

## 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 Green Impact A och B

Andelsklass A - Ackumulerande (icke-utdelande)

ISIN: SE0017767577

Andelsklass B - Utdelande

ISIN: SE0017767627

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

## Mål

Simplicity Green Impact har som målsättning att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling samt skapa en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex.

Fonden vänder sig till dig som tror på en långsiktig placering (minst fem år) i aktier i företag som ligger i framkant

vad gäller hållbarhet, klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet. Fondens jämförelseindex är S&P Global BMI Net Total Return.

Fondens jämförelseindex är S&P Global BMI Net Total Return.

## Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar globalt i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Alla bolag som väljs är miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi eller bidrar positivt till FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Särskilt fokus läggs på mål 7, och mål 12–15, som syftar på hållbar energi, konsumtion och produktion, att bekämpa klimatförändringar, samt att bevara och nyttja vår miljö på ett hållbart sätt.

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.

Investeringsbeslut tas utifrån en systematisk urvalsmetod där hållbarhet är en avgörande del av analysen. Hållbarhetsanalysen kompletteras med en kvalitativ och kvantitativ analys i syfte att identifiera hållbara bolag som förväntas ha en hög riskjusterad avkastning.

Fonden placerar minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till

10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fondens placering omfattar 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 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 svenska bankdagar.

## 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 S&P Global BMI Net Total Return 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.

**Risk 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   | 1,35 % |
| 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). Då fonden startade 2022 är detta en 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 startade den 23 maj 2022 och har därför inget tidigare resultat att visa. Aktuell värdeutveckling, nyckeltal och

uppdaterade lägesrapporter finns på fondbolagets hemsida ([www.simplicity.se](http://www.simplicity.se)).

## Praktisk information

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

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

**Telefonnummer:** 0340-21 95 00

**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 månads-sparande 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 23 maj 2022.