

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 Fastigheter

Andelsklass A - Ackumulerande (icke-utdelande)

ISIN: SE0015243258

Andelsklass B - Utdelande

ISIN: SE0015243282

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Simplicity Fastigheter har som målsättning att skapa en långsiktigt positiv avkastning och högre värdetillväxt än sitt jämförelseindex. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier i företag

relaterade till fastighetssektorn. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont.

Fondens jämförelseindex är OMXS Real Estate GI.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som med hjälp av fundamental bolagsanalys investerar i fastighetsaktier. Fonden placerar huvudsakligen i svenska företag, men även i bolag i övriga Norden.

Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att avvika väsentligt från dess jämförelseindex.

Fonden kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av fondens tillgångar i fondandelar.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker.

Andelsklass A är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan alla inkomster återinvesteras. Andelsklass B är utdelande och storleken på utdelningen bestäms av fondbolaget. Som utgångspunkt för bestämmande av storleken på utdelningen beaktas de utdelningar som fonden erhållit under föregående räkenskapsår. Den årliga utdelningen i andelsklass B påverkar inte fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar dock relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B. Det finns inga skillnader i avgifter mellan andelsklasserna.

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

Risk/avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fondens historik är kortare än fem år har indikatorn fastställts genom att data från OMXS Real Estate GI använts för den tid som fonden saknar historik.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1

innebär inte att fonden är riskfri. Fonden 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.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men andra risker som inte alltid återspeglas i riskindikatorn kan påverka avkastningen, så som likviditetsrisk och operativ risk.

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	0,89%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

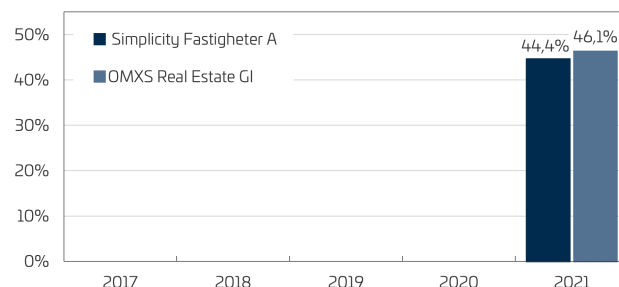
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2021. Den kan variera något från år till år.

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

Tidigare resultat

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fonden startade den 11 december 2020. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



Praktisk information

Ytterligare information om Simplicity Fastigheter framgår av informations- broschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.simplicity.se

Telefonnummer: 0340-219500

Förvaringsinstitut: Swedbank AB

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.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicity.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. 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 25 januari 2022.