Simplicity.

Nordic Long/Short Equity

Oktober 2026

Strategi

Simplicity Nordic Long/Short Equity är en nordisk long/short-fond med ett absolut avkastningsmål och ett riskintervall på 5–15 procent. Målet är att över tid skapa en avkastning i nivå med nordiska aktier, men till lägre risk. Fonden investerar i nordiska bolag genom både långa och korta positioner och använder derivat för att bland annat begränsa risken vid större börsfall. Fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR och integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

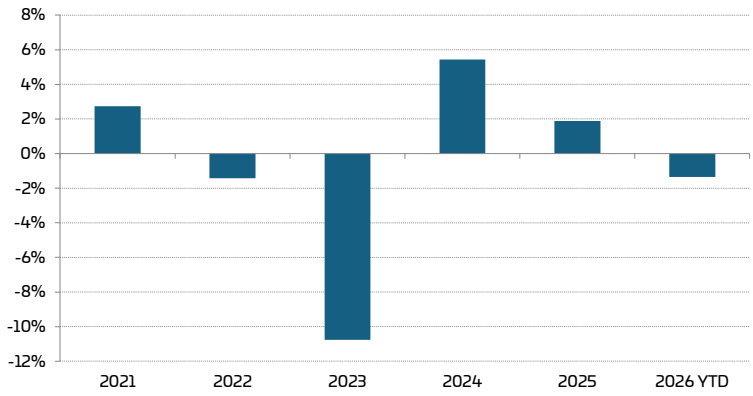
Information

Senast uppdaterad	2026-10-30
Fondstart	2011-01-24
Förvaltare	A. Kristiansson, M. Thyni
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,50%

Avkastning

Denna månad	-0,51%
I år	-1,36%
3 månader	-0,55%
6 månader	0,79%
12 månader	-1,20%
24 månader	-0,59%
Sedan start	111,12%

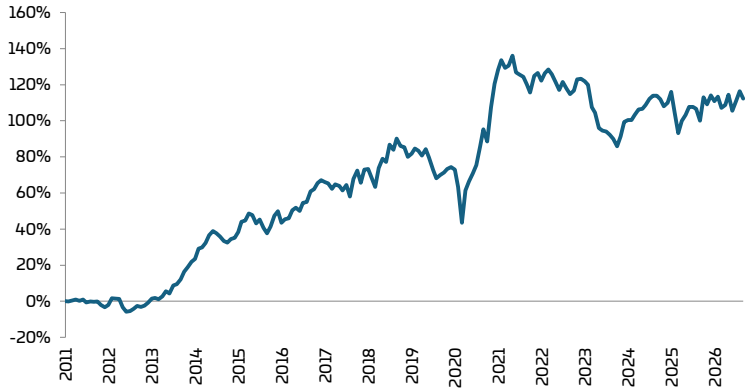
Fondens avkastning sedan fondstart



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	10,54
Standardavvikelse 3 år	9,14
Sharpe ratio 1 år	0,24
Sharpe ratio 3 år	0,16
Tillgångar MSEK	50

Fondens avkastning sedan fondstart

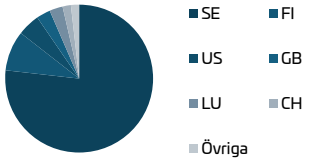


10 Största innehav

Bolag	Andel
Icelandic Salmon	4,9%
Sandvik	4,8%
Atlas Copco	4,3%
Volvo	4,2%
Wall to Wall Group	4,1%
Hennes & Mauritz	3,6%
AstraZeneca	3,5%
Assa Abloy	2,9%
Alfa Laval	2,9%
Ericsson	2,7%
Andel av tillgångar	37,7%

Innehavsstruktur

Land	Andel
SE	76,8%
FI	8,8%
US	4,9%
GB	3,0%
LU	2,9%
CH	1,8%
Övriga	1,8%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-1,36%	-1,49%	1,15%	-2,87%	0,79%	2,73%	-4,14%	2,63%	2,51%	-1,90%	-0,51%	–	–
2025	1,88%	2,85%	-5,46%	-5,45%	3,43%	1,72%	2,23%	0,00%	-0,52%	-3,22%	6,51%	-1,84%	2,37%
2024	5,43%	0,53%	0,09%	1,34%	1,49%	0,20%	1,03%	1,62%	0,83%	-0,02%	-0,87%	-1,92%	1,03%
2023	-10,76%	-0,67%	-0,86%	-5,63%	-1,51%	-4,13%	-0,69%	-0,29%	-0,84%	-1,24%	-2,14%	2,87%	4,19%
2022	-1,43%	-1,90%	1,84%	0,89%	-1,16%	-1,96%	-1,89%	2,02%	-1,68%	-1,40%	0,92%	2,92%	0,13%

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.