

Månadskommentar

Fondens övervikt i banksektorn var positivt för utvecklingen för femte månaden i rad då sektorn föll mindre än resten av marknaden. Särskilt fondens norska banker gick starkt och flera mäktade med stigande kurser, bland annat DNB som också hörde till fondens största bidragsgivare under månaden. Att centralbankernas räntebanor ligger högre nu än vid årsskiftet bådär gott för bankernas estimat framåt.

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	2025-03-31
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	982,83
Andelskurs B	147,34
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-5,9%
1 år	1,8%
3 månader	1,8%
6 månader	-1,3%
12 månader	2,8%
24 månader	24,5%
36 månader	18,9%
Sedan start 2002-09-23	1185,4%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortnox (SE)	0,20%
DNB (NO)	0,17%
Storebrand (NO)	0,12%
Orkla (NO)	0,07%
Protector Forsikring (NO)	0,05%
Bransch	Bidrag
Försäkring	0,2%
Telekom	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Investor (SE)	-0,64%
Volvo (SE)	-0,45%
Industrivärden (SE)	-0,38%
Ericsson (SE)	-0,34%
Atlas Copco (SE)	-0,27%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,7%
Inv.bolag & fin.service	-1,4%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,30%
Standardavvikelse 3 år	12,11%
Sharpe ratio 1 år	-0,05
Sharpe ratio 3 år	0,28
Tracking error 2 år	5,2%
Tillgångar MSEK	1551
Antal innehav	87

Ökade innehav under månaden

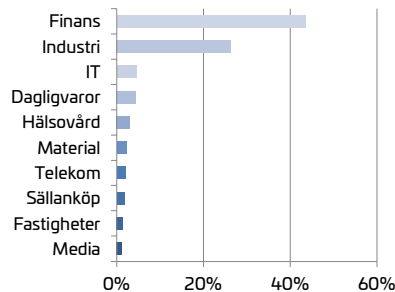
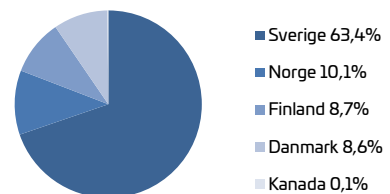
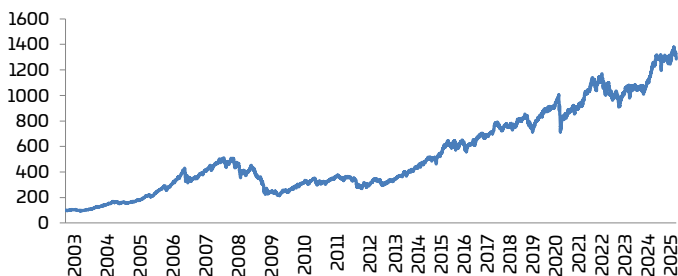
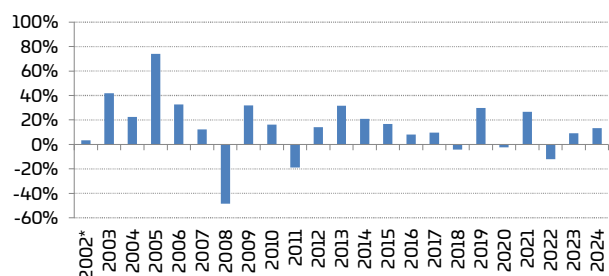
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	2,5	2,5%
Boliden AB (SE)	1,4	1,4%
AstraZeneca PLC (SE)	0,8	1,0%
DNB Bank ASA (NO)	0,5	3,2%
Lifco AB (SE)	0,4	1,7%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	0,7	3,1%
Dagligvaror	0,5	4,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (CH)	-2,6	0,0%
Atlas Copco AB (SE)	-2,5	1,1%
Volvo AB (SE)	-2,3	2,4%
Novozymes (DK)	-1,6	0,4%
EQT AB (SE)	-1,2	0,1%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-6,4	26,4%
Finans	-1,6	43,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,0%
Swedbank AB	4,3%
Industrivärden AB	3,8%
Danske Bank A/S	3,7%
DNB Bank ASA	3,2%
Nordea Bank Abp	3,1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,1%
Svenska Handelsbanken AB	2,9%
Alfa Laval AB	2,9%
Andel av tillgångar	41,4%

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

*Sedan fondstart 2002-09-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,8%	6,5%	1,5%	-5,9%									
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 banker utvecklades bättre än marknaden även denna månad. Trots klart bättre utveckling i år pekar en analytiker på sektorn som fortsatt attraktiv då positiva effekter på räntenettet från Riksbankens höjda räntebana inte helt reflekterats i reviderade vinstestimater. Även Sectra gick starkt då kvartalsrapporten slog förväntningarna på de flesta punkter. Fortnox rusade på uppköpserbjudande.

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	2025-03-31
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	228,18
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-7,5%
1 år	-0,1%
3 månader	-0,1%
6 månader	-5,9%
12 månader	-1,6%
24 månader	18,8%
36 månader	13,8%
Sedan start 2015-12-16	128,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortnox	0,31%
Sectra	0,11%
Tele2	0,08%
Telia	0,04%
Embracer	0,03%
Bransch	Bidrag
Telekom	1,0%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hemnet	-0,58%
Skanska	-0,53%
Thule	-0,39%
Investor	-0,38%
Industrivärden	-0,35%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,6%
Material	-0,8%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,22%
Standardavvikelse 3 år	14,65%
Sharpe ratio 1 år	-0,40
Sharpe ratio 3 år	0,12
Tracking error 2 år	2,9%
Tillgångar MSEK	198
Antal innehav	56

Ökade innehav under månaden

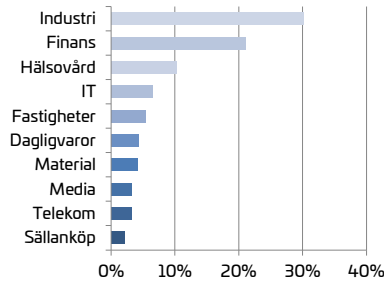
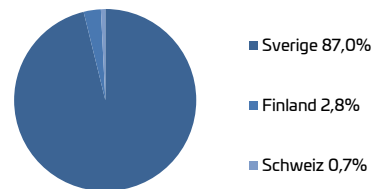
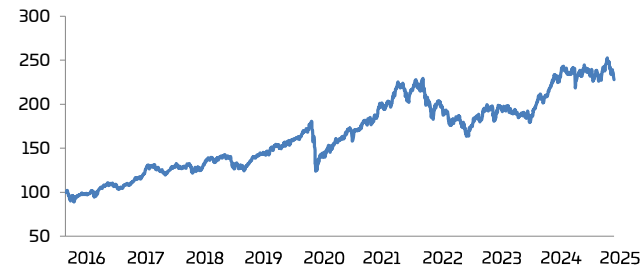
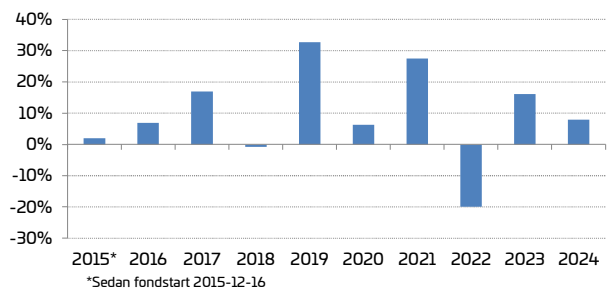
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd	4,7	4,7%
AstraZeneca PLC	1,0	1,0%
Boliden AB	1,0	2,3%
SOBI	1,0	4,1%
Lifco AB	0,9	3,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	2,5	10,3%
Dagligvaror	1,5	4,3%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Alfa Laval AB	-5,1	1,4%
Investor AB	-3,8	4,9%
ABB Ltd	-3,7	0,0%
Volvo AB	-2,6	0,0%
Atlas Copco AB	-2,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-6,5	30,2%
Finans	-5,6	21,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	4,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,9%
ABB Ltd	4,7%
Skanska AB	4,1%
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,1%
Industrivärden AB	4,0%
Lifco AB	3,4%
Investment AB Latour	3,2%
Sectra AB	2,8%
Nordea Bank Abp	2,8%
Andel av tillgångar	38,8%

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
2025	-0,1%	6,1%	1,8%	-7,5%									
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%
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

Sectra, ett av fondens största innehav, steg på en annars sur börs. Mjukvarubolaget inom hälsovård och cybersäkerhet rusade på en kvartalsrapport som innehöll ökad omsättning och rörelsemarginal. Även Veidekke utvecklades stabilt och steg med 2%, men störst uppgång stod Fortnox för då storägaren First Kraft köper upp bolaget tillsammans med EQT till en premie på 38%.

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	2025-03-31
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	196,60
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-7,7%
1 år	-2,4%
3 månader	-2,4%
6 månader	-8,6%
12 månader	-2,5%
24 månader	5,1%
36 månader	-9,7%
Sedan start 2016-10-31	96,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,4%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Fortnox	0,32%
Sectra	0,27%
Veidekke	0,25%

Bransch

Bransch	Bidrag
Industri	-2,7%
Fastigheter	-1,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Hemnet	-0,61%
SOBI	-0,59%
Indutrade	-0,53%
Balder	-0,50%
Skanska	-0,46%

Bransch

Bransch	Bidrag
Industri	-2,7%
Fastigheter	-1,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,33%
Standardavvikelse 3 år	17,69%
Sharpe ratio 1 år	-0,40
Sharpe ratio 3 år	-0,34
Tracking error 2 år	5,7%
Tillgångar MSEK	81
Antal innehav	48

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Boliden AB	2,7	3,6%
Mandatum Oyj	1,5	4,1%
Lifco AB	1,1	4,3%
Securitas AB	1,1	3,7%
Billerud Aktiebolag	1,0	1,0%

Bransch

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	3,8	5,7%
Industri	0,9	37,4%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Balder	-3,3	0,5%
Wihlborgs	-2,5	0,2%
Indutrade AB	-2,3	3,9%
Catena AB	-2,2	0,1%
Sectra AB	-1,6	2,4%

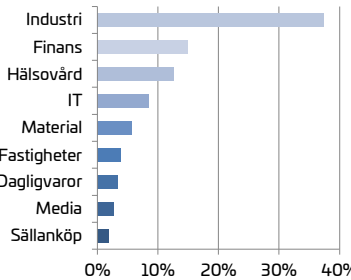
Bransch

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Fastigheter	-9,4	3,9%
Hälsovård	-2,0	12,6%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Swedish Orphan Biovitrum AB	5,5%
Nordnet AB publ	5,1%
Lifco AB	4,3%
Mandatum Oyj	4,1%
Lagercrantz Group AB	4,0%
Indutrade AB	3,9%
Avanza Bank Holding AB	3,7%
Securitas AB	3,7%
Boliden AB	3,6%
Skanska AB	3,5%
Andel av tillgångar	41,5%

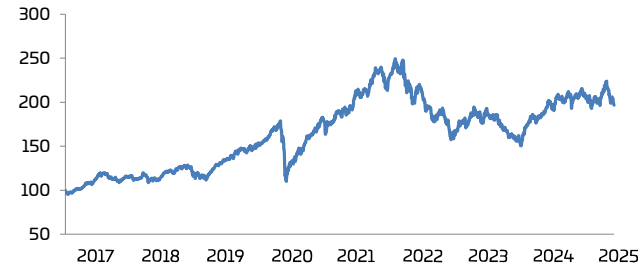
Sektorfördelning



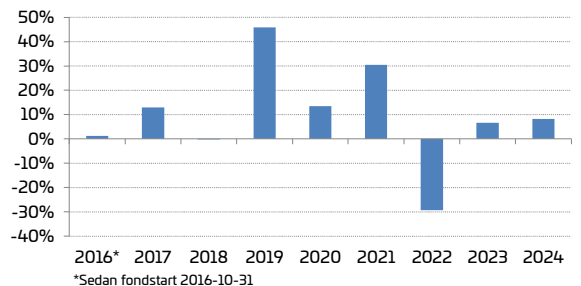
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-2,4%	6,5%	-0,7%	-7,7%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
2024	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
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%

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

Småbolagen föll globalt i mars men fondens europeiska aktier utvecklades starkt och bidrog till ett lägre fall för fonden än för index. I toppen av bidragsgivarna hittas bland annat Indra Sistemas och Grupo Catalana Occidente (Spanien), samt Bilfinger och AlzChem (Tyskland). Att guldspriset fortsatt uppåt bidrog till att Fortuna Mining steg brant.

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	2025-03-31
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	175,64
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	-7,9%
1 år	-9,6%
3 månader	-9,6%
6 månader	-2,4%
12 månader	5,2%
24 månader	28,5%
36 månader	29,3%
Sedan start 2018-02-28	75,6%
Årsberäknad avk sedan fondstart	8,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Indra (ES)	0,33%
Bilfinger (DE)	0,17%
Catalana Occidente (ES)	0,17%
AlzChem (DE)	0,15%
Fortuna Mining (CA)	0,15%
Bransch	Bidrag
Material	0,2%
Försäkring	0,1%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Adentra (CA)	-0,27%
AZZ (US)	-0,22%
A10 Networks (US)	-0,22%
Energys (US)	-0,21%
Matson (US)	-0,20%
Bransch	Bidrag
Industri	-2,7%
Sällanköp	-2,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	17,55%
Standardavvikelse 3 år	16,85%
Sharpe ratio 1 år	0,11
Sharpe ratio 3 år	0,38
Tracking error 2 år	5,4%
Tillgångar MSEK	620
Antal innehav	133

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Granite (US)	1,1	1,1%
Badger Infra (CA)	0,9	0,9%
Federal Signal (US)	0,9	0,9%
Trustmark Corp (US)	0,8	0,8%
Primoris (US)	0,8	0,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	4,3	31,6%
Media	0,5	1,6%

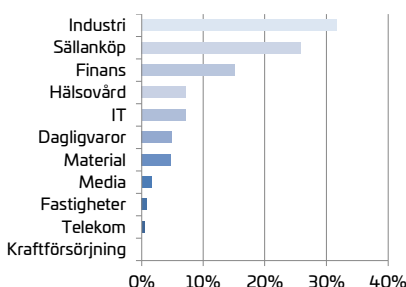
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Addus HC (US)	-0,8	0,2%
ICF Intl (US)	-0,6	0,0%
Sparebanken V. (NO)	-0,6	0,0%
G-III Apparel (US)	-0,6	0,4%
Uni Technical Inst (US)	-0,5	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsovård	-0,9	7,2%
IT	-0,8	7,2%

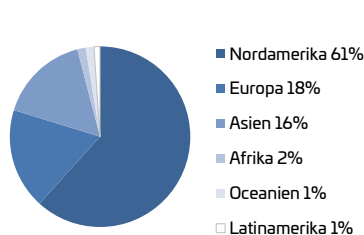
10 Största innehav

Bolag	Andel
Transcontinental Inc	1,4%
EVS Broadcast Equipment SA	1,4%
Preferred Bank/Los Angeles CA	1,3%
Dorman Products Inc	1,3%
Cavco Industries Inc	1,3%
EnerSys	1,3%
Adtalem Global Education Inc	1,3%
Technogym SpA	1,3%
Hancock Whitney Corp	1,3%
SATS ASA	1,2%
Andel av tillgångar	13,1%

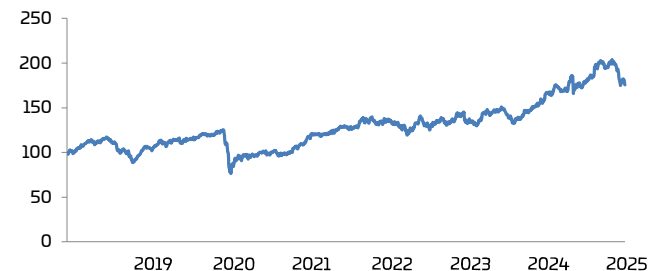
Sektorfördelning



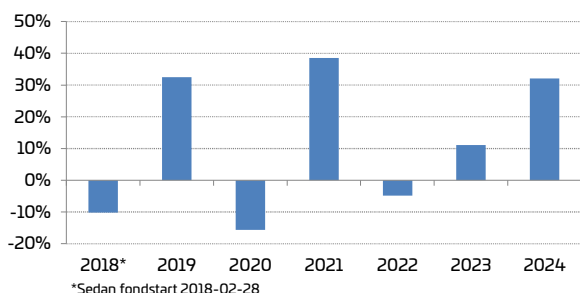
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



*Sedan fondstart 2018-02-28

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-9,6%	4,9%	-6,4%	-7,9%									
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

Korrelationen mellan ränteutvecklingen och utvecklingen för fastighetsaktier var fortsatt hög i mars. Då den svenska räntekurvan steg brant, bland annat på grund av hög svensk inflationsstatistik, föll fastighetsaktier brett under månaden. Entra steg mest då Castellum fortsatt köpa aktier i bolaget.

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	2025-03-31
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	81,17
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	6

Avkastning

Denna månad	-8,4%
1 år	-12,4%
3 månader	-12,4%
6 månader	-26,9%
12 månader	-18,7%
24 månader	2,6%
Sedan start 2020-12-11	-18,8%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,7%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Entra	0,15%
Veidekke	0,01%
Nivika	0,01%
Intea	0,01%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Balder	-1,48%
Pandox	-0,66%
Nyfosa	-0,52%
Sagax	-0,49%
Sveafastigheter	-0,47%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	20,43%
Standardavvikelse 3 år	36,32%
Sharpe ratio 1 år	-1,08
Sharpe ratio 3 år	-0,48
Tracking error 2 år	3,9%
Tillgångar MSEK	61
Antal innehav	43

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Intea Fastigheter AB	0,9	0,9%
Entra ASA	0,3	2,5%
Sagax AB	0,1	7,9%
Fabege AB	0,1	4,5%
Fortinova	0,0	0,7%

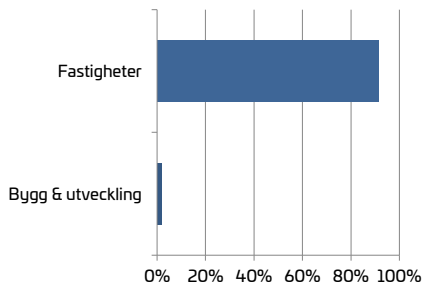
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Diös	-1,5	3,3%
Sveafastigheter AB	-1,0	3,1%
Balder	-0,9	7,3%
Catena AB	-0,8	4,0%
Platzer	-0,7	3,8%

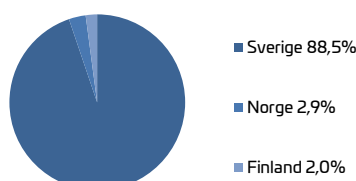
10 Största innehav

Bolag	Andel
Sagax AB	7,9%
Fastighets AB Balder	7,3%
Castellum AB	5,1%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,5%
Pandox AB	4,5%
Fabege AB	4,5%
Atrium Ljungberg AB	4,2%
Nyfosa AB	4,1%
Catena AB	4,0%
Cibus Nordic Real Estate AB pu	3,9%
Andel av tillgångar	50,0%

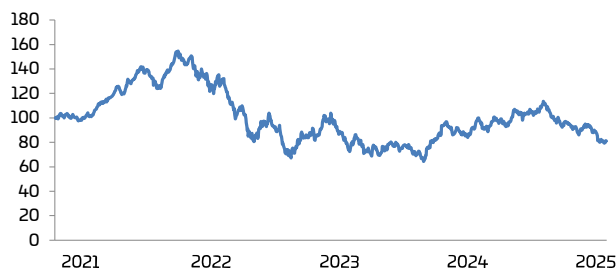
Sektorfördelning



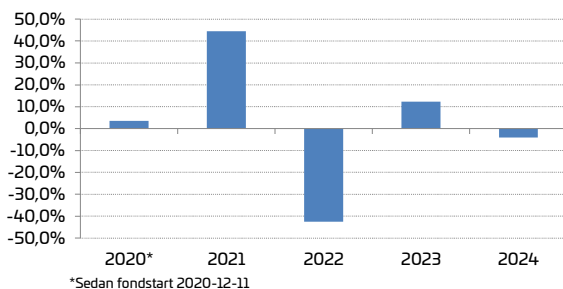
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-12,4%	0,6%	-5,0%	-8,4%									
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%

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

Börs klimatet i mars var knappast i fondens favör då både ränteutveckling och politisk osäkerhet kan antas vara negativ för investeringsviljan. Fonden utvecklades trots det ungefär i linje med den breda aktiemarknaden. Positiva bidrag kom från det japanska konsultbolaget Gremz, den spanska tågproducenten CAF och japanska Takuma, tillverkare av maskiner till avfallshantering.

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	2025-03-31
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	111,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Risikategori	4

Avkastning

Denna månad	-10,7%
1 år	-14,0%
3 månader	-14,0%
6 månader	-15,8%
12 månader	-13,4%
Sedan start 2022-05-23	11,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	3,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
CAF (ES)	0,18%
Gremz (JP)	0,13%
Takuma (JP)	0,13%

Bransch**Bidrag**

Bransch	Bidrag
Industri	-5,6%
IT	-2,5%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nvidia (US)	-0,30%
Badger Meter (US)	-0,21%
Jabil (US)	-0,15%
Frontdoor (US)	-0,13%
Hubbell (US)	-0,11%

Bransch**Bidrag**

Bransch	Bidrag
Industri	-5,6%
IT	-2,5%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	19,4%
Sharpe ratio 1 år	-0,86
Tracking error 2 år	11,0%
Tillgångar MSEK	250
Antal innehav	67

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (SE)	3,0	3,0%
Kone Oyj (FI)	1,0	2,4%
Halma PLC (GB)	0,6	1,9%
Badger Meter (US)	0,6	2,9%
NEXTracker Inc (US)	0,6	1,3%

Bransch**Förändring %-enh.****Ny vikt**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Material	0,6	4,0%
Industri	0,5	60,0%

Minskade innehav under månaden

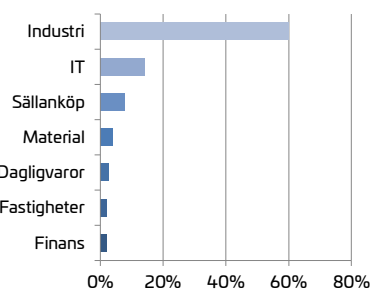
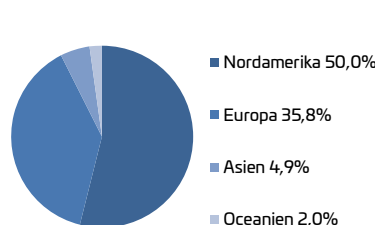
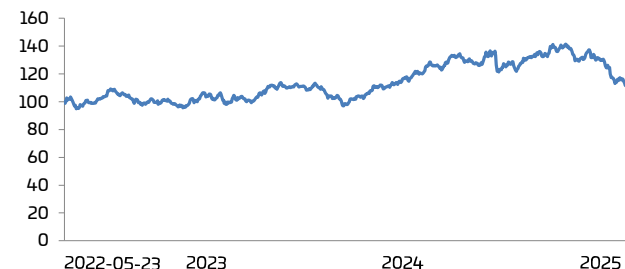
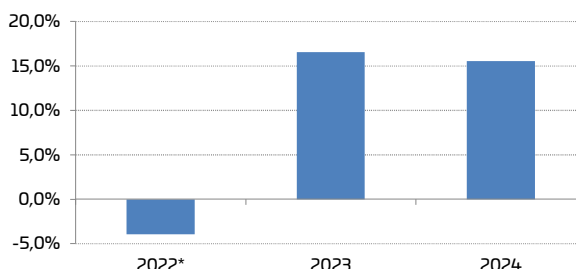
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ABB Ltd (CH)	-2,4	0,0%
Itron Inc (US)	-2,2	0,0%
NVIDIA Corp (US)	-1,6	1,0%
NKT A/S (DK)	-1,3	0,1%
Sprouts (US)	-0,9	2,7%

Bransch**Förändring %-enh.****Ny vikt**

Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	-2,6	14,1%
Dagligvaror	-0,9	2,7%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ABB Ltd	3,0%
Badger Meter Inc	2,9%
Veralto Corp	2,8%
Sprouts Farmers Market Inc	2,7%
Siemens AG	2,6%
Trane Technologies PLC	2,6%
Waste Management Inc	2,5%
Kone Oyj	2,4%
Mueller Water Products Inc	2,2%
ROCKWOOL A/S	2,2%
Andel av tillgångar	25,8%

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

*Sedan fondstart 2022-05-23

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-14,0%	3,1%	-6,5%	-10,7%									
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	2025-03-31
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	125,40
Andelskurs B	113,83
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

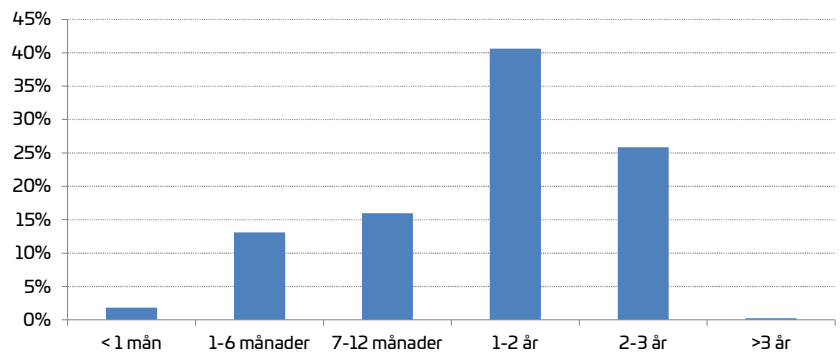
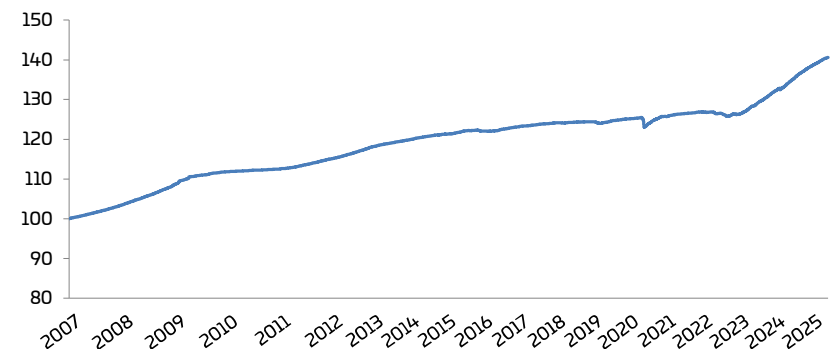
Denna månad	0,16%
1 år	0,80%
3 månader	0,80%
6 månader	1,72%
12 månader	4,27%
24 månader	9,37%
Sedan start	40,61%
Årsberäknad avk sedan start	1,87%

Nyckeltal

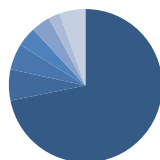
Tillgångar MSEK	13 829
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,50
Yield	2,97%
Kupongyield	3,46%
Positiva månader sedan fondstart	90,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%
Standardavvikelse 12 månader	0,33%
Standardavvikelse 36 månader	0,72%
Sharpe ratio 12 månader	2,99
Sharpe ratio 36 månader	1,38
Tracking error	1,2%

10 Största innehav

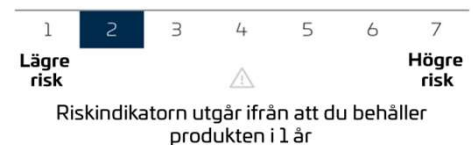
Bolag	Andel
SHB 270802	2,3%
TELE2 261014	1,3%
VASAKRONAN 260918	1,2%
SEB 260515	1,1%
STORA ENSO 270208	1,1%
BALDER 260115	1,0%
INTEA 250901	1,0%
VOLVO TREASUR 270111	1,0%
DIÖS 270611	0,9%
TOYOTA MOTOR 280124	0,9%
Andel av tillgångar	11,9%

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

Land	Andel
Sverige	71,8%
Danmark	6,6%
Norge	5,5%
Finland	4,1%
Island	4,0%
Tyskland	2,4%
Övriga	5,5%



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

Riskindikator

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	0,80%	0,35%	0,29%	0,16%									
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	2025-03-31
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	147,37
Andelskurs B	110,67
Andelskurs C	121,88
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

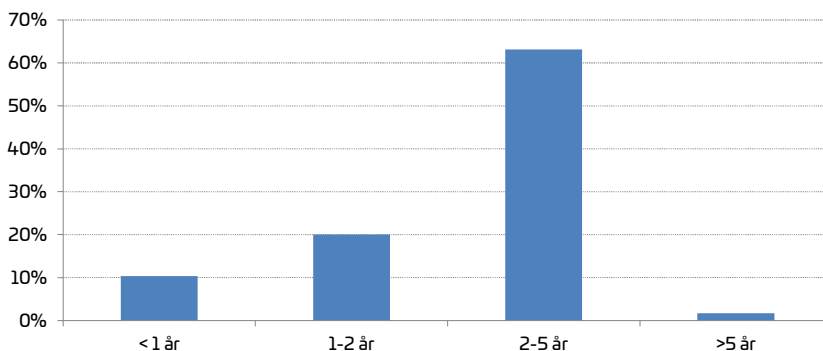
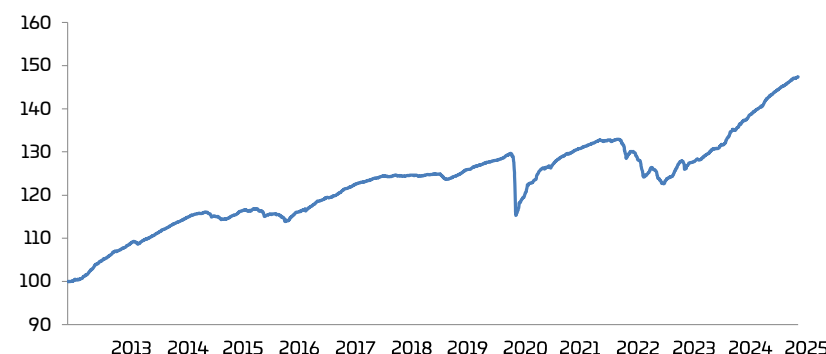
Denna månad	0,20%
1 år	1,36%
3 månader	1,36%
6 månader	3,00%
12 månader	7,65%
24 månader	16,51%
Sedan start	47,37%
Årsberäknad avk sedan start	3,03%

Nyckeltal

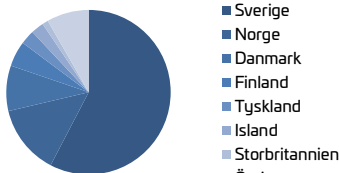
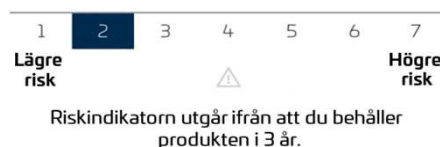
Tillgångar MSEK	9 014
Ränteduration	0,69
Kreditduration	2,80
Yield	5,44%
Kupongyield	5,53%
Positiva månader sedan fondstart	79,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,14%
Standardavvikelse 12 månader	0,75%
Standardavvikelse 36 månader	3,18%
Sharpe ratio 12 månader	5,83
Sharpe ratio 36 månader	0,53
Tracking error	1,7%

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%
SEB 290903	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
TOPSOE 290523	1,0%
COREM PROP 260507	0,9%
NORDAX HOLD 261029	0,9%
Andel av tillgångar	11,1%

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

Land	Andel
Sverige	57,6%
Norge	13,7%
Danmark	8,9%
Finland	5,0%
Tyskland	2,8%
Island	2,5%
Storbritannien	1,2%
Övriga	8,2%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,36%	0,60%	0,56%	0,20%									
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 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	2025-03-31
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	140,04
Andelskurs B	97,31
Andelskurs C	116,44
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

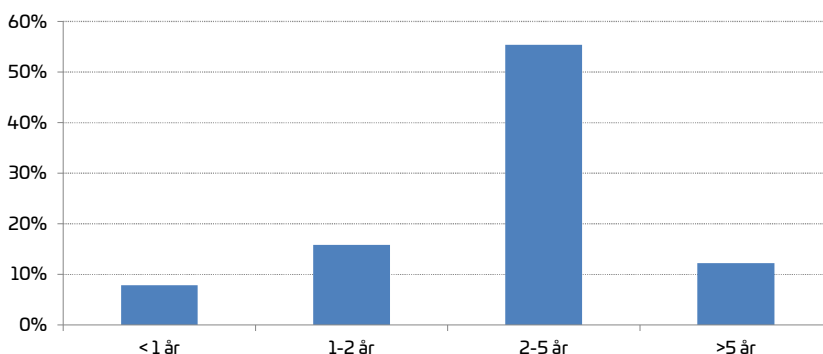
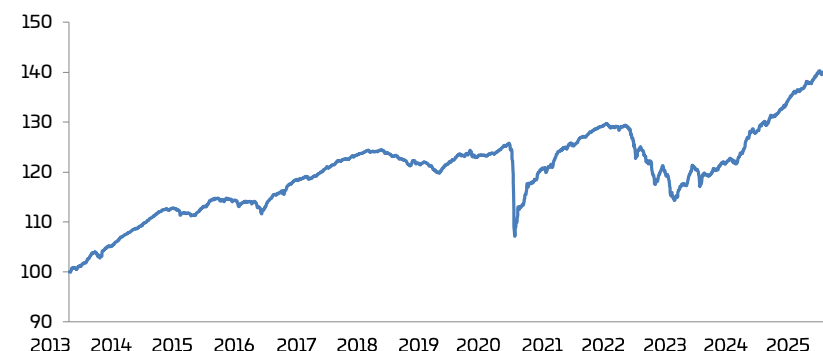
Denna månad	-0,19%
1 år	1,59%
3 månader	1,59%
6 månader	2,98%
12 månader	7,84%
24 månader	18,25%
Sedan start	40,04%
Årsberäknad avk sedan start	2,78%

Nyckeltal

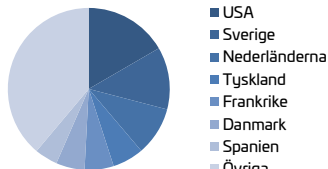
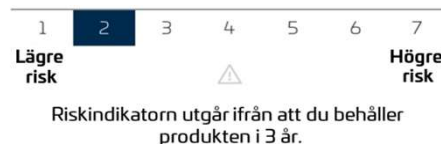
Tillgångar MSEK	2066
Ränteduration	2,94
Kreditduration	3,31
Yield	6,41%
Kupongyield	5,68%
Positiva månader sedan fondstart	71,4%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,62%
Standardavvikelse 12 månader	1,52%
Standardavvikelse 36 månader	4,57%
Sharpe ratio 12 månader	3,01
Sharpe ratio 36 månader	0,28
Tracking error	1,8%

10 Största innehav

Bolag	Andel
LIFETRI 261201	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,3%
TPA HOLDING 300326	1,2%
SECURITAS 270404	1,2%
NETFLIX 290515	1,1%
BARCLAYS GBP 251215	1,1%
JEFFRIES 290416	1,1%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
RABO 251229	1,1%
BBVA 290319	1,1%
Andel av tillgångar	11,8%

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

Land	Andel
USA	16,6%
Sverige	12,5%
Nederländerna	9,7%
Tyskland	6,2%
Frankrike	5,9%
Danmark	5,7%
Spanien	4,6%
Övriga	38,8%

**Riskindikator**

Ar	Helär	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,59%	0,85%	0,93%	-0,19%									
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 (förfalldatum).

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	2025-03-31
Fondstart	2023-12-07
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	110,5
Andelskurs B	102,8
Andelskurs C	110,5
Andelskurs D	110,95
Andelskurs E	103,5
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

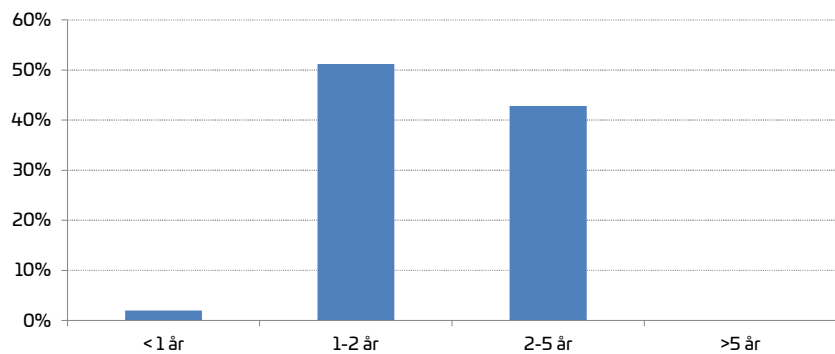
Avkastning

Denna månad	0,20%
1 år	1,02%
3 månader	1,02%
6 månader	2,73%
12 månader	7,01%
24 månader	N/A
Sedan start	10,50%
Årsberäknad avk sedan start	7,88%

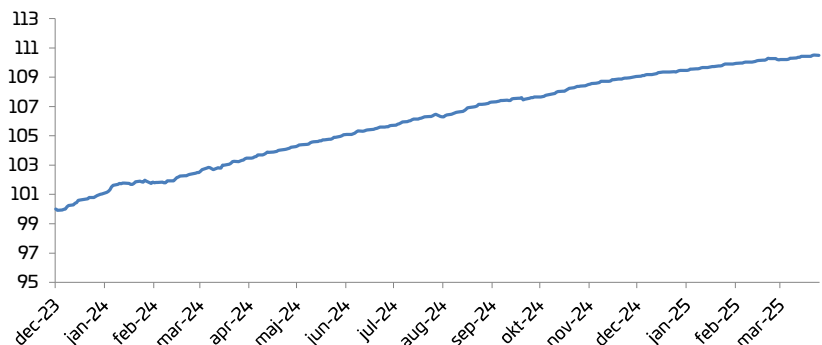
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	130
Ränteduration	0,54
Kreditduration	1,99
Yield	4,9%
Kupongyield	6,01%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,16%
Standardavvikelse 12 månader	0,71%
Sharpe ratio 12 månader	5,30

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

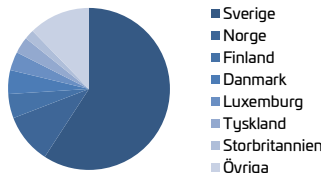


10 Största innehav

Bolag	Andel
HOIST 261005	2,2%
TITANIA HOLD 261221	2,0%
STORSKOGEN 270322	2,0%
ROMANOV SEK 261022	2,0%
SFSS 270914	2,0%
MILLICOM 270120	2,0%
COMPACTOR 250925	2,0%
GOLDEN HEI 270916	2,0%
COMPACTOR 270625	1,9%
VNV GLOBAL 271003	1,9%
Andel av tillgångar	19,9%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	59,2%
Norge	9,9%
Finland	4,9%
Danmark	4,7%
Luxemburg	3,8%
Tyskland	3,3%
Storbritannien	2,0%
Övriga	12,3%



Riskindikator



Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,0%	0,48%	0,35%	0,20%									
2024	8,5%	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

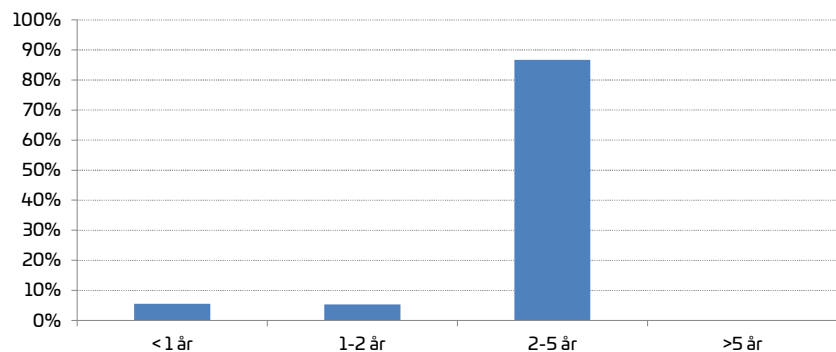
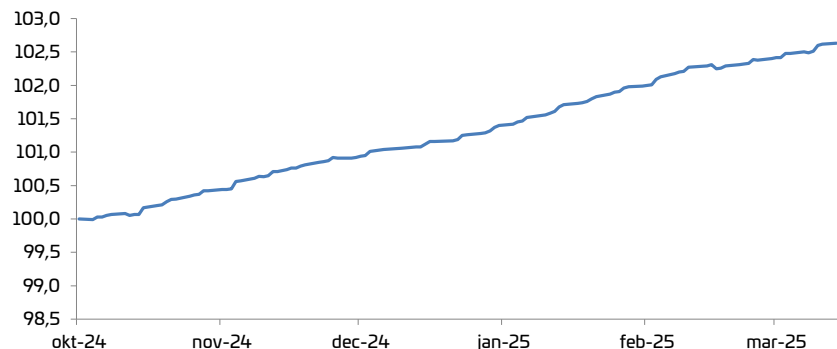
Senast uppdaterad	2025-03-31
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	102,63
Andelskurs B	102,63
Andelskurs C	102,63
Andelskurs D	102,79
Andelskurs E	102,79
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,34%
1 år	1,53%
3 månader	1,53%
6 månader	N/A
12 månader	N/A
24 månader	N/A
Sedan start	2,63%
Årsberäknad avk sedan start	5,90%

Nyckeltal

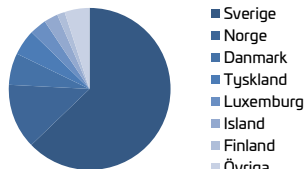
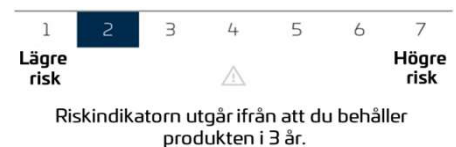
Tillgångar MSEK	144
Ränteduration	0,45
Kreditduration	2,87
Yield	5,97%
Kupongyield	6,34%
Positiva månader sedan fondstart	100,0%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,03%

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

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,2%
SAXO BANK 271009	2,8%
SHB 250903	2,8%
HOIST 281106	2,6%
SAXO BANK 270325	1,9%
PEAB 281220	1,8%
NEO BIDCO 280711	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
MILLICOM 270120	1,8%
EQL 280124	1,8%
Andel av tillgångar	23,3%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	62,8%
Norge	13,0%
Danmark	6,3%
Tyskland	5,1%
Luxemburg	3,3%
Island	2,8%
Finland	1,5%
Övriga	5,0%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,5%	0,62%	0,56%	0,34%									
2024	1,1%											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	2025-03-31
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	128,84
Andelskurs B	105,37
Andelskurs C	131,47
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	0,41%
1 år	1,94%
3 månader	1,94%
6 månader	4,46%
12 månader	9,92%
24 månader	20,11%
Sedan start	28,84%
Årsberäknad avk sedan start	5,62%

Nyckeltal

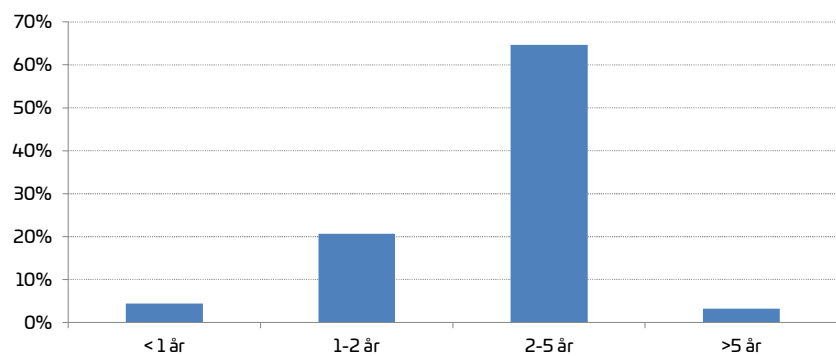
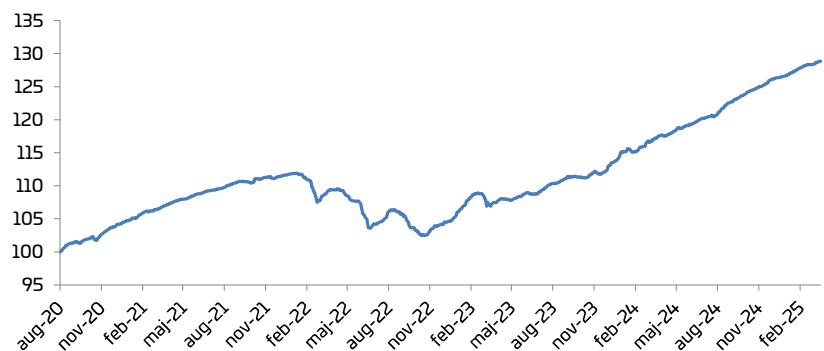
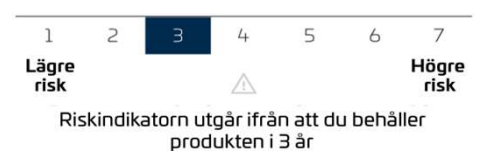
Tillgångar MSEK	940
Ränteduration	0,85
Kreditduration	3,01
Yield	7,31%
Kupongyield	7,52%
Positiva månader sedan fondstart	85,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,24%
Standardavvikelse 12 månader	0,76%
Standardavvikelse 36 månader	4,05%
Sharpe ratio 12 månader	8,74
Sharpe ratio 36 månader	0,76
Tracking error	4,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
MILLICOM 270120	1,2%
KLARNA HOLD 270325	1,2%
LUMINOR 310212	1,2%
HEIMSTADEN 300129	1,2%
VERVE 290401	1,2%
NORLANDIA H 280704	1,1%
CIRCULAR 291126	1,1%
HEIMSTADEN 280729	1,1%
AAREAL 300731	1,1%
LANDSBANKINN 300218	1,1%
Andel av tillgångar	11,4%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	50,9%
Norge	12,9%
Tyskland	5,2%
Danmark	5,2%
Island	2,8%
Luxemburg	2,7%
Finland	2,3%
Övriga	18,0%

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

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	1,9%	0,79%	0,73%	0,41%									
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.