

Simplicity.

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Norden startade den 23 september 2002. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Nordic Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i högpresterande aktier knutna till börserna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Fonden placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Vår placeringsstrategi innebär att risken i våra fonder varierar över tiden. Under vissa perioder är risken mycket hög jämfört med den historiska risknivån och även jämfört med andra fonder inom samma kategori. Fonden investerar i lokal valuta i respektive land, vilket innebär att det föreligger en valutarisk. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Simplicity Norden har ingen insättningsavgift på insatt kapital. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1% för innehav inestående mindre än sex (6) månader. Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,6%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,6% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 1,6%. Kostnader utöver TER (såsom kurtagage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,1%. Denna rörliga kostnad som påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 1,9. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Norden lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och ränteutgifter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas

Fondfaktblad Simplicity Norden

En svenskregistrerad värdepappersfond

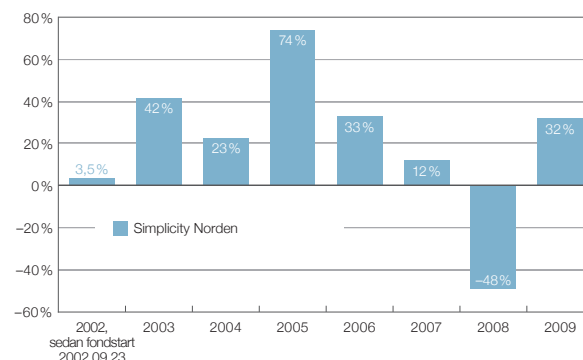
till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 14.00 hela bankdagar (kl 11.00 halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 (kl 11.00 halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2002.09.23). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är -8,6% och för fem år 12,0%.



FONDAKTA

Fondens startdatum	2002.09.23
Förvaltare	Ulf Ingemarson
ISIN kod	SE0000988750
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI TR Net Nordic Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	0%
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,6%
Övriga avgifter 2009	0,0%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	1,6%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5851-1054618
Bankgiro	5457-2839
PPM Fondnummer	484980
Riskenivå	Medel/hög

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Nya Europa startade den 30 september 2005. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Nya Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Balkan, Baltikum, Ryssland, Turkiet och övriga Östeuropa. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets Europe Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsinriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i högprensterande aktier knutna till börserna i Balkan, Baltikum, Ryssland, Turkiet och övriga Östeuropa. Fonden placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Fonden investerar i lokal valuta i respektive land, vilket innebär att det föreligger en valutarisik. På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börsvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kursvängningar. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Risknivån för fonden bedöms som relativt hög och en placering i fonden passar i en väl diversifierad portfölj. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Simplicity Nya Europa har en insättningsavgift på 1 % av insatt kapital understigande 200.000 kr. Vid insättningar på 200.000 kr eller överstigande tas ingen avgift ut. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1 % för innehav innestående mindre än sex (6) månader. Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,9 %. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,9 % baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 2,0 %. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,2 %. Denna rörliga kostnad som bl a påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 2,2. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 1,5 %. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvariga förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Nya Europa lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga

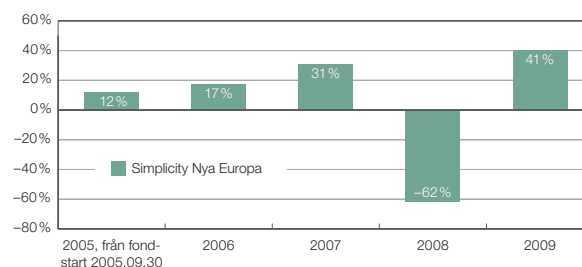
för erhållna utdelnings- och ränteintäkter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5 % av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30 %. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadsspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 14.00 hela bankdagar (kl 11.00 halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 (kl 11.00 halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2005.09.30). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är -11,2 %.

**FONDFAKTA**

Fondens startdatum	2005.09.30
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0001509456
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI TR Net Emerging Markets Europe Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	1% (0% vid belopp överstigande 200.000 kr)
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,9%
Övriga avgifter 2009	0,1%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	2,0%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5864-1006621
Bankgiro	5467-7307
PPM Fondnummer	286948
Riskenivå	Hög

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Simplicity.

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Asien startade den 30 november 2006. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Asien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Asien och Australien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i högpresterande aktier knutna till börserna i Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Vietnam. Fonden placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Fonden investerar i lokal valuta i respektive land, vilket innebär att det föreligger en valutarisk. På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börsvägningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kursvägningar. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Risknivån för fonden bedöms som relativt hög och en placering i fonden passar i en väl diversifierad portfölj. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Simplicity Asien har en insättningsavgift på 1 % av insatt kapital understigande 200.000 kr. Vid insättningar på 200.000 kr eller överstigande tas ingen avgift ut. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1 % för innehav inestående mindre än sex (6) månader. Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,9%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,9% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 2,0%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,3%. Denna rörliga kostnad som bla påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 1,7. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 1,5%. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvariga förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Asien lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga

Fondfaktablad Simplicity Asien

En svensktregistrerad värdepappersfond

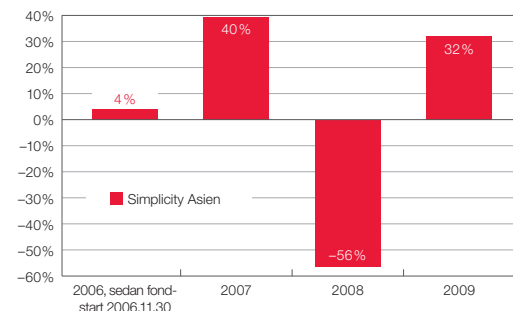
för erhålla utdelnings- och ränteintäkter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5 % av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadsspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 8.00 (hela och halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 8.00 (hela och halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2006.11.30). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är -6,9%.



FONDFAKTA

Fondens startdatum	2006.11.30
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0001832072
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI AC TR Net Asia Pacific Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	1% (0% vid belopp överstigande 200.000 kr)
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,9%
Övriga avgifter 2009	0,1%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	2,0%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5864-1009701
Bankgiro	5068-6666
PPM Fondnummer	602094
Riskenivå	Hög

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Indien startade den 30 december 2004. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i högpresterande aktier knutna till börserna i Indien. Fonden placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Fonden investerar i lokal valuta vilket innebär att det föreligger en valutarisk. På grund av att fonden investerar i en tillväxtmarknad som kan uppvisa stora börsvängningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kursvängningar. Avkastningen kan komma att påverkas av valutaförändringar, politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Risknivån för fonden bedöms som relativt hög och en placering i fonden passar i en väl diversifierad portfölj. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsavvoden

Simplicity Indien har en insättningsavgift på 1% av insatt kapital understigande 200.000 kr. Vid insättningar på 200.000 kr eller överstigande tas ingen avgift ut. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1% för innehav inestående mindre än sex (6) månader. Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,9%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,9% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 2,0%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,2%. Denna rörliga kostnad som bla påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 1,9. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 1,5%. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvariga förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Indien lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och ränteinkomster. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt

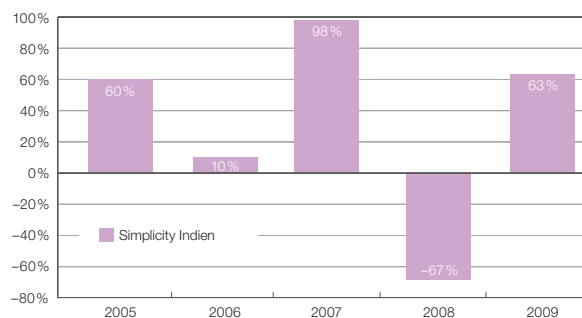
som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 10.00 (hela och halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 10.00 (hela och halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2004.12.30). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är 1,9% och för fem år 13,2%.



FONDFAKTA

Fondens startdatum	2004.12.30
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0001338740
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI TR Net Emerging Markets India Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	1% (0% vid belopp överstigande 200.000 kr)
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,9%
Övriga avgifter 2009	0,1%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	2,0%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5864-1009779
Bankgiro	5089-2215
PPM Fondnummer	722983
Riskenivå	Hög

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Simplicity.

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Afrika startade den 19 maj 2006. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net EFM Africa Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i högpresterande aktier knutna till börserna i Egypten, Kenya, Marocko, Mauritius, Nigeria och Sydafrika. Fonden placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Fonden investerar i lokal valuta i respektive land, vilket innebär att det föreligger en valutarisik. På grund av att fonden investerar i tillväxtmarknader som kan uppvisa stora börsvägningar under korta tidsperioder bör placeringshorisonten vara långsiktig. Andelsägare måste därför ha acceptans för stora kursvägningar. Avkastningen kan komma att påverkas av valuta- och politiska risker samt eventuella naturkatastrofer. Risknivån för fonden bedöms som relativt hög och en placering i fonden passar i en väl diversifierad portfölj. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Simplicity Afrika har en insättningsavgift på 1% av insatt kapital understigande 200.000 kr. Vid insättningar på 200.000 kr eller överstigande tas ingen avgift ut. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1% för innehav innesående mindre än sex (6) månader. Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,9%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,9% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 2,0%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,3%. Denna rörliga kostnad som bl a påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 1,8. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 1,5%. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvariga förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Afrika lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och ränteutgifter. På grund av att fonden är befriad

Fondfaktblad Simplicity Afrika

En svenskregistrerad värdepappersfond

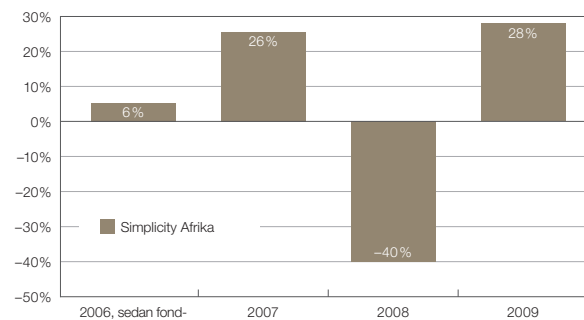
från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 14.00 hela bankdag (kl 11.00 halva bankdag) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 hela bankdag (kl 11.00 halva bankdag) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) sedan fondstart (2006.05.19). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är -1,0%.



FONDFAKTA

Fondens startdatum	2006.05.19
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0001702408
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI TR Net EFM Africa Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	1% (0% vid belopp överstigande 200.000 kr)
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,9%
Övriga avgifter 2009	0,1%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	2,0%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5864-1004866
Bankgiro	5863-8453
PPM Fondnummer	534099
Riskenivå	Hög

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Simplicity.

Fondfaktblad **Simplicity Balans**

En svensktregistrerad värdepappersfond

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaden. Simplicity Balans startade den 29 maj 2009. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Balans vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Norden, Indien, Afrika, Asien samt Östeuropa men där fonden under perioder kan lämna geografiska regioner på aktiemarknaden eller aktiemarknaden i sin helhet. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net World Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Placeringsinriktning

Förvaltningen sker strikt enligt placeringsmodellen Simplicity™. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i aktier knutna till börserna i Norden, Indien, Afrika, Asien samt Östeuropa men kan under perioder lämna geografiska regioner på aktiemarknaden eller aktiemarknaden i helhet för att minska risken och istället investera i svenska penningmarknadsinstrument. Fonden får placera i aktier, fondandelar, aktierelaterade fondpapper samt penningmarknadsinstrument. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Fondens risknivå

Fondens risknivå kommer att variera över tiden beroende på hur stor andel aktier fonden äger. Vid långvariga marknadsnedgångar kommer fonden att lämna aktiemarknaden helt, vilket innebär låg risk eller likvärdig risknivå som för en kort räntefond. Vid de tillfällen fonden är fullinvesterad i aktier är risken i fonden likvärdig med en global aktiefond med en riskspridning i över 40 länder världen över, med fokus på tillväxtmarknader. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondernas informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 1,9%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 1,9% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 2,0%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,1%. Denna rörliga kostnad som bl a påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 3,2. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 0,9%. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Balans lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och räntetäckter. På grund av att fonden är befriad

från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper.

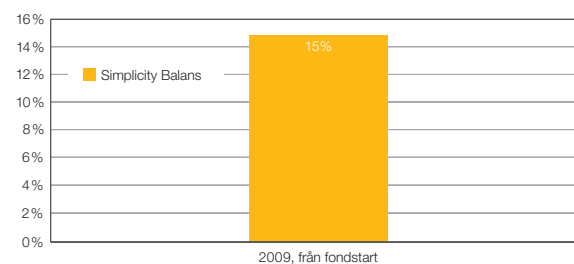
Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadsspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 08.00 (hela och halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 08.00 (hela och halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2009.05.29). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna.



FONDFAKTA

Fondens startdatum	2009.05.29
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0002870006
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI TR Net World Index
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	0%
Utträdesavgift	0%
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	1,9%
Övriga avgifter 2009	0,1%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	2,0%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5851-1067744
Bankgiro	409-6103
PPM Fondnummer	191494
Riskenivå	Medel

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Simplicity.

Fondfaktblad **Simplicity Neutral**

En svenskregistrerad specialfond

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Neutral är en specialfond och startade den 30 november 2007. Fonden är inte ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Neutral vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en lägre marknadsrisk än en traditionell aktiefond. Målsättningen är att avkastningen ska vara positiv över en tvåårsperiod oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden, samt att fonden ska överträffa sin jämförelseränta.

Placeringsinriktning

Simplicity Neutral investerar i högpresterande aktier och blankar underpresterande aktier i lika stor utsträckning för att uppnå marknadsneutralitet. Ambitionen är att marknadsvärdet på de positiva positionerna ska vara lika stort som det negativa marknadsvärdet på de blankade positionerna. Detta för att minimera marknadsrisken. Fonden verkar i Sverige. Simplicity Neutral placerar i aktier, fondandelar och aktierelaterade fondpapper. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i förvaltningen.

Fondens risknivå

Simplicity Neutral har som målsättning att vara marknadsneutral på såväl aktiemarknaden som på valutamarknaden genom att hålla nettoexponeringen nära noll. Fonden använder marknadsneutralitet som riskmått och dess totala risk definierad som nettoexponering skall under normala omständigheter sträva efter att vara mellan +5% till -5% av fondförmögenheten. Marknadsrisken minimeras jämfört med en traditionell aktiefond. För detaljerad information om fondens risker hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Simplicity Neutral har en insättningsavgift på 1% av insatt kapital understigande 200.000 kr. Vid insättningar på 200.000 kr eller överstigande tas ingen avgift ut. Fonden har normalt ingen utträdesavgift, men fondbolaget tar enligt fondbestämmelserna ut en avgift motsvarande 1% för innehav inestående mindre än sex (6) månader.

FAST ERSÄTTNING – Ur fondens medel tar fondbolaget en förvaltningsavgift om 0,9% baserat på inestående kapital. Avgiften beräknas månatligen som 1/12-del av 0,9% baserat på den totala fondförmögenheten och inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. **RÖRLIG ERSÄTTNING** – Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning från fonden till fondbolaget. Arvodet beräknas som 20% av den del av totalavkastningen efter avdrag för den fasta ersättningen, för varje enskild andelsägare, som överstiger jämförelseräntan, kallad överavkastning. Se informationsbroschyren för räkneexempel på hur den prestationsbaserade ersättningen beräknas.

TOTALT ERLAGDA AVGIFTER (TER) 2009 var 0,9%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,11%. Denna rörliga kostnad som bl a påverkas av omsättningshastigheten räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 4,3. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. Vid investeringar i andelar i andra fonder än sådana som förvaltas av Simplicity, får den årliga förvaltningsavgiften i underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs högst uppgå till 1,5%. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvariga förvaltare: Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Kursinformation: Värdet per fondandel skall av fondbolaget fastställas den sista bankdagen varje månad. Andelsvärdet offentliggörs på bolagets hemsida senast nästkommande bankdag efter månadsstift. Ett estimat av fondandelsvärdet skall beräknas den 15:e varje månad, eller närmast följande bankdag och publiceras på bolagets hemsida www.simplicity.se senast nästkommande bankdag.

Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post. Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Neutral lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder och specialfonder är befriade från skatt på kapitalvinster

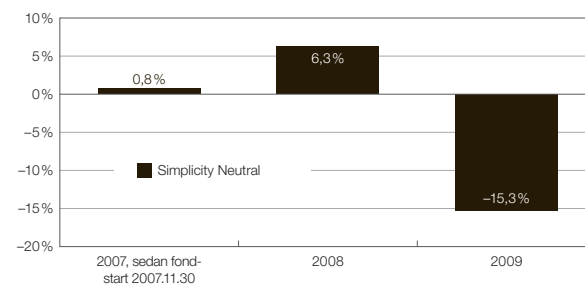
på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och ränteintäkter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skattesats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadsspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker per den sista bankdagen varje månad genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 8.00 (hela och halva bankdagar) sista bankdagen i månaden för att köp av andelar skall ske samma dag, d v s sista bankdagen i månaden. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 8.00 (hela och halva bankdagar) den sista bankdagen i månaden för att verkställas samma dag, d v s sista bankdagen i månaden. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) för fonden sedan fondstart (2007.11.30). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Insättnings- och utträdesavgifter är ej beaktade i nedanstående diagram.



FONDFAKTA

Fondens startdatum	2007.11.30
Förvaltare	Ulf Ingemarson, Hans Bergqvist
ISIN kod	SE0002222901
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseränta	Svenska riksbankens reporänta
Kursnotering/Handel	Månadsvis
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	1% (0% vid belopp överstigande 200.000 kr)
Utträdesavgift	0% (1% vid innehav kortare än 6 månader)
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	0,9%
Rörlig ersättning till fondbolaget	20% av överavkastningen*
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	0,9%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5851-1043322
Bankgiro	222-2545
Riskenivå	Medel

* Den del av totalavkastningen, efter avdrag för den fasta ersättningen för varje andelsägare, som överstiger jämförelseräntan.

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.

Simplicity.

Fondfaktblad Simplicity Likviditet

En svensktregistrerad värdepappersfond

Fonden och fondbolaget

Fondbolaget Simplicity grundades 2002 och fick detta år tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder. Bolaget har sitt säte i Varberg. Affärsidén är att förvalta investeringsfonder enligt en egenutvecklad placeringsmodell baserad på kvantitativ analys av aktiemarknaderna. Simplicity Likviditet är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Därmed kan inte Simplificitys placeringsmodell användas då denna är avsedd för aktiefonder. Simplicity Likviditet startade den 31 oktober 2006. Fonden är ansluten till det allmänna premiepensionssystemet (PPM).

Målgrupp och finansiell målsättning

Simplicity Likviditet vänder sig till den som tror på en placering i ränterelaterade finansiella instrument med kort löptid i Sverige (mindre än 1 år). Fonden är en kort räntefond. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer den korta svenska marknadsräntan. Fonden har låg risk.

Placeringsinriktning

Fonden kan investera i svenska finansiella instrument, med vilket avses räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument.
RÄNTEBÄRANDE FONDPAPEER – Obligationer eller andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning av stat, kommun, landsting, kreditinstitut eller företag med god kreditvärdighet.
PENNINGMARKNADSinSTRUMENT – Statsskuldväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat och andra fordringsbevis utgivna av stat, kommun, landsting, kreditinstitut eller företag samt sådana finansiella instrument med en löptid på högst tolv månader som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt kan fastställas.
 Den återstående löptiden för fondens placeringar får inte överstiga ett år.

Fondens risknivå

Investering i korta ränterelaterade värdepapper innebär en mycket låg risk. Den risk som är förknippad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av fondens duration (genomsnittlig återstående löptid) samt det rådande läget på räntemarknaden. För detaljerad information om risker förenade med fondsparande, se fondens informationsbroschyr.

Avgifter och förvaltningsarvoden

Ur fondens medel tar fondbolaget en fast årlig förvaltningsavgift motsvarande 0,15%. Denna tas dagligen ut som 1/365-del av 0,15% baserat på den totala fondförmögenheten. Övriga avgifter inkluderar kostnader för förvaringsinstitutet (SEB), tillsyn och revision. Totalt erlagda avgifter (TER) 2009 var 0,16%. Kostnader utöver TER (såsom kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) var 2009 0,0%. Denna rörliga kostnad som bl a påverkas av omsättningshastigheten i fonden räknas inte in i TER. Omsättningshastigheten för 2009 var 2,8. Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsavgiften. För mer information om avtal om avgiftsfördelning, se fondens informationsbroschyr.

Allmän information

Ansvarig förvaltare: Henrik Tingstorp
 Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
 Förvaringsinstitut: SEB
 Revisor: Michael Lindengren, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
 Kursinformation: Aktuell kursutveckling (NAV) kan dagligen följas på hemsidan, www.simplicity.se. Fondkursen finns även noterad på text-tv och i dagspress.
 Informationsmaterial: Informationsbroschyr, halvårsrapport och årsrapport finns tillgängliga via hemsidan, www.simplicity.se. Vid förfrågan skickas informationsmaterial samt hel- och halvårsrapporter kostnadsfritt ut per post.
 Klagomålsansvarig: Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson (VD). Kontakta fondbolaget på telefon 0340-21 95 00.

Skatter och utdelning

Simplicity Likviditet lämnar utdelning i april varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i fonden. Värdepappersfonder är befriade från skatt på kapitalvinster på såväl svenska som utländska aktier och aktierelaterade värdepapper, men skattepliktiga för erhållna utdelnings- och ränteintäkter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. Fondens skatte-

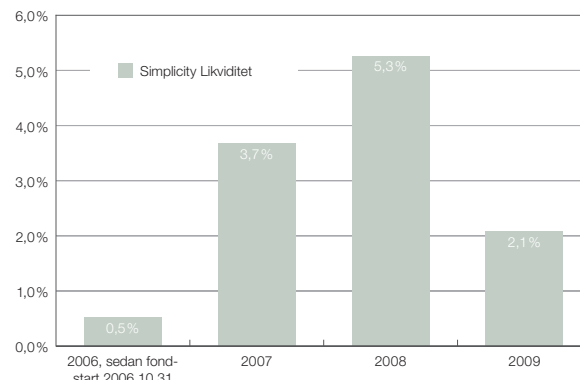
sats är 30%. Angående individuella skatteregler för andelsägare hänvisas till fondens informationsbroschyr för en allmän förklaring. För specifika skattefrågor hänvisas till experthjälp.

Köp och försäljning av andelar i fonden

Minsta insättning i fonden är 100 kr. Lägsta belopp för att månadspara är 100 kr. Försäljning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp skall vara fonden tillhanda senast kl 14.00 hela bankdagar (kl 11.00 halva bankdagar) för att köp av andelar skall ske samma dag. Inlösen av andelar skall ske skriftligen, vara egenhändigt undertecknad och skickas med post eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 (kl 11.00 halva bankdagar) aktuell inlösendag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr och fondbestämmelser. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00.

Fondens utveckling

Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade lägesrapporter för nedladdning hittas på hemsidan (www.simplicity.se). Nedan diagram visar historisk utveckling i svenska kronor (SEK) sedan fondstart (2006.10.31). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. När avkastningen redovisas är skatt och alla avgifter borttagna. Genomsnittlig beräknad årsavkastning för tre år är



FONDAKTA

Fondens startdatum	2006.10.31
Förvaltare	Henrik Tingstorp
ISIN kod	SE0001827692
Registreringsland	Sverige
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	OMRXTBILL
Kursnotering/Handel	Dagligen
Utdelning	Ja, återinvesteras
Insättningsavgift	0%
Utträdesavgift	0%
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	0,15%
Övriga avgifter 2009	0,01%
Totalt erlagda avgifter (TER) 2009	0,16%
Minsta insättning	100 kr
Månadssparande	Ja
Förvaringsinstitut	SEB
Bankkonto	SEB 5851-1034072
Bankgiro	5972-6141
PPM Fondnummer	418699
Riskenivå	Låg

Notera att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande ska ses på lång sikt, då du har möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande.