

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 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 högrepresterande 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 ingen insättningsavgift på insatt kapital eller utträdesavgift ur fonden.

FAST ERSÄTTNING – Ur fondens medel tar fondbolaget en förvaltningsavgift om 0,9% baserat på investerade 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 courtage 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 månadsäfte. 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 räntetäckter. På grund av att

Fondfaktblad Simplicity Neutral

En svensktregistrerad specialfond

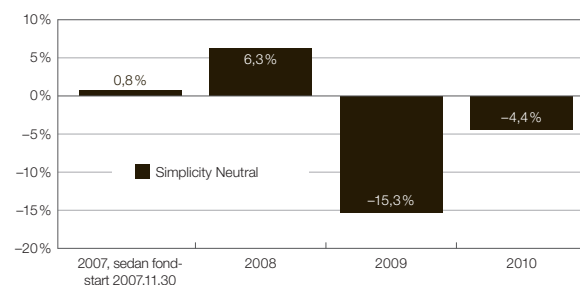
fonden är befriad från kapitalvinstbeskattning skall den istället beskattas för en schablonintäkt som uppgår till 1,5% av marknadsvärdet vid årets början på aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden får avdrag för kostnader för förvaltning och administration. Avdrag medges också för beslutad utdelning. 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 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. Det ska även bifogas de dokument som inlösenblanketten efterfrågar för att inlösen ska kunna verkställas. 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 månadsrapporter 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	0%
Utträdesavgift	0%
Årlig förvaltningsavgift till fondbolaget	0,9%
Rörlig ersättning till fondbolaget	20% av överavkastningen*
Totalt erlagda avgifter (TER) 2010	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.

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.