

# Simplicity.

## Fondfaktblad **Simplicity Nya Europa**

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 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 högrepresterande 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 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 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](http://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](http://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

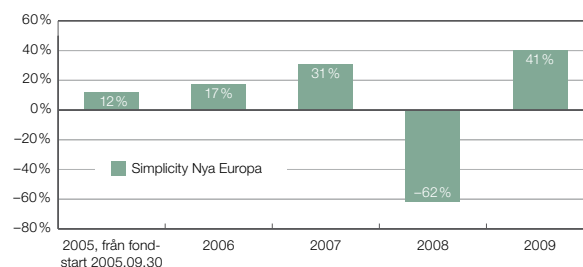
för erhållna utdelnings- och ränteintäkter. På grund av att fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5 % av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning 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](http://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

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