

## 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 Sverige**  
ISIN: SE0006453536  
Simplicity AB  
Org.nr: 556611-4723

## Mål

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

aktier relaterade till Sverige. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index.

## Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond som investerar i aktier geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess 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 och länder 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 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.

Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske varje dag.

## Risk/avkastningsprofil

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

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

Placeringsstrategin innebär att risken i fonden varierar över tiden. Under vissa perioder är risken mycket hög jämfört med den historiska risknivån och även jämfört med andra fonder inom samma kategori.

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 SIX Portfolio Return Index använts för den tid som fonden saknar historik.

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 placerat i.

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	1 %

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	0,88%
--------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

Uttagsavgiften avser maximal avgift. I dagsläget tas ingen uttagsavgift ut.

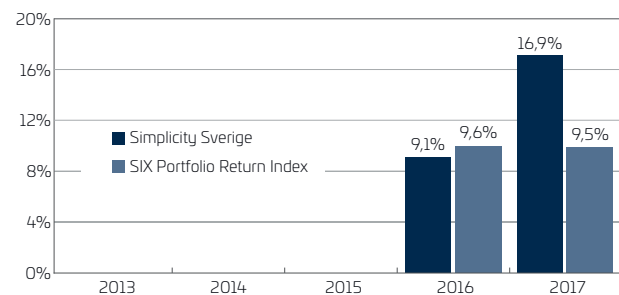
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2017. Den kan variera något från år till år.

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. Fondens startade den 16 december 2015.



Fonden avser inte att följa sitt jämförelseindex.

## Praktisk information

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

**Hemsida:** [www.simplicity.se](http://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.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till [www.simplicity.se](http://www.simplicity.se). Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på [www.simplicity.se](http://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.