

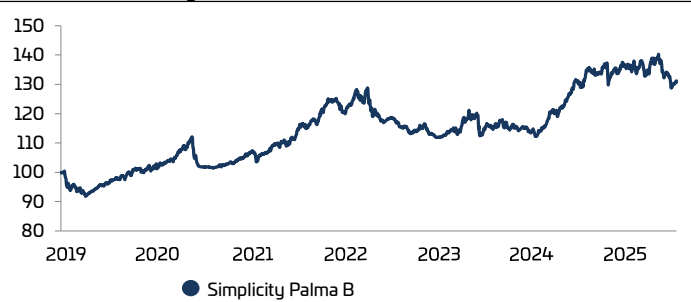
Strategi

Simplicity Palma är en aktivt förvaltat blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fonden innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument, avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

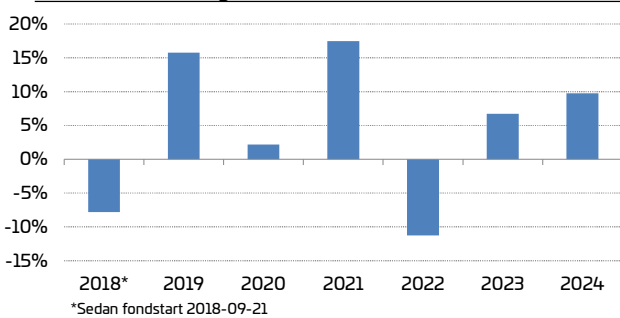
Information

Senast uppdaterad	2025-04-30
Fondstart	2018-09-21
Förvaltare	Ulf Ingemarson
Andelskurs A	126,84
Andelskurs B	131,21
Valuta	Svenska kronor
Kursnotering/handel	Dagligen
Avgift till fondbolag andelsklass A	0,90%
Avgift till fondbolag andelsklass B	0,40%
Bankgironummer	5291-1427
Riskklass	4

Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



Avkastning

Denna månad	-0,9%
1 år	-1,5%
3 månader	-5,4%
6 månader	-2,3%
12 månader	-0,2%
24 månader	13,2%
Sedan start 2018-09-21	31,2%
Årsberäknad avk sedan fondstart	4,2%

10 Största innehav

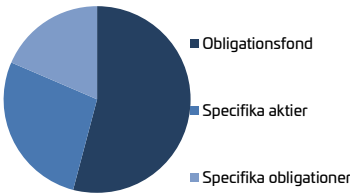
Innehav	Andel
SIMPLICITY LIKV. A	13,9%
SIMPLICITY FOB A	12,5%
SIMPLICITY HIGH Y A	11,5%
FORTNOX AB	5,9%
SIMPLICITY GIMP A	5,5%
LIFCO FXD 250530	4,8%
INVESTOR B	4,8%
SWEDAVIA 250618	4,7%
VASAKRONAN FD 250902	4,6%
SIMPLICITY GLOB A	3,3%

Nyckeltal

Tillgångar MSEK	43
Standardavvikelse 1 år	7,80%
Standardavvikelse 3 år	7,60%
Sharpe ratio 1 år	-0,44
Sharpe ratio 3 år	0,15
Maximum drawdown 12 månader	-8,21%
Tracking error	3,32%

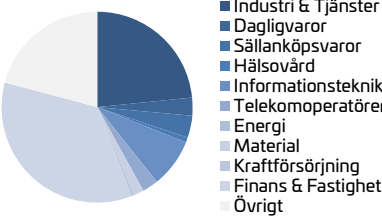
Tillgångsfördelning

Tillgångsklass	Andel
Obligationsfond	41,3%
Specifika aktier	20,8%
Specifika obligationer	14,1%
Aktiefond	5,5%



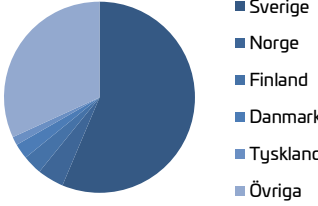
Underliggande sektorfördelning

Sektor	Andel
Industri & Tjänster	23,4%
Dagligvaror	3,0%
Sällanköpsvaror	3,7%
Hälsovård	0,9%
Informationsteknik	8,2%
Telekomoperatörer	2,7%
Energi	0,0%
Material	1,7%
Kraftförsörjning	0,5%
Finans & Fastighet	35,0%
Övrigt	20,8%



Underliggande landfördelning

Land	Andel
Sverige	56,3%
Norge	4,5%
Finland	3,3%
Danmark	2,6%
Tyskland	1,4%
Övriga	31,9%



År	Helår	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	-1,5%	4,1%	-1,0%	-3,6%	-0,9%								
2024	9,7%	0,6%	3,4%	4,0%	0,2%	2,4%	-0,5%	2,5%	-1,3%	1,2%	-2,1%	1,1%	-1,9%
2023	6,7%	4,1%	0,8%	-3,9%	1,0%	-0,4%	1,3%	-0,7%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	2,7%	4,5%
2022	-11,2%	-6,2%	-2,2%	0,7%	-1,1%	-1,3%	-2,1%	2,5%	-2,0%	-1,7%	0,8%	1,5%	-0,6%
2021	17,5%	-0,6%	0,6%	3,0%	3,1%	1,0%	0,3%	5,0%	1,1%	-3,4%	1,9%	2,3%	2,0%

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.