

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 Sverige

Andelsklass A – Ackumulerande (icke-utdelande)
ISIN: SE0009161540

Andelsklass B – Utdelande
ISIN: SE0009161557

Simplicity AB
Org.nr: 556611-4723

Mål

Simplicity Småbolag Sverige har som övergripande målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i

små och medelstora svenska bolag. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Net Return Index Sweden.

Placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i små och medelstora företag geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god riskspridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsmodell i företag som, baserat på trend-, värde- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar inte med krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex och kommer därför vid vissa marknadsomständigheter att ha avsevärt större eller mindre viktning i vissa branscher än dess jämförelseindex.

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. Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i fondandelar.

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 att 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 försäljningar av fondandelar kan normalt ske alla vardagar för båda andelsklasserna.

Risk/avkastningsprofil



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 Carnegie Small Cap Net Return Index Sweden 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.

Risk 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	0,89%
--------------	-------

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).

Avgiften avser kalenderåret 2017. 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

Fondens resultat (avkastning) är beräknat 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.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 31 oktober 2016.



Fonden avser inte att följa sitt jämförelseindex.

Praktisk information

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

Hemsida: www.simplicity.se

Telefonnummer: 0340-2195 00

Förvaringsinstitut: Swedbank

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 2018.