

### Informações fundamentais destinadas aos investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

#### Simplicity Norden B

ISIN: SE0013121449

Simplicity AB

Número de registo comercial: 556611-4723

### Objetivos

Simplicity Norden tem como objetivo proporcionar um retorno positivo a longo prazo e acréscimos de valor dos ativos superior ao índice de referência. O fundo tem como público-alvo os investidores que privilegiam investimentos de longo prazo (pelo menos cin-

co anos) em ações relacionadas com empresas nórdicas. O fundo poderá, portanto, ser inadequado para horizontes de investimento mais curtos. O índice de referência do fundo é o STOXX Nordic Total Market Net Return Index.

### Política de investimento

O fundo é um fundo de ações gerido ativamente e investe em ações de empresas cotadas nos países nórdicos (Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia). O fundo visa uma boa diversificação setorial. Os investimentos são feitos de acordo com um processo de investimento estruturado e disciplinado em empresas que - com base em parâmetros de tendência, valor e qualidade - são suscetíveis de gerar um rendimento elevado ajustado em função do risco. O Fundo não investe com o requisito ou ambição de obter uma correlação com o seu índice de referência e, portanto, sob certas condições do mercado, terá uma ponderação significativamente maior ou menor em certos setores e países do que o seu índice de referência.

O fundo investirá sempre pelo menos 75 % dos seus ativos em ações e valores mobiliários representativos de capital. Poderá, igualmente, investir até 10 % dos ativos em ações não cotadas. O fundo pode investir até 10 % dos seus ativos em unidades de participação de fundos.

Normalmente, o fundo não distribui dividendos, pelo que os rendimentos obtidos são reinvestidos.

O fundo pode usar instrumentos derivados a fim de tornar a gestão mais eficiente e reduzir os custos e os riscos.

Normalmente, a subscrição e o resgate de unidades de participação podem ser realizadas diariamente.

O presente documento de informações fundamentais diz respeito apenas à classe de unidades de participação B. A classe B está aberta a investidores que, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de investimento nos termos do capítulo 2 § 1 da Lei (2007:528) relativa aos mercados de valores mobiliários ou regulamentação sueca ou estrangeira equivalente, invistam no fundo e onde não seja paga qualquer compensação pela sociedade gestora do fundo ao prestador do serviço de investimento e às companhias de seguros que invistam no fundo no âmbito de acordos com tomadores de seguros e não seja paga qualquer compensação à companhia ou distribuidor de seguros pela sociedade gestora do fundo.

### Perfil de risco e de remuneração

Risco mais baixo ← → Risco mais elevado  
Remuneração potencialmente mais baixa      Remuneração potencialmente mais elevada

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

**Sobre o indicador:** O indicador de risco e de remuneração mostra a relação entre o risco e o retorno potencial de um investimento no fundo. O indicador baseia-se na evolução do valor do fundo nos últimos cinco anos.

**Investimentos do fundo:** O presente fundo pertence à categoria 5 e, portanto, encontra-se muito exposto a flutuações no valor dos

ativos. A categoria 1 não significa que se trata de um fundo isento de risco. Ao longo do tempo, o perfil do fundo pode oscilar tanto para a direita como para esquerda na escala. Isso deve-se ao facto de o indicador estar baseado em dados históricos, os quais não constituem uma garantia de futuros riscos e remunerações.

O fundo investe em sociedades cotadas em bolsa que comportam um elevado risco, mas que oferecem um potencial de remuneração elevado. O indicador reflete principalmente as flutuações no valor das ações em que o fundo investe.

**Riscos que o indicador não reflete.** O indicador reflete os principais riscos do fundo, mas existem outros riscos que nem sempre são refletidos no indicador e que poderão afetar a remuneração, tais como, o risco de liquidez e o risco operacional.

## Encargos

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento	
Encargos de subscrição	Nenhum
Encargos de resgate	Nenhum
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento	
Encargos retirados do fundo ao longo do ano	
Taxa de encargos correntes	0,81 %
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais	
Comissão de desempenho	Nenhuma

Os encargos de resgate correspondem a montantes máximos. À data atual não são cobrados encargos de resgate.

A taxa de encargos correntes refere-se ao montante que pagou para a gestão, administração, comercialização e outros custos do fundo. Não inclui os custos variáveis relativos à transação de títulos (corretagem). A taxa refere-se ao ano civil de 2019. O valor poderá variar sensivelmente de ano para ano.

Os encargos correspondem ao pagamento dos custos de funcionamento do fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o rendimento potencial do fundo.

## Resultados anteriores

O fundo foi instituído em 2002, mas as unidades de participação da Classe B tiveram início em 30 de setembro de 2019 e, por conseguinte, não existem resultados anteriores para apresentar. A evolução do valor líquido dos ativos, rácios financeiros principais e relatórios de situação atuais estão disponíveis para consulta em [www.simplicity.se](http://www.simplicity.se).

As rentabilidades históricas não constituem garantia de rentabilidade futura.

## Informações práticas

Informações adicionais sobre o fundo Simplicity Norden encontram-se no respetivo prospeto informativo, no regulamento de gestão e nos relatórios financeiros anuais e semestrais. Estes documentos estão disponíveis, gratuitamente, no nosso sítio Web.

**Sítio Web:** [www.simplicity.se](http://www.simplicity.se)

**Número de telefone:** +46 340 2195 00

**Depositário:** SEB

**Auditor:** Peter Nilsson, PwC

**Valor líquido dos ativos:** O valor dos ativos do fundo é calculado diariamente e publicado no nosso sítio Web, nos principais jornais e em teletexto.

**Fiscalidade:** A legislação fiscal do país de autorização do fundo pode ter um impacto na sua situação fiscal pessoal. Para informações sobre os montantes de investimento mínimos e poupanças

mensais, queira consultar o sítio [www.simplicity.se](http://www.simplicity.se). Informações sobre a política de remuneração da sociedade gestora estão disponíveis para consulta em [www.simplicity.se](http://www.simplicity.se). Uma cópia em papel será facultada gratuitamente mediante pedido. A Simplicity AB pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo.

**Autorização:** O presente fundo está autorizado na Suécia e encontra-se regulamentado pela Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (**Finansinspektionen**). A sociedade gestora tem apenas autorização para exercer atividades relacionadas com o fundo, excluindo atividades de gestão discricionária.

**Publicação:** Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 20 de janeiro de 2020.