

Månadskommentar

Den brittiska kabeltillverkaren Volex rusade under månaden i samband med en kvartalsrapport som visade på fortsatt stabil tillväxt. Även Jabil var en stark bidragsgivare då tillverkaren av tekniska produkter slog förväntningarna i sin kvartalsrapport och höjde dessutom guidningen för helåret.

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	2025-06-30
Fondstart	2022-05-23
Förvaltare	Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson
Andelskurs A	124,31
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag, klass A	1,25%
Bankgironummer	5859-6651
Riskkategori	4

Avkastning

Denna månad	3,2%
1 år	-3,9%
3 månader	11,8%
6 månader	-3,9%
12 månader	-2,5%
24 månader	10%
36 månader	28,3%
Sedan start 2022-05-23	24,3%
Årsberäknad avk sedan fondstart	7,3%

Positiva bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Jabil (US)	0,55%
Volex (GB)	0,37%
Nvidia (US)	0,37%
Flex (US)	0,25%
Halma (GB)	0,22%
Bransch	Bidrag
IT	1,8%
Industri	1,6%

Negativa bidrag under månaden

Aktie	Bidrag
Sprouts Farmers Market (US)	-0,15%
Waste Mgmt (US)	-0,13%
Knorr-Bremse (DE)	-0,11%
Arcadis (NL)	-0,11%
NexTracker (US)	-0,09%
Bransch	Bidrag
Dagligvaror	-0,2%

Nyckeltal

Standardavvikelse 1 år	21,0%
Standardavvikelse 3 år	18,02%
Sharpe ratio 1 år	-0,26
Sharpe ratio 3 år	0,32
Tracking error 2 år	11,1%
Tillgångar MSEK	279
Antal innehav	69

Ökade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Orion Oyj (FI)	0,6	1,6%
Jabil Inc (US)	0,4	2,3%
Volex PLC (GB)	0,3	1,4%
Mastercard Inc (US)	0,3	1,7%
NVIDIA Corp (US)	0,2	2,5%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
IT	1,1	17,8%
Hälsovård	0,6	1,6%

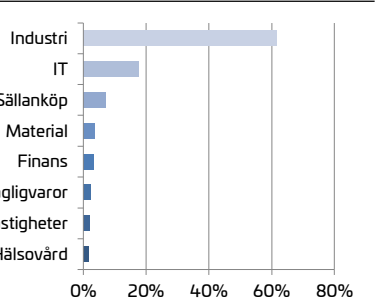
Minskade innehav under månaden

Aktie	Förändring %-enh.	Ny vikt
Sprouts (US)	-0,2	2,5%
Waste Mgmt (US)	-0,2	2,1%
Knorr-Bremse AG (DE)	-0,2	1,8%
Arcadis NV (NL)	-0,2	1,3%
NEXTracker Inc (US)	-0,1	1,8%
Bransch	Förändring %-enh.	Ny vikt
Industri	-0,8	61,6%
Dagligvaror	-0,2	2,5%

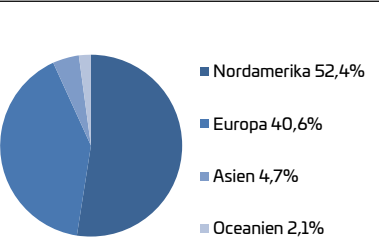
10 Största innehav

Bolag	Andel
Badger Meter Inc	3,2%
Belimo Holding AG	3,0%
ABB Ltd	2,9%
Trane Technologies PLC	2,8%
NVIDIA Corp	2,5%
Kone Oyj	2,5%
Sprouts Farmers Market Inc	2,5%
Siemens AG	2,4%
Veralto Corp	2,4%
Microsoft Corp	2,3%
Andel av tillgångar	26,6%

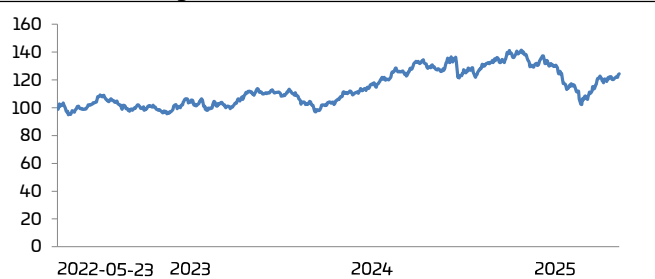
Sektorfördelning



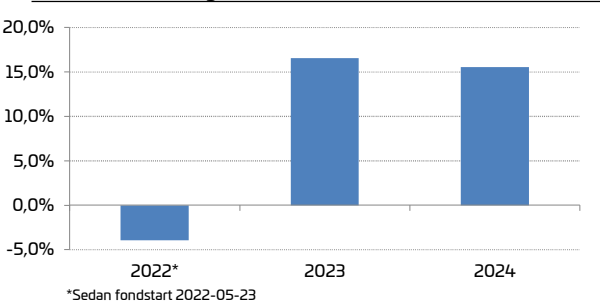
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



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

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.