

Simplicity.

Nordic Sustainable Equity

September 2026

Strategi

Simplicity Nordic Sustainable Equity är en aktivt förvalttad nordisk aktiefond som investerar i stora, medelstora och små bolag med fokus på hållbarhet och långsiktig lönsamhet. Fonden är klassificerad som artikel 9 enligt SFDR och investeringarna ska bidra till något av fondens fyra hållbarhetsmål inom klimat & miljö, hälsa & välmående, hållbara lösningar samt städer & infrastruktur. Fonden tillämpar exkludering och investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet.

Information

Senast uppdaterad	2026-09-30
Fondstart	2020-09-30
Förvaltare	A. Kristiansson
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag	1,50%

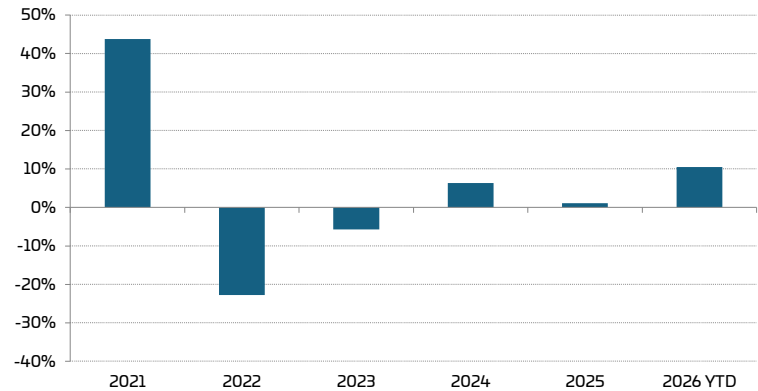
Avkastning

Denna månad	-1,78%
1 år	10,54%
3 månader	6,66%
6 månader	15,96%
12 månader	16,41%
24 månader	6,45%
Sedan start	50,78%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	12,09
Standardavvikelse 3 år	13,94
Sharpe ratio 1 år	1,32
Sharpe ratio 3 år	0,6%
Tillgångar MSEK	680

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens avkastning sedan fondstart

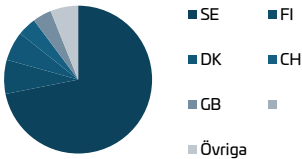


10 Största innehav

Bolag	Andel
Atlas Copco AB A	5,0%
Novo Nordisk AS B	4,9%
Sandvik AB	4,9%
Beijer Ref AB B	4,4%
Securitas AB B	4,3%
ABB Ltd Reg	4,1%
Valmet Oyj	4,1%
AstraZeneca Plc	4,1%
SKF AB B	4,1%
Boliden AB	4,1%
Andel av tillgångar	44,1%

Innehavsstruktur

Land	Andel
SE	71,9%
FI	7,5%
DK	6,3%
CH	4,1%
GB	4,1%
Övriga	6,1%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	10,54%	-0,99%	3,63%	-6,86%	5,18%	3,43%	0,69%	5,61%	2,83%	-1,78%	-	-	-
2025	1,06%	5,55%	-3,21%	-9,51%	2,88%	3,79%	-0,49%	-0,84%	0,60%	-1,51%	3,04%	-0,45%	2,08%
2024	6,37%	-0,60%	1,32%	6,84%	0,66%	3,26%	-0,96%	4,45%	0,04%	-1,12%	-3,44%	-2,44%	-1,34%
2023	-5,75%	4,43%	-1,38%	0,83%	-1,53%	-0,55%	-0,52%	-3,63%	-3,79%	-7,74%	-6,65%	8,14%	7,90%
2022	-22,80%	-12,51%	-2,75%	2,49%	-3,93%	-4,44%	-9,97%	10,78%	-5,45%	-8,42%	6,95%	5,53%	-1,06%

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.