

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Simplicity High Yield C

ISIN: SE0014555249

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Fonden är aktivt förvaltd. Genom analys och urval fattar förvaltarna aktiva placeringsbeslut vilket gör att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fondens mål är att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar, och i huvudscenariot årligen ge en positiv avkastning. Vid särskilt extraordinära marknadsförhållan-

den har fonden som målsättning att inom en tvåårsperiod ge en positiv avkastning. Fondens vändning är till dig som tror på en investering i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, s.k. high yield med en placeringshorisont på minst tre år. Fondens jämförelseindex är Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Hedged SEK.

Placeringsinriktning

Fonden är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagskrediter som främst är knutna till Norden. Sådana placeringar som är geografiskt knutna till Norden ska utgöra minst 50 procent av fondens värde.

Fondens placeringar är inriktade på företagsobligationer och i företagskrediter med lägre kreditvärdighet (high yield). Placeringar kan även göras i bolag med högre kreditkvalitet (investment grade) och bolag som saknar kreditrating. Fondbolaget avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvaliteten på innehaven utifrån de rådande förutsättningarna på marknaden.

Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar är i normalfallet mellan ett och fem år men kommer under vissa perioder vara längre eller kortare, dock högst tio år.

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

Investeringar i utländsk valuta kommer med hjälp av derivatinstrument att valutasäkras till SEK.

Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i fondandelar. Fondens placeringar får innehålla max 10 % i så kallade onoterade instrument.

Det här faktabladet gäller enbart för andelsklass C. Andelsklass C är öppen för investerare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden och där ingen ersättning utgår från fondbolaget till den som tillhandahåller investeringstjänsten, och försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden och där ingen ersättning till företaget eller försäkringsdistributör utgår från fondbolaget.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar, för båda andelsklasserna.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fondens funnits kortare tid än fem år så baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens värde kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Ränterisken, det vill säga risken för att värdet på ett räntebärande värdepapper sjunker till följd av att marknadsräntorna stiger, kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Detta är en följd av att fonden kan placera i tillgångar med längre räntebindningstid vilket vanligtvis bidrar till ökade kurssvägningar men också möjlighet till högre avkastning.

Kreditrisken, det vill säga risken för att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en räntefond som enbart investerar i värdepapper med högt kreditbetyg eller med kortare tid till förfall. Fondens investeringar sker huvudsakligen i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating samt i företag som inte har någon kreditrating. Större andel tillgångar med låg eller ingen kreditrating medför vanligtvis ökade kurssvägningar men också möjlighet till högre avkastning. Varje enskilt innehavs kreditvärdighet utvärderas löpande av förvaltarna.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper fonden placerat i.

>>

Risk/avkastningsprofil (forts)

Risker som inte visas i indikatorn:

Kreditrisk

På en stressad marknad kan kreditrisken öka väsentligt vilket vanligtvis bidrar till ökade kursrörelser i fonden. Detta återspeglas inte alltid i indikatorn som baseras på historik från de senaste fem åren. Innebörden av ökad kreditrisk, eller ett allmänt negativt marknads-läge under en längre tid, kan medföra att rörelserna i fonden blir större än vad indikatorn tidigare indikerat.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken för att fondens tillgångar blir svårvärderade, inte kan avyttras vid en viss tidpunkt eller avyttras till ett rimligt pris. Transparensen och likviditeten på företagsobligationsmarknaden

är sämre än på exempelvis aktiemarknaden. Likviditetsrisken i företagsobligationsfonder är därför vanligtvis högre än i korta räntefonder och aktiefonder. Risken varierar mellan olika företagsobligationer och kan även variera över tid och beroende på marknads-läget. Risken är generellt sett högre i tillgångar med högre kreditrisk. Under mer stressade marknadsförhållanden där efterfrågan på företagsobligationer minskar kan större uttag ur fonden medföra att tillgångar får avyttras till ofördelaktiga priser samt att inlösen av fondandelar i extrema fall ej kan ske omedelbart efter begäran. Risken ställer ökade krav på portföljens sammansättning. Likviditetsrisken utvärderas regelbundet i fondens tillgångar.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
-------------------	-------

Uttagsavgift	Ingen
--------------	-------

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0,55%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Då fonden startade 2020 är detta en uppskattning av den förväntade årliga avgiften. Den kan variera något från år till år.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning

Tidigare resultat

Fonden startade den 14 augusti 2020 och har därför inget tidigare resultat att visa. Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och uppdaterade

lägesrapporter finns på fondbolagets hemsida (www.simplicity.se).

Praktisk information

Ytterligare information om Simplicity High Yield framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.simplicity.se

Telefonnummer: 0340-2195 00

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Peter Nilsson, PwC

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagspress och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

För information om minsta investeringsbelopp och månads-sparande hänvisas till www.simplicity.se. Simplicity AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fondbolaget har endast tillstånd att bedriva fondverksamhet, ej diskretionär förvaltning.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 september 2020.