

Månadskommentar

ABB var en central motor i fondens uppgång då aktien steg på en kanonrapport med stark ordergång inom elektrifiering och automation slog rekord. Inom hälsovård belönades det danska allergiföretaget ALK-Abello för sina framsteg inom tablettbaserad immunterapi och en ny distributionsaffär i USA.

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	2026-04-30
Fondstart	2002-09-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	1163,69
Andelskurs B	175,95
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,60%
Bankgironummer	5457-2839
Nummer hos Pensionsmyndigheten	484980
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,5%
1 år	4,3%
3 månader	3,9%
6 månader	8,0%
12 månader	17,5%
24 månader	19,7%
36 månader	42,5%
Sedan start 2002-09-23	1421,9%
Årsberäknad avk sedan fondstart	12,2%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nokia (FI)	0,40%
Nordea (FI)	0,45%
ABB (CH)	0,44%
SEB (SE)	0,31%
Investor (SE)	0,25%
Bransch	Bidrag
Bank	1,4%
Industri	1,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
AstraZeneca (GB)	-0,18%
H&M (SE)	-0,12%
Axfood (SE)	-0,11%
Stora Enso (FI)	-0,09%
Telenor (NO)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,2%
Kraftförsörjning	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	6,30%
Standardavvikelse 3 år	8,56%
Sharpe ratio 1 år	2,44
Sharpe ratio 3 år	1,09
Tracking error 2 år	5,8%
Tillgångar MSEK	719
Antal innehav	81

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Nokia Oyj (FI)	1,4	2,0%
Genmab A/S (DK)	0,8	0,8%
ABB Ltd (CH)	0,7	2,8%
Stora Enso Oyj (FI)	0,6	0,6%
Lagercrantz (SE)	0,4	0,4%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,9	4,7%
Industri	1,8	26,1%

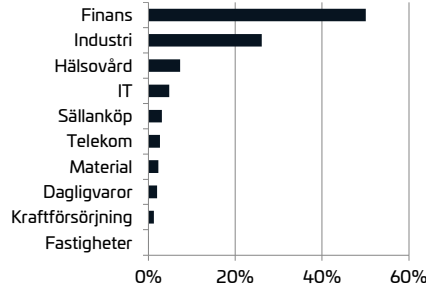
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sampo Oyj (FI)	-2,6	0,8%
Orkla ASA (NO)	-1,0	0,8%
Kesko Oyj (FI)	-0,4	0,0%
Swedbank AB (SE)	-0,3	5,6%
Kone Oyj (FI)	-0,3	0,9%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-3,6	50,1%
Dagligvaror	-1,4	2,0%

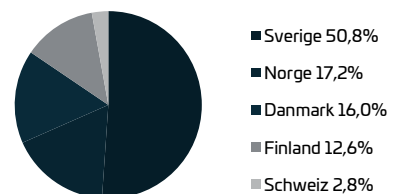
10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	5,7%
Swedbank AB	5,6%
Nordea Bank Abp	5,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	5,4%
Danske Bank A/S	3,5%
Svenska Handelsbanken AB	3,2%
Industrivärden AB	3,1%
ABB Ltd	2,8%
DNB Bank ASA	2,8%
Nordnet AB publ	2,7%
Andel av tillgångar	40,3%

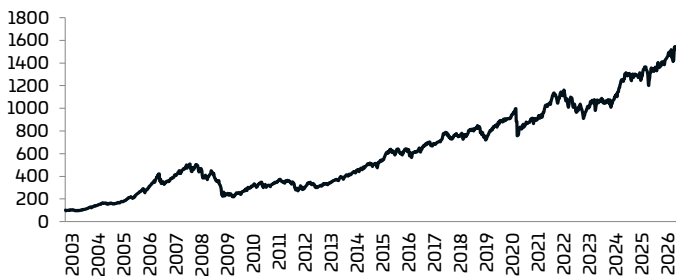
Sektorfördelning



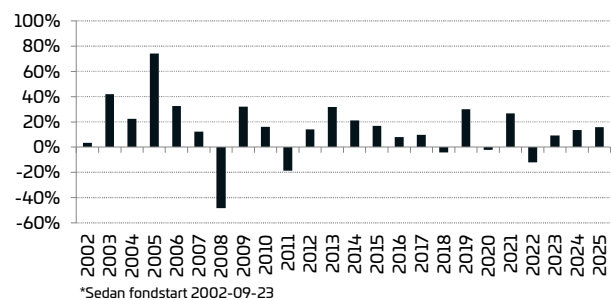
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	4,3%	0,4%	3,0%	-2,6%	3,5%								
2025	15,6%	6,5%	1,5%	-5,9%	0,8%	3,5%	0,1%	1,3%	0,6%	0,1%	2,9%	1,1%	2,5%
2024	13,4%	2,2%	4,9%	4,7%	1,6%	2,6%	-0,7%	1,8%	-1,1%	-0,2%	-2,0%	-0,2%	-0,8%
2023	9,1%	3,2%	1,7%	-3,6%	3,4%	-0,8%	1,5%	-1,4%	0,0%	-1,0%	-2,0%	4,0%	4,0%
2022	-12,1%	-7,1%	-4,4%	4,8%	-1,0%	-3,8%	-5,3%	3,8%	-1,0%	-9,2%	6,2%	5,0%	0,9%

Månadskommentar

Den aktiva förvaltningen adderade främst värde genom övervikten i ABB. Även bolagets avknoppning, Accelleron Industries som tillverkar turboladdare för marina och kraftgenereringsmotorer, bidrog starkt efter en positiv uppdatering om eftermarknadsaffären. Gränges och SSAB rusade och gjorde materialsektorn till fondens topsektor under månaden.

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	2026-04-30
Fondstart	2015-12-16
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	268,99
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	769-5166
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	4,9%
1 år	6,8%
3 månader	4,0%
6 månader	8,3%
12 månader	16,1%
24 månader	15,6%
36 månader	36,3%
Sedan start 2015-12-16	169,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	10,0%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
ABB	0,75%
Epiroc	0,50%
Volvo	0,48%
Investor	0,46%
Atlas Copco	0,37%
Bransch	Bidrag
Industri	3,3%
Bank	0,7%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
AstraZeneca	-0,24%
H&M	-0,23%
Axfood	-0,23%
Synsam	-0,08%
RVRC	-0,07%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,3%
Sällanköp	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	11,51%
Standardavvikelse 3 år	12,28%
Sharpe ratio 1 år	1,22
Sharpe ratio 3 år	0,63
Tracking error 2 år	2,9%
Tillgångar MSEK	3781
Antal innehav	74

Ökade innehav under månaden

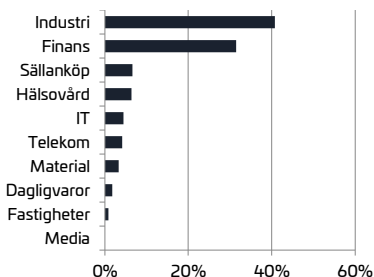
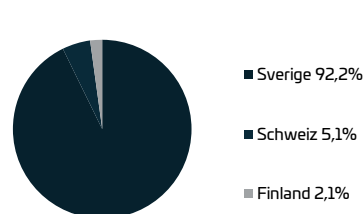
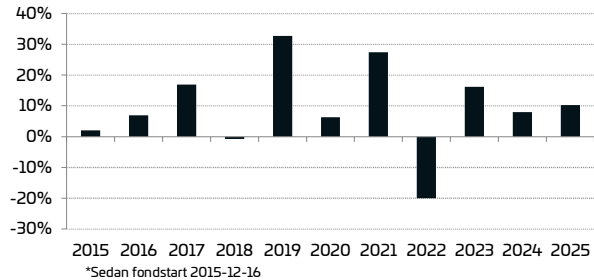
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Atlas Copco AB	0,5	6,0%
ABB Ltd	0,5	4,6%
EQT AB	0,4	2,9%
Epiroc AB	0,3	3,8%
SOBI	0,2	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,3	40,8%
IT	0,3	4,5%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Swedbank AB	-0,2	3,9%
Axfood AB	-0,2	1,3%
AstraZeneca PLC	-0,2	3,3%
Avanza	-0,2	1,1%
Tele2 AB	-0,2	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-0,5	31,4%
Telekom	-0,4	4,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Investor AB	9,5%
Atlas Copco AB	6,0%
Volvo AB	5,5%
ABB Ltd	4,6%
Sandvik AB	4,4%
Assa Abloy AB	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	4,0%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3,9%
Swedbank AB	3,9%
Epiroc AB	3,8%
Andel av tillgångar	49,9%

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	6,8%	2,7%	6,5%	-6,8%	4,9%								
2025	10,3%	6,1%	1,8%	-7,5%	1,5%	2,0%	-0,3%	14%	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%

Månadskommentar

Fonden tyngdes något av rapporterade bolag som Axfood, Tele2 och RVRC, men visst fanns det ljusglimtar. Gränges lyfte över 18% och var den enskilt största positiva bidragsgivaren. Teknikföretaget Mycronic rusade ännu kraftigare efter att ha presenterat en oväntat stor order från en asiatisk kretstillverkare för sin avancerade maskritningsutrustning.

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	2026-04-30
Fondstart	2016-10-31
Förvaltare	Ulf Ingemarsson
Andelskurs A	205,98
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5147-7115
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	2,1%
1 år	0,1%
3 månader	2,5%
6 månader	-1,6%
12 månader	0,8%
24 månader	3,7%
36 månader	11,3%
Sedan start 2016-10-31	106,0%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,9%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Gränges	0,78%
Mycronic	0,58%
Beijer Alma	0,52%
Nordnet	0,39%
SSAB	0,34%
Bransch	Bidrag
Material	1,1%
Industri	0,9%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Axfood	-0,72%
RVRC	-0,30%
Synsam	-0,22%
Avarda Bank	-0,18%
Hoist Finance	-0,17%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,9%
Sällanköp	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	8,51%
Standardavvikelse 3 år	13,53%
Sharpe ratio 1 år	-0,13
Sharpe ratio 3 år	0,05
Tracking error 2 år	4,6%
Tillgångar MSEK	105
Antal innehav	64

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Trelleborg AB	2,7	3,0%
Lagercrantz	1,8	1,8%
Mycronic AB	1,3	2,8%
Rusta AB	1,3	3,1%
AddTech AB	1,2	2,6%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	2,7	33,7%
IT	2,7	4,7%

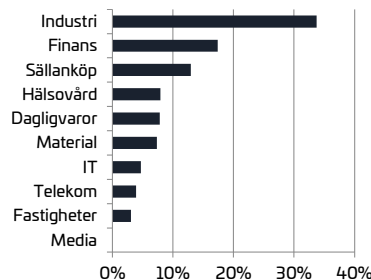
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Tele2 AB	-4,3	3,9%
Axfood AB	-1,4	4,6%
Rvrc Holding AB	-1,3	1,0%
Sveafastigheter AB	-1,0	0,2%
Cibus	-0,9	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Telekom	-4,4	3,9%
Fastigheter	-3,8	3,1%

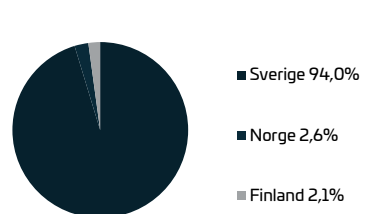
10 Största innehav

Bolag	Andel
Securitas AB	6,0%
Nordnet AB publ	6,0%
Axfood AB	4,6%
Gränges AB	4,5%
Tele2 AB	3,9%
Skanska AB	3,5%
Rusta AB	3,1%
Trelleborg AB	3,0%
Avarda Bank AB	3,0%
SSAB AB	2,9%
Andel av tillgångar	40,5%

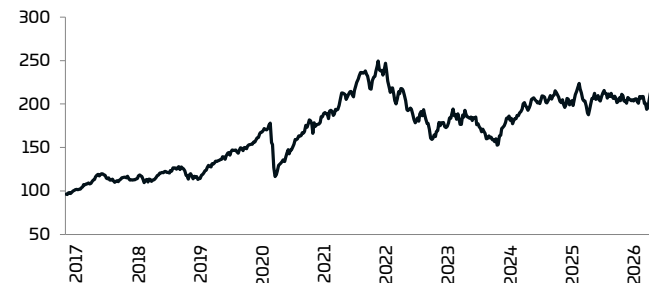
Sektorfördelning



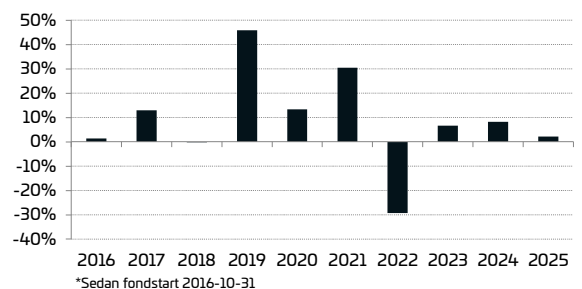
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,1%	-2,3%	3,7%	-3,3%	2,1%								
2025	2,2%	6,5%	-0,7%	-7,7%	3,9%	1,4%	0,8%	1,1%	-1,3%	-3,3%	3,8%	-0,9%	-0,8%
2024	8,2%	-0,8%	1,8%	7,2%	-1,4%	3,0%	-2,0%	4,0%	0,5%	2,6%	-6,9%	-0,3%	0,9%
2023	6,6%	6,1%	0,7%	0,4%	-1,1%	-3,0%	-1,3%	-3,4%	-4,7%	-2,5%	-1,1%	10,6%	6,9%
2022	-29,3%	-11,7%	-6,3%	6,6%	-6,4%	-5,0%	-8,3%	7,6%	-5,4%	-11,9%	5,7%	4,7%	-1,0%

Månadskommentar

Bolag inom energiinfrastruktur dominerade de positiva rörelserna under månaden. Ilijn Electric rusade över 70 procent på en omättlig global efterfrågan på transformatorer till datacenter och förnybar energi och det amerikanska installationsföretaget Myr Group rusade efter att ha säkrat flera ramavtal med ledande teknikjättar. Bland övriga bolag rusade Vita Coco efter en riktigt stark kvartalsrapport med kraftigt förbättrade marginaler.

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	2026-04-30
Fondstart	2018-02-28
Förvaltare	Anton Kristiansson
Andelskurs A	209,06
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,40%
Bankgironummer	5068-6666
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,1%
1 år	6,1%
3 månader	6,7%
6 månader	6,1%
12 månader	20,8%
24 månader	23,8%
36 månader	57,0%
Sedan start 2018-02-28	109,1%
Årsberäknad avk sedan fondstart	9,5%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Ilijn Electric (KO)	0,59%
MYR Group (US)	0,52%
Silicon Motion Tech (TW)	0,48%
Extreme Networks (US)	0,46%
Vita Coco (US)	0,45%
Bransch	Bidrag
Industri	3,1%
IT	1,8%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Cogeco Communications (CA)	-0,14%
RVRC (SE)	-0,14%
Seria (JP)	-0,13%
Stella-Jones (CA)	-0,10%
Skywest (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Telekom	-0,1%
Försäkring	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	9,82%
Standardavvikelse 3 år	14,19%
Sharpe ratio 1 år	1,90
Sharpe ratio 3 år	0,91
Tracking error 2 år	4,6%
Tillgångar MSEK	912
Antal innehav	136

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Dana Inc (US)	0,9	0,9%
Cinemark (US)	0,8	0,8%
Victoria's Secret (US)	0,8	0,8%
Youngone Corp (KR)	0,7	0,7%
Silicon Motion (TW)	0,7	1,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,5	15,1%
Sällanköp	1,2	20,2%

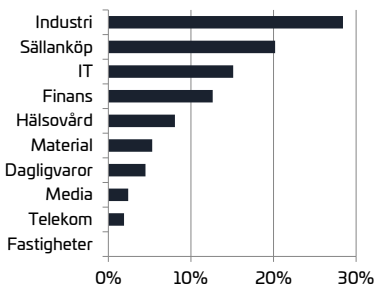
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Samsung E&A (KR)	-0,8	0,0%
Cogeco (CA)	-0,7	0,5%
SkyWest Inc (US)	-0,7	0,4%
LSI Industries Inc (US)	-0,6	0,4%
Niagen (US)	-0,6	0,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Finans	-2,2	12,6%
Industri	-0,9	28,4%

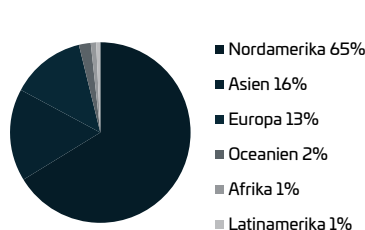
10 Största innehav

Bolag	Andel
Vita Coco Co Inc/The	1,5%
Extreme Networks Inc	1,5%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	1,4%
WSFS Financial Corp	1,3%
Savaria Corp	1,3%
MYR Group Inc	1,3%
AZZ Inc	1,3%
Bel Fuse Inc	1,2%
Technogym SpA	1,2%
NRW Holdings Ltd	1,2%
Andel av tillgångar	13,2%

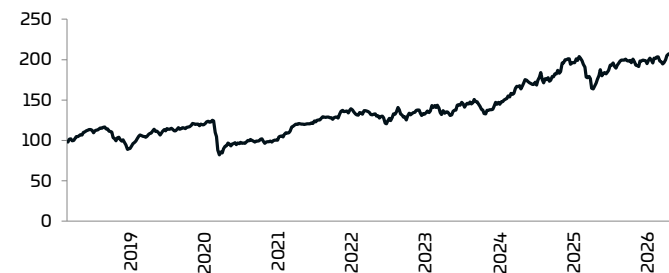
Sektorfördelning



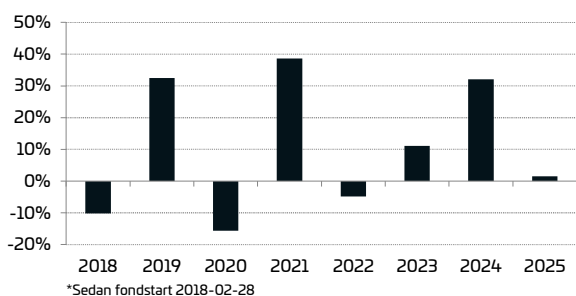
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

Fondens största positiva påverkan kom från K2A Knaust & Andersson, som rusade efter att bolaget rapporterat starkare uthyrningsgrad och lägre vakanser inom sitt gröna bostadsbestånd. Även övervikten i Cibus Real Estate gav ett värdefullt bidrag, drivet av stigande fastighetsvärden inom dagligvaruhandeln.

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	2026-04-30
Fondstart	2020-12-11
Förvaltare	Henrik Tingstorp
Andelskurs A	76,85
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	5583-2018
Riskkategori	5

Avkastning

Denna månad	0,7%
1 år	-7,4%
3 månader	-6,5%
6 månader	-10,0%
12 månader	-10,0%
24 månader	-17,6%
36 månader	-5,8%
Sedan start 2020-12-11	-23,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	-4,8%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sagax	0,46%
Castellum	0,24%
NP3	0,21%
Intea Fastigheter	0,12%
Logistea	0,11%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Neobo	-0,17%
Trianon	-0,17%
Wallenstam	-0,15%
Pandox	-0,12%
Balder	-0,12%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	14,47%
Standardavvikelse 3 år	26,79%
Sharpe ratio 1 år	-0,81
Sharpe ratio 3 år	-0,18
Tracking error 2 år	3,6%
Tillgångar MSEK	43
Antal innehav	41

Ökade innehav under månaden

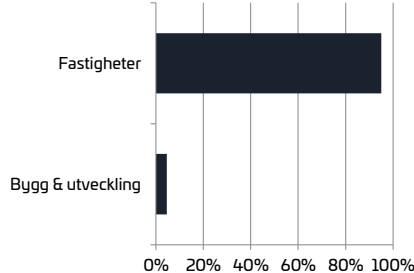
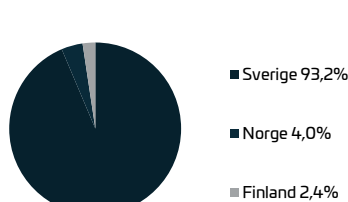
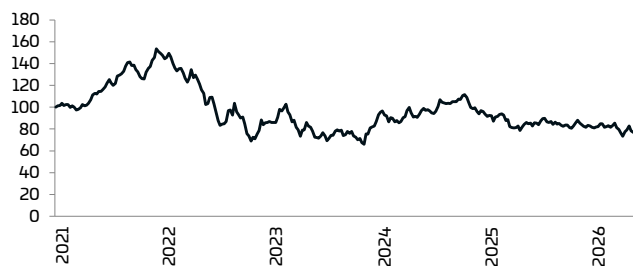
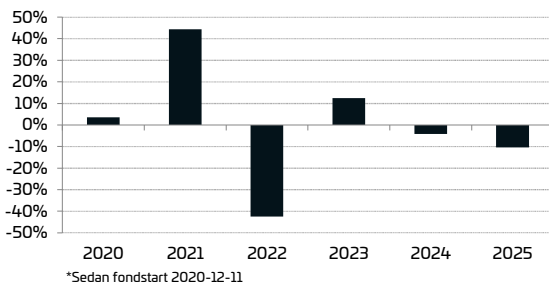
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Castellum AB	0,5	4,7%
Cibus	0,3	4,2%
K2A	0,3	1,8%
Platzer	0,2	4,1%
Balder	0,2	7,8%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Corem	-0,9	0,4%
Sagax AB	-0,9	6,2%
Neobo	-0,4	2,6%
NP3 Fast	-0,2	3,6%
Peab AB	-0,1	2,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Fastighets AB Balder	7,8%
Sagax AB	6,2%
Castellum AB	4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB	4,4%
Catena AB	4,2%
Cibus Real Estate AB publ	4,2%
Platzer Fastigheter Holding AB	4,1%
Fabege AB	4,1%
Wallenstam AB	4,0%
Dios Fastigheter AB	3,8%
Andel av tillgångar	47,4%

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	-7,4%	-1,0%	4,1%	-10,8%	0,7%								
2025	-10,5%	0,6%	-5,0%	-8,4%	5,2%	0,5%	3,7%	-4,5%	-1,8%	-2,0%	4,3%	-2,3%	-0,6%
2024	-4,1%	-5,0%	-6,5%	16,5%	-6,7%	4,9%	-1,5%	7,1%	1,9%	5,5%	-11,8%	-1,0%	-4,4%
2023	12,4%	10,8%	-6,6%	-11,1%	3,2%	-15,5%	3,6%	11,0%	-2,5%	-6,3%	-4,7%	19,3%	17,3%
2022	-42,5%	-9,0%	-6,8%	3,8%	-14,3%	-4,1%	-24,3%	18,9%	-4,8%	-20,5%	5,4%	7,8%	2,7%

Månadskommentar

Det klart starkaste temat i april var Elektrifiering, som bidrog med mer än hälften av månadens uppgång. Utöver den underliggande elektrifierings-trenden fick flera bolag en extra skjuts av positiva bolagsnyheter. Nexans rusade efter att ha presenterat flera stora kontrakt för högspänningskablar till havsbaserad vindkraft och nätutbyggnad i Europa, och Volex fortsatte att imponera med sin exponering mot laddinfrastruktur och industriella kontakter.

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	2026-04-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarsson och Johanna Ingemarsson
Andelskurs A	127,33
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	6,6%
1 år	2,2%
3 månader	3,4%
6 månader	-1,4%
12 månader	13,6%
24 månader	-0,3%
36 månader	26,0%
Sedan start 2022-05-23	27,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	6,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Nexans (FP)	0,75%
ABB (CH)	0,73%
IES Holdings (US)	0,72%
Frontdoor (US)	0,70%
Halma (GB)	0,59%
Bransch	Bidrag
Industri	4,2%
Sällanköp	1,2%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Badger Meter (US)	-0,31%
Pentair (GB)	-0,21%
ResMed (US)	-0,15%
Nemetschek (DE)	-0,12%
Xylem (US)	-0,08%
Bransch	Bidrag
Hälsövård	-0,2%
Finans	-0,1%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	13,54%
Standardavvikelse 3 år	17,10%
Sharpe ratio 1 år	0,85
Sharpe ratio 3 år	0,29
Tracking error 2 år	9,3%
Tillgångar MSEK	186
Antal innehav	52

Ökade innehav under månaden

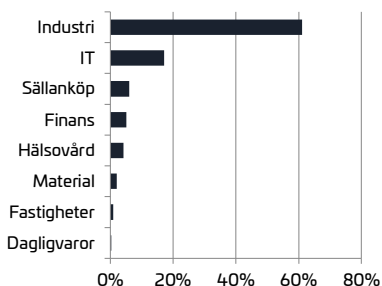
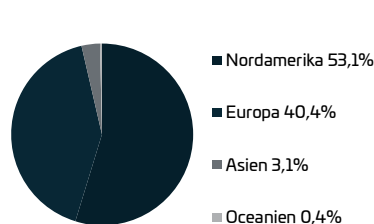
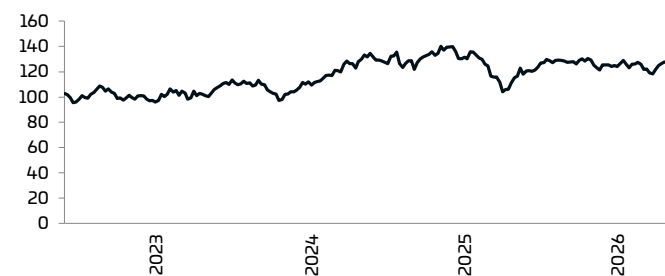
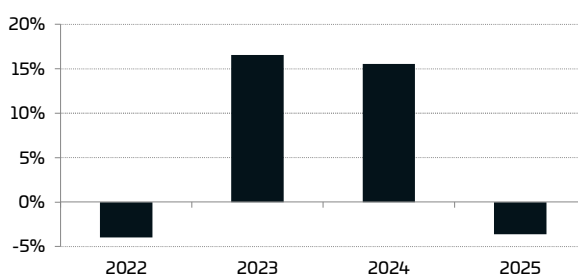
Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
ASM Intl (NL)	1,5	2,2%
Microsoft Corp (US)	1,4	3,6%
Nexans SA (FR)	0,9	2,7%
Belimo (CH)	0,9	3,1%
TopBuild Corp (US)	0,8	2,0%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	1,8	61,1%
Sällanköp	1,1	6,0%

Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Badger Meter (US)	-1,8	1,1%
NovoNordisk (DK)	-1,7	0,0%
Sprouts (US)	-1,3	0,3%
Brambles Ltd (AU)	-1,3	0,4%
Fortinet Inc (US)	-1,2	1,2%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Hälsövård	-2,5	4,2%
IT	-1,3	17,1%

10 Största innehav

Bolag	Andel
Halma PLC	3,8%
Microsoft Corp	3,6%
Hubbell Inc	3,1%
ABB Ltd	3,1%
Belimo Holding AG	3,1%
Mastercard Inc	3,1%
Schneider Electric SE	3,0%
Atlas Copco AB	3,0%
Kone Oyj	2,9%
NVIDIA Corp	2,8%
Andel av tillgångar	31,6%

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
2026	2,2%	-1,2%	2,3%	-5,2%	6,6%								
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	2026-04-30
Fondstart	2006-10-31
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	129,21
Andelskurs B	117,39
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,15%
Bankgironummer	5972-6141
Nummer hos Pensionsmyndigheten	418699

Avkastning

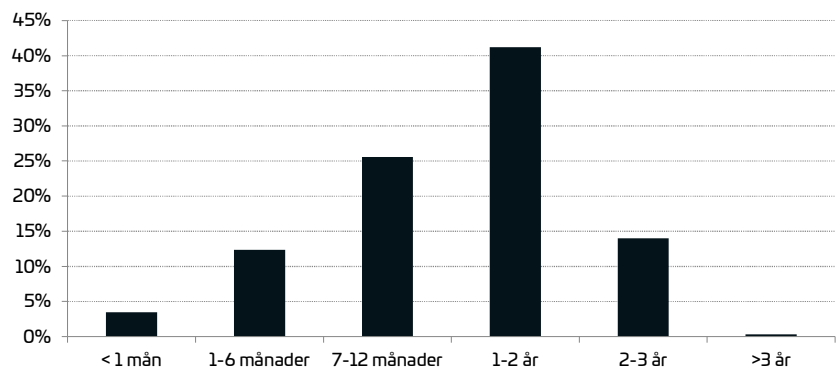
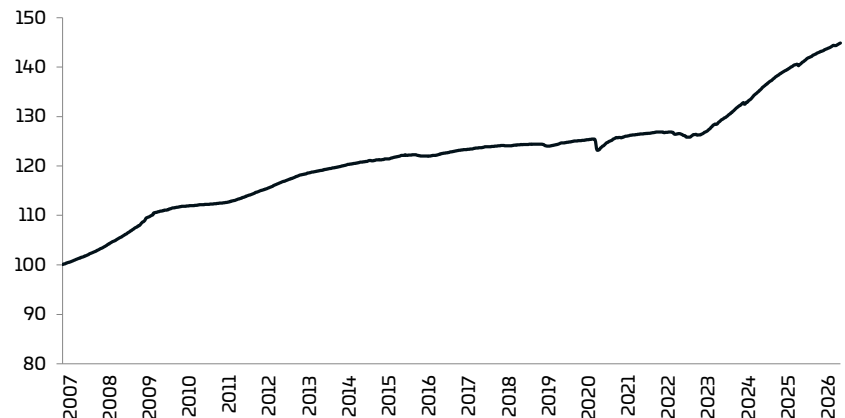
Denna månad	0,33%
1 år	0,80%
3 månader	0,58%
6 månader	1,21%
12 månader	3,02%
24 månader	6,98%
Sedan start	44,88%
Årsberäknad avk sedan start	1,92%

Nyckeltal

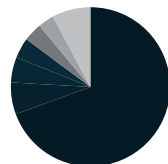
Tillgångar MSEK	15130
Ränteduration	0,16
Kreditduration	1,25
Yield	2,59%
Kupongyield	3,03%
Positiva månader sedan fondstart	87,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,10%
Standardavvikelse 12 månader	0,33%
Standardavvikelse 36 månader	0,46%
Sharpe ratio 12 månader	4,49
Sharpe ratio 36 månader	2,45
Tracking error	0,9%

10 Största innehav

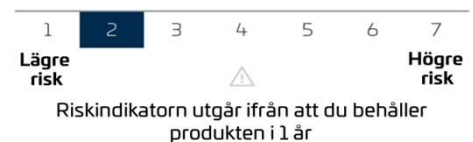
Bolag	Andel
TELE2 261014	1,1%
DNB BANK BOL 270118	1,1%
VOLVO TREASUR 270111	1,1%
PLATZER 270323	1,0%
RILBAD 280303	1,0%
STORA ENSO 270208	1,0%
WIHLBORGS 280124	0,9%
ZIKLO BANK 261123	0,9%
SEB 260515	0,9%
DIOS 270611	0,9%
Andel av tillgångar	10,0%

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

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



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

Riskindikator

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,80%	0,23%	0,23%	0,02%	0,33%								
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%

Strategi

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

Information

Senast uppdaterad	2026-04-30
Fondstart	2012-03-30
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	154,17
Andelskurs B	104
Andelskurs C	128,19
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,80%
Bankgironummer	768-7718
Nummer hos Pensionsmyndigheten	832717

Avkastning

Denna månad	0,71%
1 år	1,06%
3 månader	0,64%
6 månader	1,59%
12 månader	5,32%
24 månader	12,01%
Sedan start	54,17%
Årsberäknad avk sedan start	3,12%

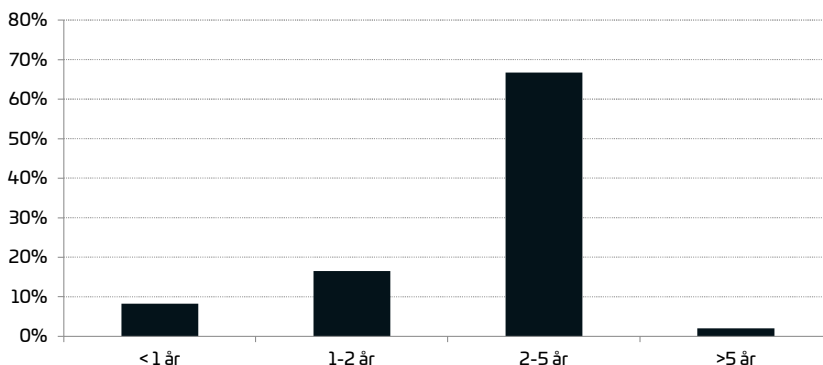
Nyckeltal

Tillgångar MSEK	10213
Ränteduration	0,61
Kreditduration	2,86
Yield	4,69%
Kupongyield	5,02%
Positiva månader sedan fondstart	79,9%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,58%
Standardavvikelse 12 månader	1,27%
Standardavvikelse 36 månader	1,35%
Sharpe ratio 12 månader	2,83
Sharpe ratio 36 månader	2,83
Tracking error	1,7%

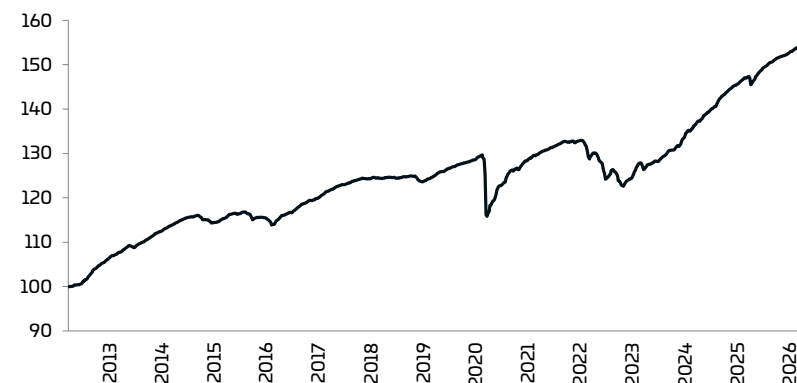
10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 271206	1,0%
SEB 290903	1,0%
SHB 280403	1,0%
NORDEA COV 270616	1,0%
SEB COV 261216	1,0%
HEIMSTADEN 300129	1,0%
SIRIUS INT. 271222	0,9%
TOPSOE 290523	0,8%
NORDEA 300221	0,8%
DNB BANK 301106	0,7%
Andel av tillgångar	9,1%

Förfallostruktur

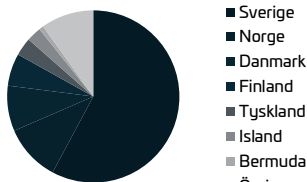


Fondens avkastning sedan fondstart

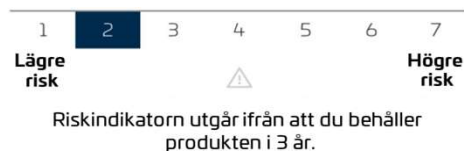


Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	57,8%
Norge	10,7%
Danmark	8,5%
Finland	6,1%
Tyskland	3,4%
Island	2,8%
Bermuda	0,9%
Övriga	9,9%



Riskindikator



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,06%	0,42%	0,42%	-0,49%	0,71%								
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%

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	2026-04-30
Fondstart	2012-12-20
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	146,37
Andelskurs B	91,4
Andelskurs C	122,28
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	128-1757
Nummer hos Pensionsmyndigheten	934711

Avkastning

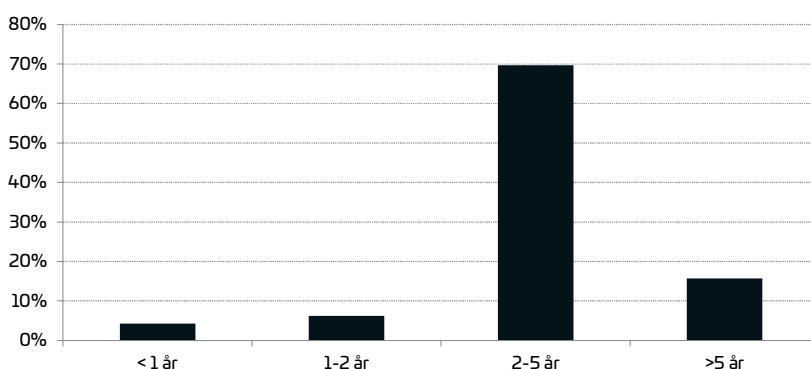
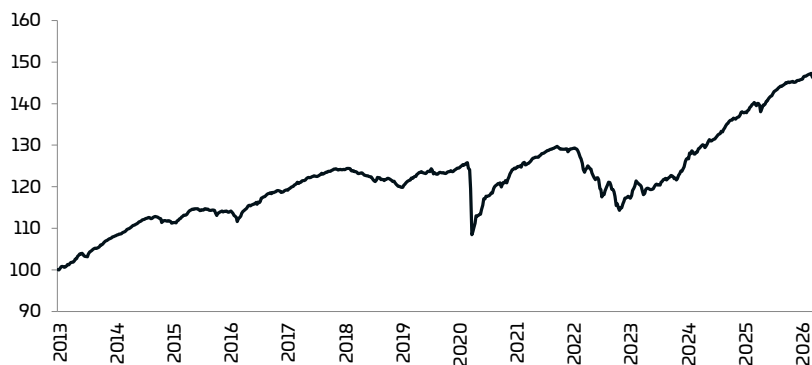
Denna månad	1,11%
1 år	0,32%
3 månader	-0,27%
6 månader	0,72%
12 månader	4,71%
24 månader	12,66%
Sedan start	46,37%
Årsberäknad avk sedan start	2,89%

Nyckeltal

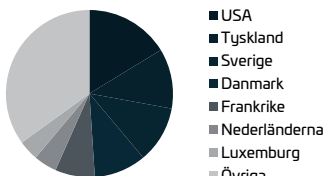
Tillgångar MSEK	2113
Ränteduration	3,23
Kreditduration	3,76
Yield	5,76%
Kupongyield	5,88%
Positiva månader sedan fondstart	72,5%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,79%
Standardavvikelse 12 månader	2,55%
Standardavvikelse 36 månader	2,31%
Sharpe ratio 12 månader	1,11
Sharpe ratio 36 månader	1,80
Tracking error	1,2%

10 Största innehav

Bolag	Andel
ARION 300527	1,5%
ALFA LAVAL 310918	1,4%
HEIMSTADEN 300129	1,4%
AAREAL 300731	1,3%
TDC 310601	1,2%
RAIFFEISEN 291215	1,1%
LUMINOR BANK 300714	1,1%
NETFLIX 290515	1,1%
KVIKA BANKI 290602	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
Andel av tillgångar	12,2%

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

Land	Andel
USA	16,3%
Tyskland	11,6%
Sverige	11,0%
Danmark	10,1%
Frankrike	7,7%
Nederländerna	4,5%
Luxemburg	3,9%
Övriga	35,0%

**Riskindikator**

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,32%	0,58%	0,35%	-1,70%	1,11%	0,97%	0,96%	0,86%	0,42%	0,50%	0,19%	0,16%	0,25%
2025	5,85%	0,85%	0,93%	-0,19%	-0,19%	0,86%	0,56%	0,96%	1,19%	1,02%	0,11%	0,81%	0,44%
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%

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltd 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	2026-04-30
Fondstart	2020-08-14
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	137,37
Andelskurs B	98,09
Andelskurs C	140,9
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	0,90%
Bankgironummer	5518-0921

Avkastning

Denna månad	1,08%
1 år	1,70%
3 månader	1,10%
6 månader	2,62%
12 månader	7,58%
24 månader	16,51%
Sedan start	37,37%
Årsberäknad avk sedan start	5,72%

Nyckeltal

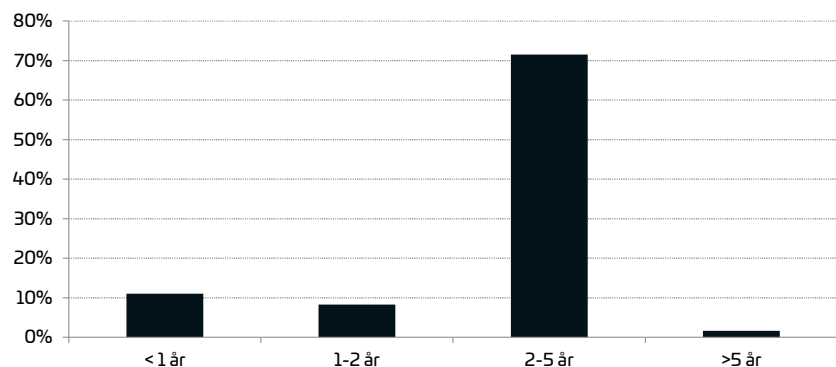
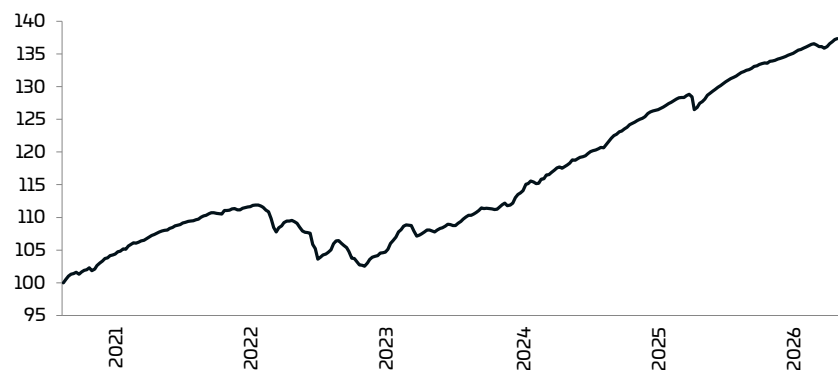
Tillgångar MSEK	2326
Ränteduration	0,73
Kreditduration	2,92
Yield	6,67%
Kupongyield	6,89%
Positiva månader sedan fondstart	85,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-0,53%
Standardavvikelse 12 månader	1,55%
Standardavvikelse 36 månader	1,68%
Sharpe ratio 12 månader	3,82
Sharpe ratio 36 månader	3,27
Tracking error	2,5%

10 Största innehav

Bolag	Andel
SEB COV 261216	2,1%
STADSHYP COV 270301	2,1%
SWEDB COV 270317	2,1%
SMAVA 290522	1,5%
SIRIUS INT. 271222	1,3%
HEIMSTADEN 300129	1,2%
ECODATA 291204	1,1%
KVIKA BANKI 310429	1,1%
MUEHLAN 300515	1,1%
GOLDEN HEI 270916	1,0%
Andel av tillgångar	14,6%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	51,9%
Tyskland	9,7%
Norge	8,4%
Danmark	5,1%
Finland	3,9%
Island	2,4%
Luxemburg	2,3%
Övriga	16,3%

Förfallostruktur**Fondens avkastning sedan fondstart**

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	1,70%	0,60%	0,53%	-0,51%	1,08%								
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%

Riskindikator

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	2026-04-30
Fondstart	2024-10-18
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	106,43
Andelskurs B	98,49
Andelskurs C	99,49
Andelskurs D	107,19
Andelskurs E	99,09
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	0,81%
1 år	0,60%
3 månader	0,08%
6 månader	0,89%
12 månader	4,11%
24 månader	
Sedan start	6,43%
Årsberäknad avk sedan start	4,15%

Nyckeltal

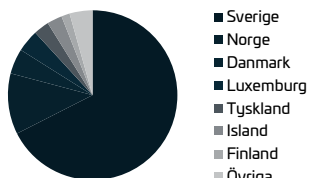
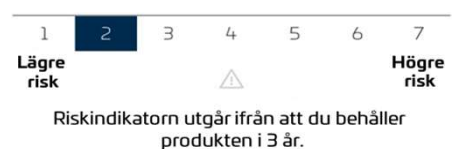
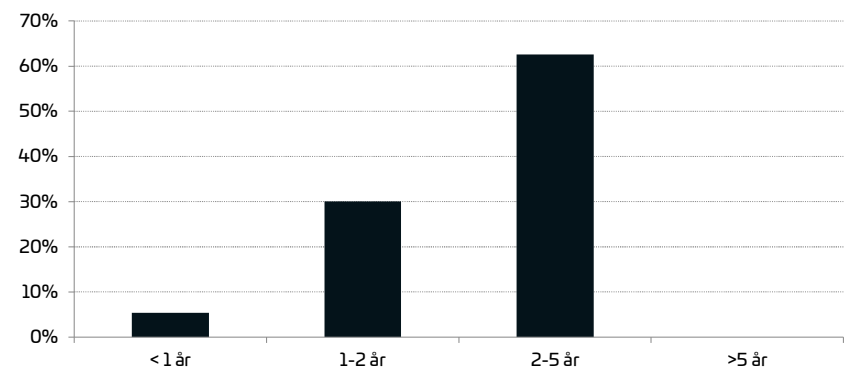
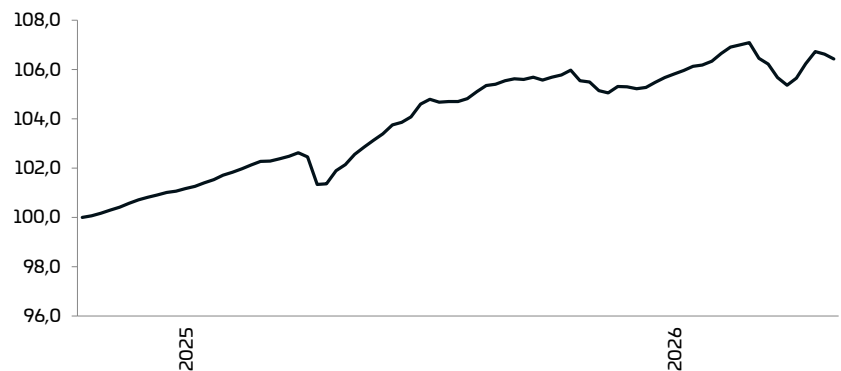
Tillgångar MSEK	141
Ränteduration	1,79
Kreditduration	2,04
Yield	5,64%
Kupongyield	6,36%
Positiva månader sedan fondstart	77,8%
Maximal förlust senaste 12 M	-1,61%
Standardavvikelse 12 månader	2,51%
Sharpe ratio 12 månader	1,11

10 Största innehav

Bolag	Andel
HUSQVARNA 280814	4,3%
SAXO BANK 271009	2,9%
HOIST 281106	2,7%
SAXO BANK 270325	1,9%
KISTEFOS 280913	1,9%
PEAB 281220	1,8%
BONAVA 280903	1,8%
HEIMSTADEN 280729	1,8%
CATELLA 280306	1,8%
NIVIKA 280214	1,8%
Andel av tillgångar	22,9%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	67,5%
Norge	11,6%
Danmark	4,8%
Luxemburg	4,2%
Tyskland	2,9%
Island	2,9%
Finland	1,6%
Övriga	4,4%

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

År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,60%	0,51%	0,71%	-1,42%	0,81%								
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													

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 (förfalldatum). 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

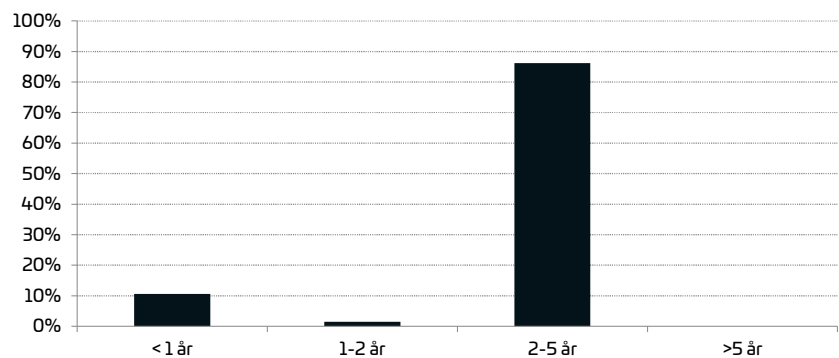
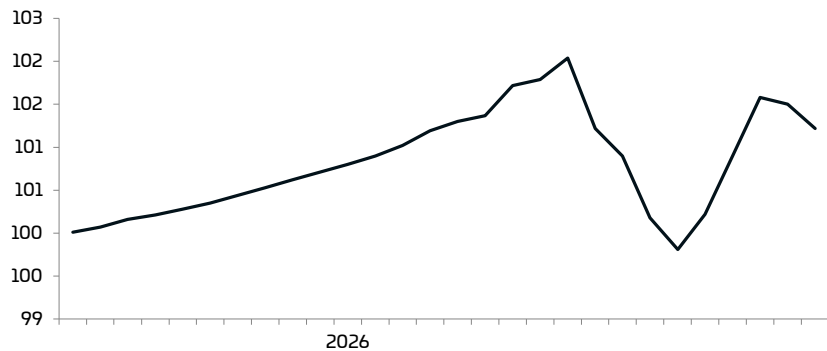
Senast uppdaterad	2026-04-30
Fondstart	2025-10-22
Förvaltare	H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni
Andelskurs A	101,22
Andelskurs B	99,2
Andelskurs C	101,22
Andelskurs D	101,47
Andelskurs E	99,45
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag A, B, C	0,90%
Avgift till fondbolag D, E	0,45%

Avkastning

Denna månad	1,10%
1 år	0,46%
3 månader	-0,09%
6 månader	1,15%
12 månader	
24 månader	
Sedan start	1,22%
Årsberäknad avk sedan start	2,35%

Nyckeltal

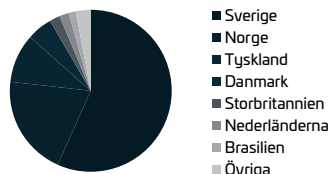
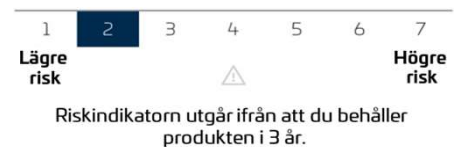
Tillgångar MSEK	157
Ränteduration	2,95
Kreditduration	2,79
Yield	6,69%
Kupongyield	6,83%
Positiva månader sedan fondstart	83,3%
Maximal förlust senaste 12 M	-2,19%

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

Bolag	Andel
DNB BANK BOL 270118	7,1%
SKANDIABANKEN 261124	3,6%
ECODATA 291204	2,2%
ACTIVEON 281121	2,0%
MOHINDER 291211	2,0%
FC HUSKY 290424	2,0%
MUTARES 290919	2,0%
FAMINV 290409	1,9%
INFRONT 291119	1,9%
FLORA 290702	1,9%
Andel av tillgångar	26,5%

Innehavsstruktur

Land	Andel
Sverige	56,7%
Norge	20,1%
Tyskland	9,7%
Danmark	5,1%
Storbritannien	2,1%
Nederländerna	1,9%
Brasilien	1,4%
Övriga	3,0%

**Riskindikator**

Ar	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	0,46%	0,54%	0,73%	-1,88%	1,10%								
2025												0,28%	0,41%
2024													
2023													
2022													