Simplicity.

Nordic Multi Strategy

Oktober 2026

Strategi

Simplicity Nordic Multi Strategy är en nordisk multistrategifond med ett absolut avkastningsmål om 5 procent över tid, med låg volatilitet och låg korrelation mot nordiska aktie- och räntemarknader. Fonden förvaltas genom flera delstrategier och integrerar hållbarhet i investeringsprocessen. Fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR och investerar i bolag som uppfyller Simplicitys krav på hållbarhet och internationella normer.

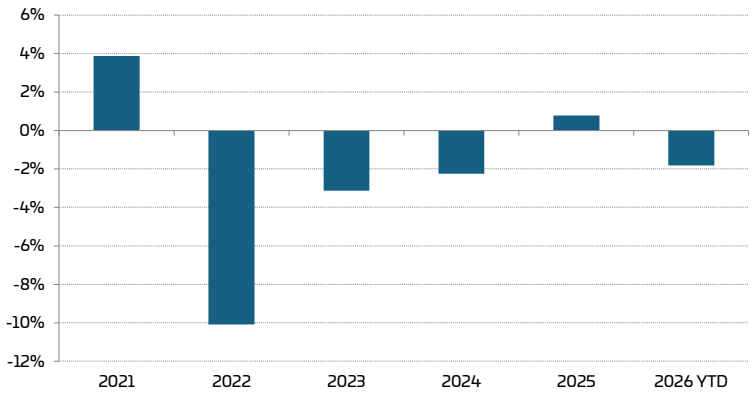
Information

Senast uppdaterad	2026-10-30
Fondstart	2011-02-01
Förvaltare	A. Kristiansson, M. Thyni
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,00%

Avkastning

Denna månad	-0,93%
I år	-1,82%
3 månader	-0,10%
6 månader	0,19%
12 månader	-1,24%
24 månader	-5,19%
Sedan start	36,44%

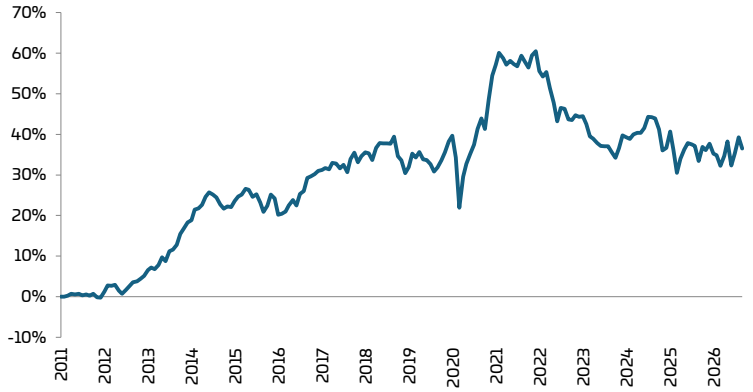
Fondens avkastning sedan fondstart



Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	7,78
Standardavvikelse 3 år	7,13
Sharpe ratio 1 år	-0,35
Sharpe ratio 3 år	-0,29
Tillgångar MSEK	263

Fondens avkastning sedan fondstart

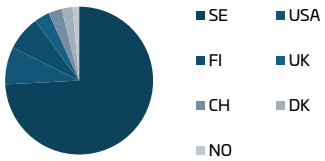


10 Största innehav

Bolag	Andel
Icelandic Salmon	6,9%
Wall to Wall Group	6,3%
Luotea Oyj 3,375 % 2028	4,1%
Fasadgruppen Group	3,7%
Stadshypotek 2,5 % 2030	3,7%
Sandvik	3,4%
ICA Gruppen 4,73 % 2028	3,1%
Hennes & Mauritz	3,1%
Volvo	3,0%
Atlas Copco	2,9%
Andel av tillgångar	40,0%

Innehavsstruktur

Land	Andel
SE	62,8%
USA	6,9%
FI	6,4%
UK	2,8%
CH	2,5%
DK	2,0%
NO	1,2%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	-1,82%	-1,79%	-0,32%	-1,91%	1,84%	2,68%	-4,27%	2,24%	2,89%	-2,00%	-0,93%		
2025	0,78%	2,96%	-3,20%	-4,13%	2,65%	1,69%	1,17%	-0,26%	-0,25%	-2,72%	2,60%	-0,56%	1,15%
2024	-2,20%	-0,34%	-0,27%	0,84%	0,25%	0,02%	0,83%	1,93%	-0,02%	-0,22%	-1,91%	-3,64%	0,43%
2023	-3,19%	0,11%	-1,38%	-2,08%	-0,42%	-0,76%	-0,51%	-0,07%	-0,01%	-1,04%	-1,03%	1,74%	2,31%
2022	-10,08%	-3,06%	-0,85%	0,71%	-2,54%	-2,40%	-3,11%	2,32%	-0,15%	-1,78%	-0,12%	0,82%	-0,27%

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.