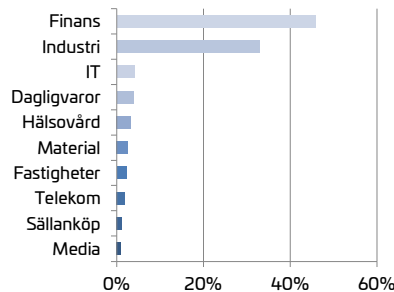
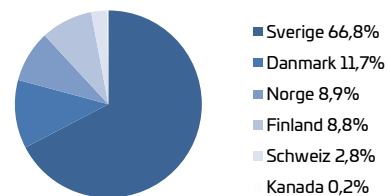
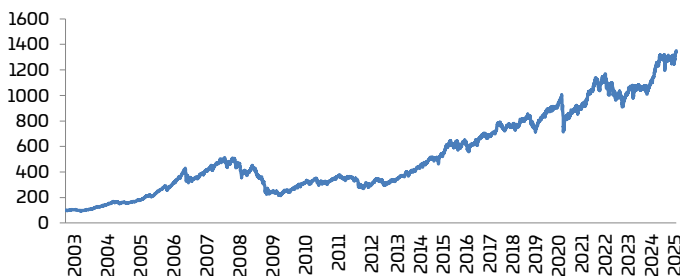
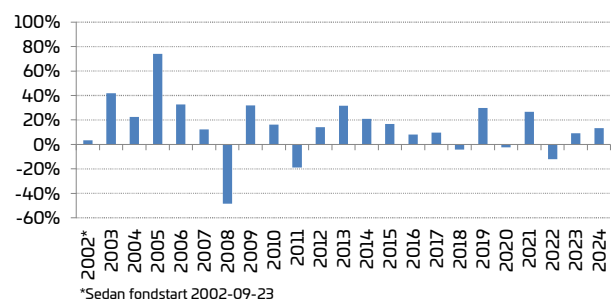
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortnox AB (SE)	0,7	0,7%
ROCKWOOL A/S (DK)	0,7	0,7%
Securitas AB (SE)	0,7	1,1%
Beijer Ref AB (SE)	0,4	0,4%
Volvo Ref AB (SE)	0,3	4,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,8	33,0%
IT	0,4	4,2%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Assa Abloy AB (SE)	-1,3	2,6%
NovoNordisk (DK)	-1,3	1,1%
AstraZeneca PLC (SE)	-0,5	0,1%
Lundbergsföret (SE)	-0,5	1,0%
Ericsson (SE)	-0,4	3,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-1,7	3,3%
Fastigheter	-0,3	2,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,6%
Industrivärden AB	4,5%
Volvo AB	4,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,4%
Swedbank AB	4,2%
Danske Bank A/S	3,8%
Atlas Copco AB	3,7%
Alfa Laval AB	3,6%
Svenska Handelsbanken AB	3,3%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,1%
Andel av tillgångar	44,6%

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
2025	6,5%	6,5%											
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%
2021	26,8%	-0,4%	1,0%	7,2%	3,4%	1,5%	0,6%	7,2%	0,0%	-6,1%	3,7%	2,6%	4,0%

Månadskommentar

Fondens finansbolag, både banker och investmentbolag, hade en bra månad. Swedbanks kreditförluster var särskilt imponerande, och bolaget ser goda förutsättningar för att kreditförlusterna förblir låga under 2025. Även Volvo steg brant efter att den stigande orderingången kompenserat för ett lite svagare kvartal.

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	2025-01-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	242,16
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,1%
1 år	6,1%
3 månader	4,3%
6 månader	0,6%
12 månader	15,4%
24 månader	24,9%
36 månader	18,7%
Sedan start 2015-12-16	142,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Industrivärden	1,08%
Investor	0,72%
Volvo	0,53%
Lifco	0,31%
Atlas Copco	0,30%
Bransch	Bidrag
Industri	2,6%
Inv.bolag & fin.service	2,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ericsson	-0,30%
Sectra	-0,18%
Biotage	-0,17%
Bonesupport	-0,09%
Lindab	-0,07%
Bransch	Bidrag
Hälsovärd	-0,3%
Material	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,07%
Standardavvikelse 3 år	14,84%
Sharpe ratio 1 år	1,06
Sharpe ratio 3 år	0,23
Tracking error 2 år	3,0%
Tillgångar MSEK	281
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

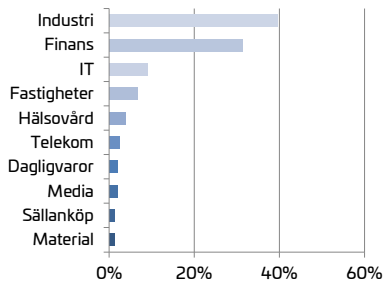
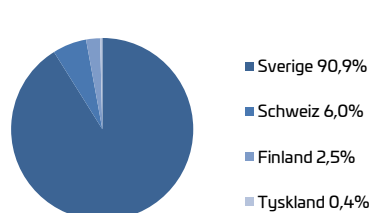
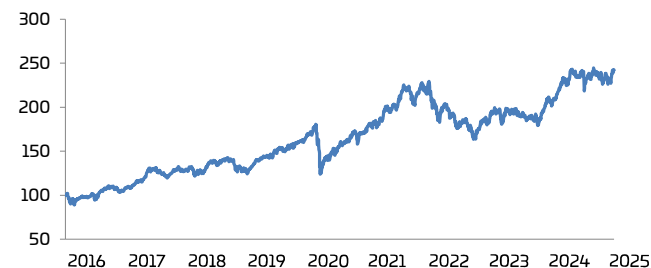
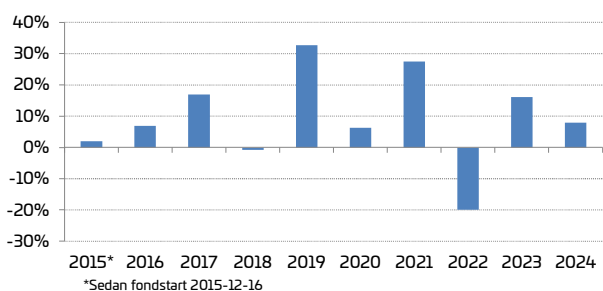
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fortnox AB	2,0	2,0%
Beijer Ref AB	1,2	1,2%
Boliden AB	1,2	1,2%
Mycronic AB	1,2	2,1%
Alfa Laval AB	0,9	2,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,7	9,1%
Material	1,3	1,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Indutrade AB	-2,1	0,8%
Lundbergsföret	-1,8	0,8%
Balder	-1,4	2,0%
Biotage AB	-1,1	0,0%
Camurus AB	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovärd	-2,2	3,8%
Fastigheter	-2,0	6,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Industrivärden AB	9,1%
Investor AB	9,1%
ABB Ltd	5,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,7%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,2%
Volvo AB	4,0%
Skanska AB	3,4%
Assa Abloy AB	3,3%
Atlas Copco AB	3,0%
Investment AB Latour	2,7%
Andel av tillgångar	49,0%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	6,1%	6,1%											
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%
2021	27,4%	-1,2%	1,1%	5,5%	5,4%	1,2%	-0,2%	9,5%	0,8%	-7,3%	5,0%	2,5%	3,0%

Månadskommentar

Fondens innehav steg brett men precis som för storbolagsfonden var det finansbolagen som utvecklades bäst då både Avanza och Nordnet hörde till de bästa innehaven under månaden. Indutrade, fondens största innehav, ökade EBITA-resultatet mer än väntat och aktien steg också mer än index.

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	2025-01-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	214,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,5%
1 år	6,5%
3 månader	7,1%
6 månader	2,8%
12 månader	16,2%
24 månader	15,9%
36 månader	-1,6%
Sedan start 2016-10-31	114,5%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Avanza	1,01%
Indutrade	0,77%
Nordnet	0,58%
Lagercrantz	0,52%
Lifco	0,41%
Bransch	Bidrag
Industri	2,6%
Inv.bolag & fin.service	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sectra	-0,36%
Biotage	-0,09%
Lindab	-0,06%
Fortinova	-0,05%
Wallenstam	-0,04%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	0,0%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,37%
Standardavvikelse 3 år	17,93%
Sharpe ratio 1 år	0,94
Sharpe ratio 3 år	-0,17
Tracking error 2 år	5,9%
Tillgångar MSEK	110
Antal innehav	48

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Beijer Ref AB	2,7	2,7%
Fortnox AB	1,4	1,4%
Vitrolife AB	0,8	0,8%
AddTech AB	0,7	3,0%
Loomis AB	0,6	0,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	2,2	9,8%
Industri	2,1	36,3%

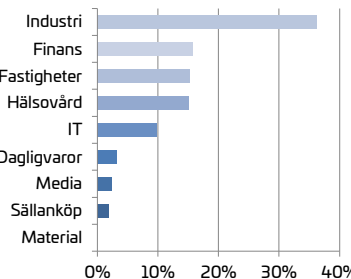
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Camurus AB	-1,1	0,0%
Trelleborg AB	-1,0	1,8%
AFRY AB	-0,9	0,8%
Wallenstam AB	-0,9	0,4%
Avanza	-0,8	4,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-2,2	15,2%
Hälsovård	-1,5	15,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Indutrade AB	7,3%
Swedish Orphan Biovitrum AB	7,0%
Nordnet AB publ	4,8%
Fastighets AB Balder	4,4%
Avanza Bank Holding AB	4,4%
Bure Equity AB	4,2%
Lagercrantz Group AB	4,1%
Sectra AB	3,7%
Skanska AB	3,5%
Lifco AB	3,2%
Andel av tillgångar	46,5%

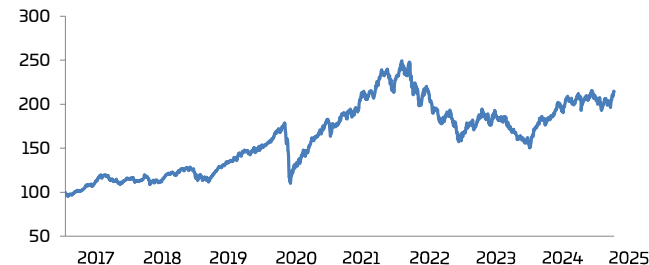
Sektorfördelning



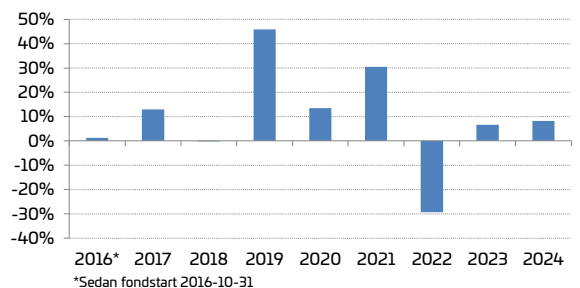
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	6,5%	6,5%											
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%
2021	30,5%	-3,2%	1,9%	4,9%	8,2%	0,5%	-0,8%	10,1%	2,3%	-8,5%	6,5%	4,0%	2,3%

Månadskommentar

Starka resultatrapporter och höjda rekar låg bakom uppgångarna för fondens bästa innehav under månaden. Flygbolaget Skywest slog förväntningarna med räge tack vare både effektiviseringar och expansion. Coway, tillverkare av bland annat luftrenare, steg också brant motiverat av att bolaget höjt återköpen av aktier.

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	2025-01-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	203,78
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,9%
1 år	4,9%
3 månader	10,1%
6 månader	10,2%
12 månader	35,8%
24 månader	46,9%
36 månader	53,9%
Sedan start 2018-02-28	103,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Stride (US)	0,33%
Skywest (US)	0,32%
Sprouts Farmers Market (US)	0,31%
Adtalem Global Education (US)	0,30%
Coway (KO)	0,28%
Bransch	Bidrag
Sällanköp	1,8%
Industri	0,9%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Progress Software (US)	-0,09%
Fiera Capital (CA)	-0,08%
Bird Construction (CA)	-0,05%
Abercrombie & Fitch (US)	-0,03%
Wisdomtree (US)	-0,02%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,03%
Inv.bolag & fin.service	-0,01%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,17%
Standardavvikelse 3 år	15,40%
Sharpe ratio 1 år	2,44
Sharpe ratio 3 år	0,84
Tracking error 2 år	6,2%
Tillgångar MSEK	717
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

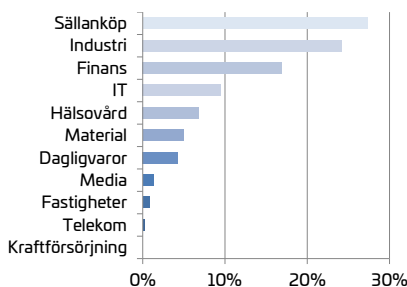
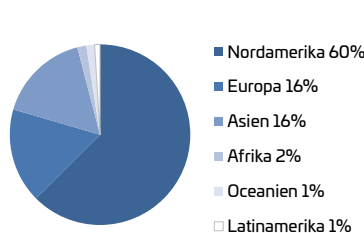
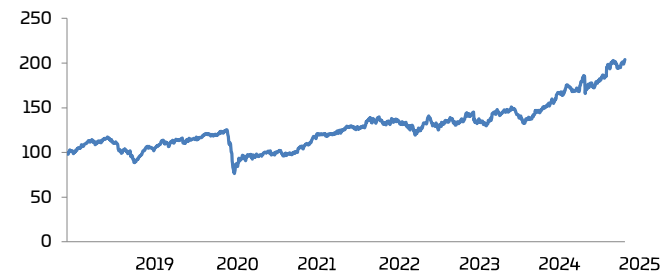
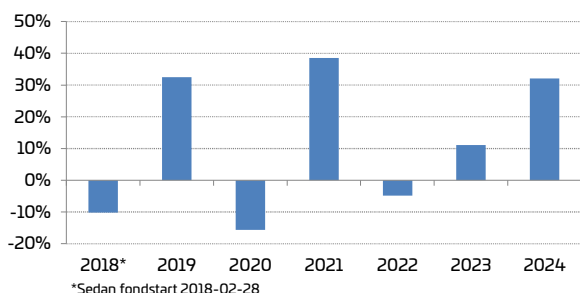
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Addus HC (US)	0,9	0,9%
Enact (US)	0,6	0,6%
AlzChem (DE)	0,6	0,7%
REV Group Inc (US)	0,5	0,9%
Kumho Tire (KR)	0,5	0,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	0,3	24,3%
Hälsovård	0,3	6,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dundee Precious (CA)	-0,8	0,0%
Centerra Gold Inc (CA)	-0,7	0,0%
WisdomTree (US)	-0,6	0,4%
Progress Sftwr (US)	-0,5	0,7%
Nordstrom Inc (US)	-0,5	0,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	-1,0	4,9%
Sällanköp	-0,9	27,3%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Adtalem Global Education Inc	1,3%
SkyWest Inc	1,3%
Kontoor Brands Inc	1,2%
Steven Madden Ltd	1,2%
Frontdoor Inc	1,2%
Mueller Water Products Inc	1,2%
Matson Inc	1,2%
Dorman Products Inc	1,2%
Belden Inc	1,2%
Transcontinental Inc	1,2%
Andel av tillgångar	12,2%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	4,9%	4,9%											
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%	-4,8%	1,0%	1,5%	-2,2%	-2,6%	-6,3%	9,8%	1,1%	-6,9%	8,3%	0,7%	-3,1%
2021	38,6%	3,7%	5,1%	9,8%	0,1%	0,3%	1,8%	2,2%	3,3%	-1,1%	-0,4%	4,6%	4,2%

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 fonddelar 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

Fastighetsaktier steg trots en volatil ränteutveckling som låg bakom en något lägre avkastning för sektorn än för aktiemarknaden som helhet. Samtidigt handlas fastighetsaktier på låga nivåer sett till bolagens kassaflöden, och att bolagen sänkt belåningsgraden succesivt under de senaste 3 åren har också bidragit till en lägre risk i sektorn.

Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaldat 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	2025-01-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	93,23
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

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

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	0,30%
Nyfosa	0,28%
Pandox	0,25%
Balder	0,22%
Wihlborgs	0,18%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Neobo	-0,60%
Corem	-0,42%
Diös	-0,19%
Brinova	-0,12%
Alm Equity	-0,08%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	26,18%
Standardavvikelse 3 år	36,22%
Sharpe ratio 1 år	-0,08
Sharpe ratio 3 år	-0,39
Tracking error 2 år	3,9%
Tillgångar MSEK	69
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

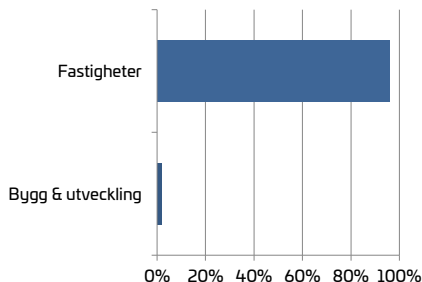
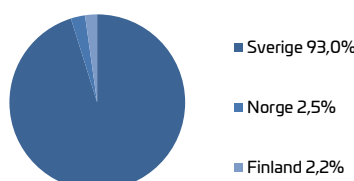
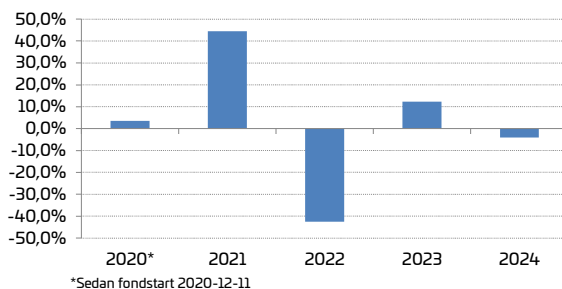
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sagax AB	0,3	4,5%
Nyfosa AB	0,3	5,5%
Pandox AB	0,2	5,2%
Balder	0,2	8,1%
Wihlborgs	0,2	4,7%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Neobo	-0,6	3,8%
Corem	-0,4	2,8%
Diös	-0,2	5,1%
Atrium Ljungberg	-0,1	4,2%
Brinova	-0,1	2,0%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	8,1%
Nyfosa AB	5,5%
Catena AB	5,3%
Pandox AB	5,2%
Dios Fastigheter AB	5,1%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,8%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,7%
Sagax AB	4,5%
Atrium Ljungberg AB	4,2%
Andel av tillgångar	52,0%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,6%	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%
2021	44,4%	-3,7%	-1,7%	4,6%	9,4%	6,2%	0,4%	11,2%	4,6%	-10,7%	10,7%	9,4%	-0,6%

Månadskommentar

Sprouts Farmers Market, fondens största innehav, nådde nytt all-time high efter att försäljningsdata indikerat fortsatt stark tillväxt för bolaget. Nextracker, tillverkare av solspårare till solceller, rusade då bolagets kvartalsrapport slog förväntningarna stort och höjde guidningen för resultatet framåt.

Strategi

Simplicity Green Impact 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	2025-01-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	133,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,1%
1 år	3,1%
3 månader	0,5%
6 månader	-2,3%
12 månader	18,7%
Sedan start 2022-05-23	33,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	11,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	0,80%
IBP (US)	0,24%
Belimo (CH)	0,22%
Siemens (DE)	0,22%
Waste Management (US)	0,19%
Bransch	Bidrag
Industri	1,5%
Dagligvaror	0,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	-0,30%
Beazer Homes USA (US)	-0,21%
Nexans (FR)	-0,15%
Tetra Tech (US)	-0,13%
NKT (DK)	-0,11%
Bransch	Bidrag
Fastigheter	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,1%
Sharpe ratio 1 år	0,88
Tracking error 2 år	11,0%
Tillgångar MSEK	372
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

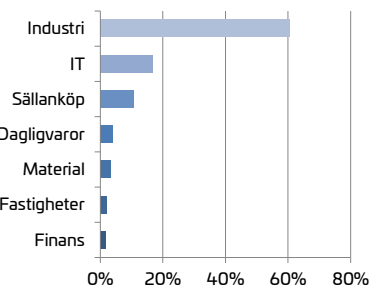
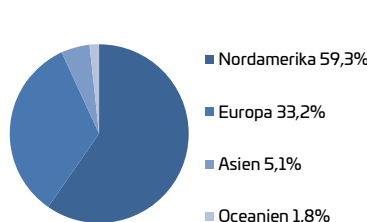
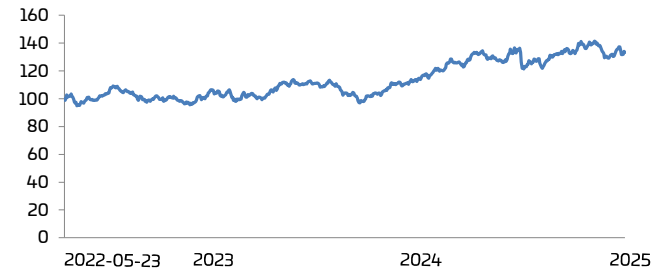
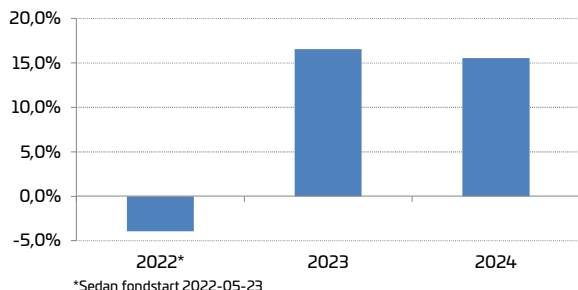
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sprouts (US)	0,6	3,9%
Belimo (CH)	0,4	2,3%
NEXTracker Inc (US)	0,3	0,7%
Frontdoor Inc (US)	0,3	1,8%
Jabil Inc (US)	0,3	1,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dagligvaror	0,6	3,9%
Industri	0,3	60,6%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
NVIDIA Corp (US)	-0,3	2,5%
Beazer Homes (US)	-0,2	0,9%
Nexans SA (FR)	-0,2	1,5%
NKT A/S (DK)	-0,2	1,8%
Arcadis NV (NL)	-0,2	1,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-0,2	2,1%
IT	-0,1	16,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Sprouts Farmers Market Inc	3,9%
NVIDIA Corp	2,5%
ABB Ltd	2,4%
Belimo Holding AG	2,3%
Schneider Electric SE	2,3%
Badger Meter Inc	2,3%
Siemens AG	2,2%
Veralto Corp	2,2%
Waste Management Inc	2,2%
Microsoft Corp	2,1%
Andel av tillgångar	24,3%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	3,1%	3,1%											
2024	15,6%	0,4%	6,9%	7,0%	-0,6%	3,0%	-3,1%	7,0%	-5,7%	2,6%	0,4%	5,3%	-7,4%
2023	16,5%	8,3%	-1,9%	2,6%	-3,5%	1,2%	7,1%	-0,9%	0,1%	-7,5%	-4,9%	5,9%	6,7%
2022	-4,0%					1,2%	-4,2%	5,5%	3,2%	-6,2%	3,3%	-0,2%	-5,7%

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	2025-01-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	124,84
Andelskurs B	113,32
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

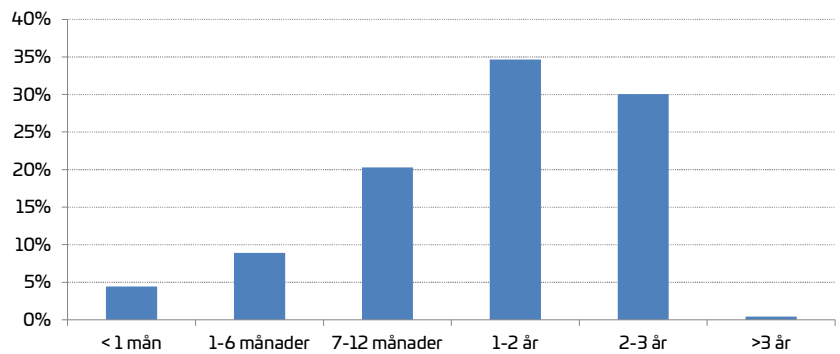
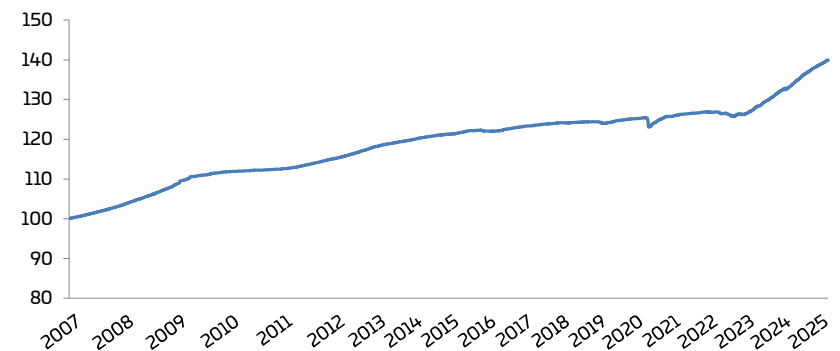
Denna månad	0,35%
1 år	0,35%
3 månader	0,91%
6 månader	2,04%
12 månader	4,84%
24 månader	9,60%
Sedan start	39,98%
Årsberäknad avk sedan start	1,86%

Nyckeltal

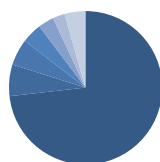
Tillgångar MSEK	12 966
Ränteduration	0,15
Kreditduration	1,46
Yield	2,96%
Kupongyield	3,66%
Positiva månader sedan fondstart	90,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%
Standardavvikelse 12 månader	0,31%
Standardavvikelse 36 månader	0,81%
Sharpe ratio 12 månader	3,97
Sharpe ratio 36 månader	1,08
Tracking error	1,3%

10 Största innehav

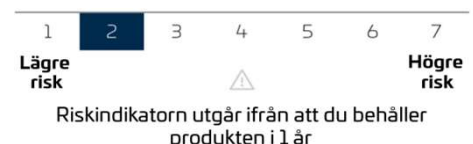
Bolag	Andel
ELEKTA 250313	1,6%
SHB 270802	1,3%
SEB 260515	1,2%
STORA ENSO 270208	1,2%
SKANDIABANKEN 251124	1,2%
BALDER 260115	1,1%
INTEA 250901	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
DIÖS 270611	1,0%
DANSKE BANK 260303	1,0%
Andel av tillgångar	11,6%

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

Land	Andel
Sverige	73,2%
Danmark	6,7%
Norge	5,6%
Island	4,3%
Finland	3,3%
Tyskland	2,6%
Övriga	4,4%



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

Riskindikator

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,35%	0,35%											
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%
2021	0,60%	0,13%	0,08%	0,04%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,10%	0,07%	-0,03%	-0,07%	0,05%

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 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	2025-01-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	146,26
Andelskurs B	109,87
Andelskurs C	120,91
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

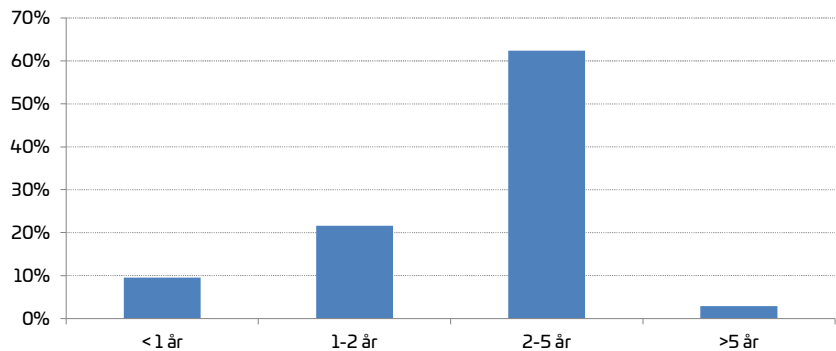
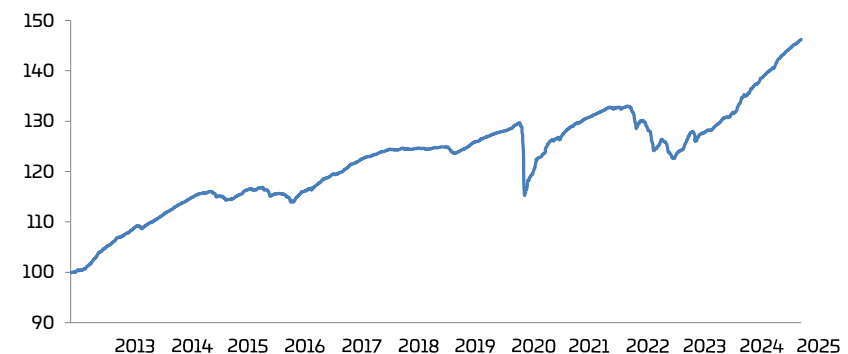
Denna månad	0,60%
1 år	0,60%
3 månader	1,56%
6 månader	4,11%
12 månader	8,20%
24 månader	15,70%
Sedan start	46,26%
Årsberäknad avk sedan start	3,01%

Nyckeltal

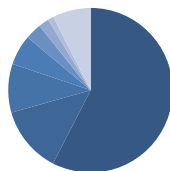
Tillgångar MSEK	8 963
Ränteduration	0,75
Kreditduration	2,79
Yield	5,6%
Kupongyield	5,73%
Positiva månader sedan fondstart	79,2%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,19%
Standardavvikelse 12 månader	0,72%
Standardavvikelse 36 månader	3,46%
Sharpe ratio 12 månader	6,38
Sharpe ratio 36 månader	0,24
Tracking error	2,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
NYKREDIT REAL 261001	1,5%
NORDEA COV 250917	1,4%
STADSHYP COV 251203	1,1%
SHB 260115	1,1%
SWEDB COV 250618	1,1%
HEIMSTADEN 300129	1,1%
SEB 290903	1,1%
TOPSOE 290523	1,0%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
Andel av tillgångar	11,3%

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

Land	Andel
Sverige	57,6%
Norge	13,0%
Danmark	9,6%
Finland	5,9%
Tyskland	3,2%
Island	2,1%
Storbritannien	1,1%
Övriga	7,5%



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

Riskindikator

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,60%	0,60%											
2024	8,99%	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	7,30%	1,68%	1,15%	-1,07%	0,81%	0,38%	0,14%	0,67%	0,67%	0,62%	0,21%	0,63%	1,22%
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%
2021	3,40%	0,42%	0,37%	0,52%	0,38%	0,29%	0,31%	0,37%	0,39%	0,19%	-0,07%	-0,15%	0,32%

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

Information

Senast uppdaterad	2025-01-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	139,02
Andelskurs B	96,61
Andelskurs C	115,53
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

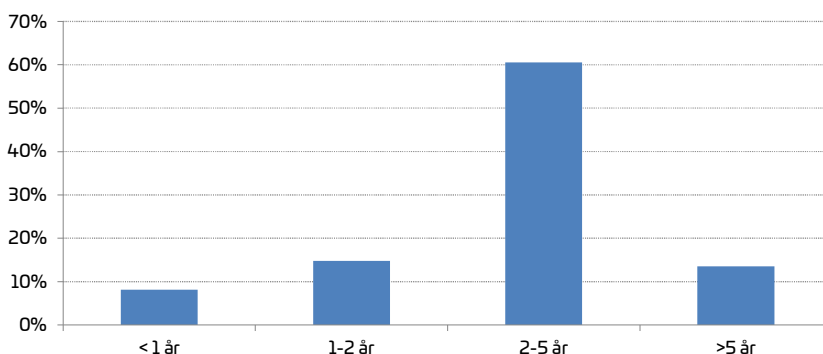
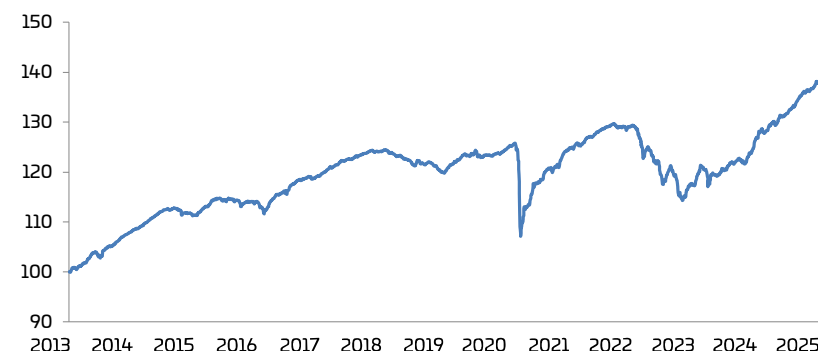
Denna månad	0,85%
1 år	0,85%
3 månader	2,12%
6 månader	4,49%
12 månader	8,10%
24 månader	15,66%
Sedan start	39,02%
Årsberäknad avk sedan start	2,76%

Nyckeltal

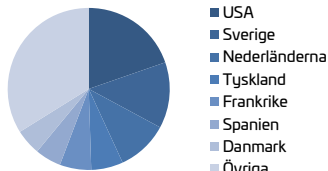
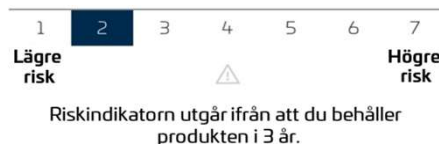
Tillgångar MSEK	1972
Ränteduration	3,04
Kreditduration	3,34
Yield	6,79%
Kupongyield	5,82%
Positiva månader sedan fondstart	71,7%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,62%
Standardavvikelse 12 månader	1,55%
Standardavvikelse 36 månader	4,85%
Sharpe ratio 12 månader	2,88
Sharpe ratio 36 månader	0,04
Tracking error	2,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
CASTELLUM 261202	1,7%
HEIMSTADEN 300129	1,5%
ING 270516	1,3%
SECURITAS 270404	1,3%
BARCLAYS GBP 251215	1,3%
NETFLIX 290515	1,3%
BBVA 290319	1,2%
JEFFRIES 290416	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,2%
SIRIUS INT. 290405	1,2%
Andel av tillgångar	13,2%

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

Land	Andel
USA	19,7%
Sverige	13,1%
Nederländerna	10,3%
Tyskland	6,4%
Frankrike	6,3%
Spanien	5,2%
Danmark	5,1%
Övriga	33,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,85%	0,85%											
2024	8,65%	1,36%	-0,16%	1,13%	0,05%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
2023	8,19%	2,50%	0,25%	-1,72%	0,90%	0,28%	0,55%	1,07%	0,30%	0,18%	-0,21%	1,69%	2,18%
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%
2021	3,78%	0,14%	0,45%	0,63%	0,80%	0,28%	0,63%	0,48%	0,38%	0,02%	-0,26%	-0,47%	0,66%

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 2027 är en lång räntefond med inriktning på placeringar i huvudsakligen nordiska företagsobligationer. Fondens investeringsstrategi avser att ha en fast löptid till senast 2027-12-31 (förfallodatum).

Under 2027 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

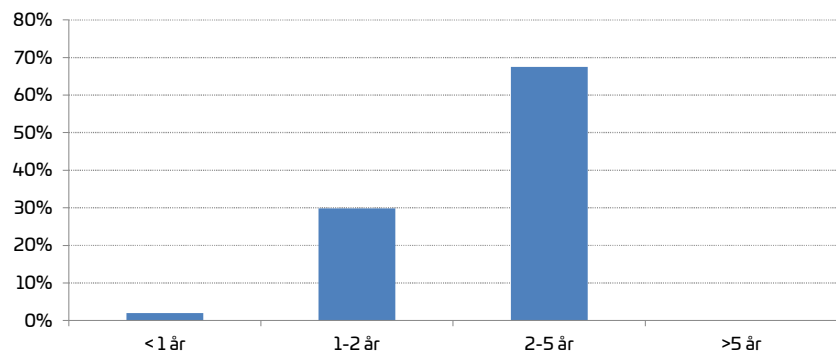
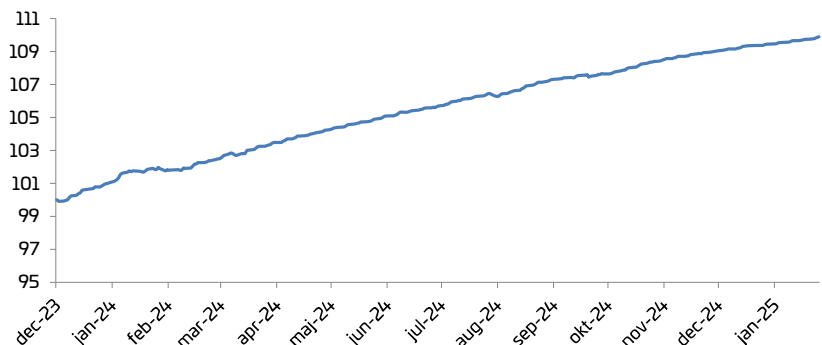
Senast uppdaterad	2025-01-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	109,89
Andelskurs B	102,23
Andelskurs C	109,89
Andelskurs D	110,22
Andelskurs E	102,82
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,47%
1 år	0,47%
3 månader	1,40%
6 månader	3,32%
12 månader	7,92%
24 månader	N/A
Sedan start	9,89%
Årsberäknad avk sedan start	8,55%

Nyckeltal

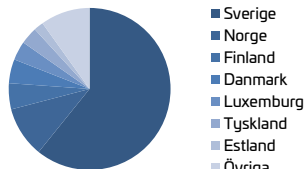
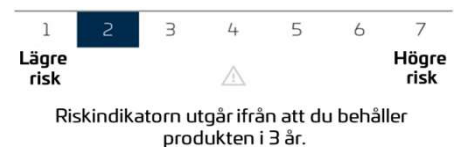
Tillgångar MSEK	129
Ränteduration	0,59
Kreditduration	2,16
Yield	4,95%
Kupongyield	6,25%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,22%
Standardavvikelse 12 månader	0,58%
Sharpe ratio 12 månader	7,45

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

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
STORSKOGEN 270322	2,1%
TITANIA HOLD 261221	2,1%
SFSS 270914	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
LUMINOR 270806	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 270625	2,0%
VNV GLOBAL 271003	2,0%
Andel av tillgångar	20,2%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	60,8%
Norge	10,1%
Finland	5,2%
Danmark	4,8%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,4%
Estland	2,0%
Övriga	9,9%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,5%	0,48%											
2024	1,4%	1,03%	0,53%	0,86%	0,82%	0,78%	0,65%	0,73%	0,73%	0,39%	0,75%	0,53%	0,39%
2023	0,8%												0,79%

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

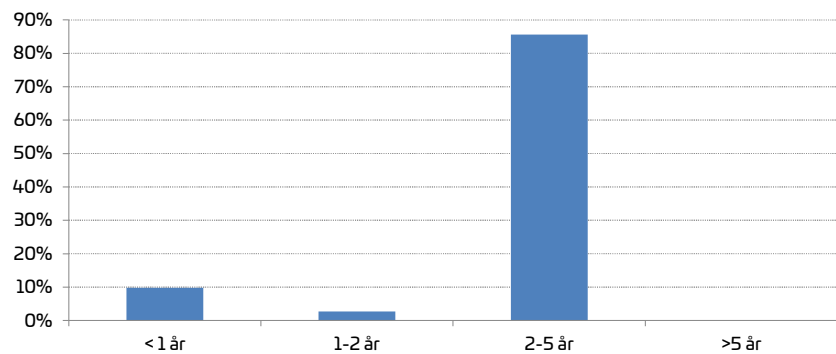
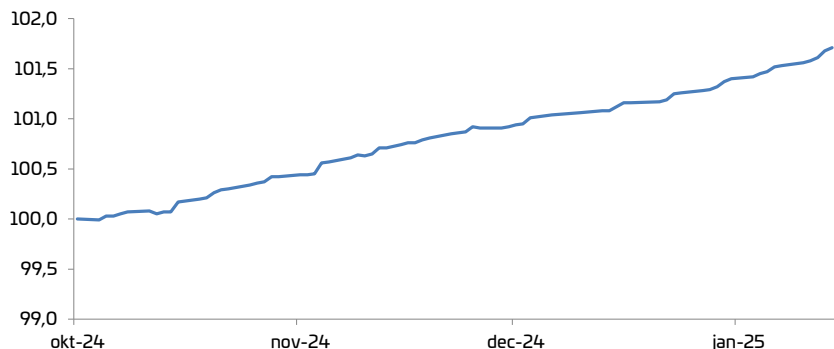
Senast uppdaterad	2025-01-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,71
Andelskurs B	101,71
Andelskurs C	101,71
Andelskurs D	101,8
Andelskurs E	101,8
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,62%
1 år	N/A
3 månader	N/A
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	1,71%
Årsberäknad avk sedan start	6,11%

Nyckeltal

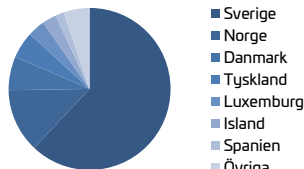
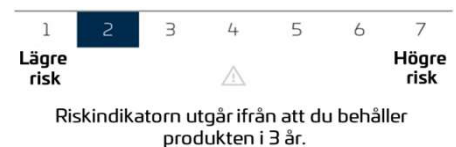
Tillgångar MSEK	143
Ränteduration	0,49
Kreditduration	2,91
Yield	5,71%
Kupongyield	6,34%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%

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

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
STADSHYP COV 250801	4,2%
SHB 250903	4,2%
SAXO BANK 271009	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	2,1%
PEAB 281220	1,8%
AIDER 280905	1,8%
KISTEFOS 280913	1,8%
SFSS 280927	1,8%
Andel av tillgångar	27,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,0%
Norge	12,8%
Danmark	6,7%
Tyskland	5,4%
Luxemburg	3,5%
Island	2,8%
Spanien	1,7%
Övriga	5,2%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,1%	0,62%											
2024	0,8%											0,64%	0,37%

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	2025-01-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	127,39
Andelskurs B	104,19
Andelskurs C	129,86
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,79%
1 år	0,79%
3 månader	2,30%
6 månader	5,63%
12 månader	10,31%
24 månader	18,96%
Sedan start	27,39%
Årsberäknad avk sedan start	5,57%

Nyckeltal

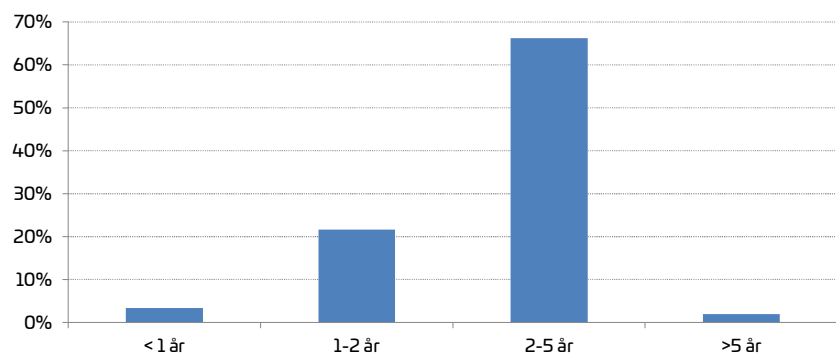
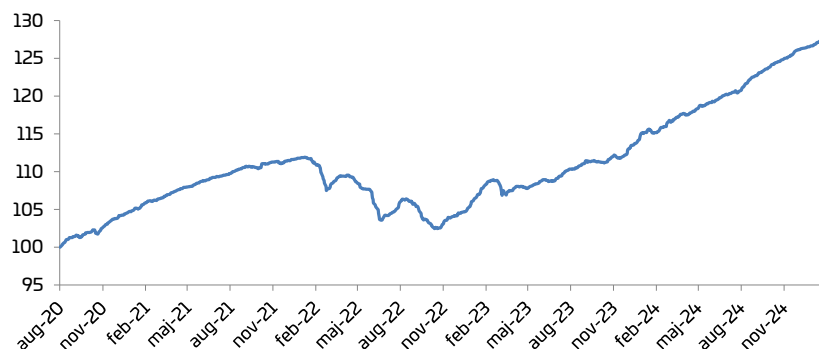
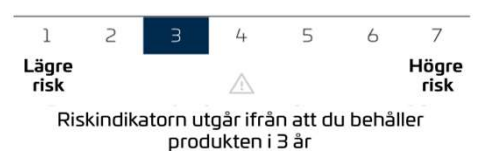
Tillgångar MSEK	878
Ränteduration	0,88
Kreditduration	2,94
Yield	7,23%
Kupongyield	7,62%
Positiva månader sedan fondstart	84,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,37%
Standardavvikelse 12 månader	0,78%
Standardavvikelse 36 månader	4,32%
Sharpe ratio 12 månader	8,62
Sharpe ratio 36 månader	0,47
Tracking error	5,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
HEIMSTADEN 300129	1,3%
MILLICOM 270120	1,3%
AAREAL 300731	1,3%
KLARNA HOLD 270325	1,3%
CIRCULAR 291126	1,2%
KEYSTONE 290203	1,2%
GLAMOX 270223	1,2%
SFSS 290903	1,2%
HEIMSTADEN 280729	1,1%
TOPSOE 290523	1,1%
Andel av tillgångar	12,1%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,8%
Norge	12,2%
Tyskland	5,9%
Danmark	4,9%
Luxemburg	2,9%
Frankrike	2,5%
Finland	1,9%
Övriga	17,9%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,8%	0,79%											
2024	11,13%	1,54%	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%	1,65%
2022	-6,25%	0,03%	-2,13%	-0,10%	0,13%	-1,51%	-3,73%	0,94%	1,44%	0,41%	0,37%	1,38%	0,71%
2021	4,4%	0,68%	0,87%	0,84%	0,79%	0,48%	0,63%	0,49%	1,03%	0,37%	0,37%	0,04%	0,53%

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.