

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 Småbolag Global

ISIN: SE0010520403

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Simplicity Småbolag Global har som målsättning att skapa en långsiktigt positiv värdetillväxt och högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. Fondens vänder sig till dig som tror på en långsiktig

placering (minst fem år) i små och medelstora bolag. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är S&P Global Small Cap Index.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i små och medelstora företag med en god riskspridning över olika branscher. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 5 miljarder USD eller motsvarande i annan valuta.

Förvaltningen sker strikt enligt kvantitativa modeller. Modellerna placerar långsiktigt i aktier som baserat på trend, värde- och kvalitetsparametrar förväntas ha en hög riskjusterad avkastning.

Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier

och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fondens får placera högst 10 % av tillgångarna 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.

Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

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 historik är kortare än fem år har indikatorn fastställts genom att data från S&P Global Small Cap Index använts för den tid som fonden saknar historik.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, 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 placerar i.

Risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisk

Mindre bolag har ofta en lägre omsättning av sina aktier samtidigt som fonden kan komma att inneha större positioner i enskilda innehav. Detta gör att likviditetsrisken för denna typ av fond kan vara högre än i en fond som enbart investerar i stora bolag med hög omsättning av de utestående aktierna. Under mer stressade marknadsförhållanden där efterfrågan på aktier i småbolag 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. Detta ställer större krav på hanteringen av kassan samt fondens sammansättning för att fonden på ett effektivt sätt ska kunna hantera likviditetsrisken.

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	1,6 %
--------------	-------

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 Simplicity Småbolag Global startar den 28 februari 2018 är detta 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 startar den 28 februari 2018 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 Småbolag Global framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.simplicity.se

Telefonnummer: 0340-219500

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 månadssparande 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 28 februari 2018.