

Datos fundamentales para el inversor

Este documento de datos fundamentales sobre Simplicity FÖRETAGSOBLIGATIONER (bonos corporativos) está dirigido a inversores y contiene información fundamental sobre este fondo. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Simplicity Företagsobligationer C

ISIN: SE0010663427

Simplicity AB

Nº de reg. legal: 556611-4723

Objetivos

El fondo se gestiona activamente. Mediante análisis y selección los gestores toman decisiones de inversión activas que hacen que las desviaciones del mercado puedan ser tanto mayores como menores con el tiempo. El objetivo del fondo es conseguir el mayor resultado posible para los activos del fondo en relación a su política de inver-

sión. El fondo está dirigido a aquellos que buscan realizar inversiones en bonos corporativos con un horizonte de inversión de dos a tres años. Este fondo podrá, por lo tanto, no ser apropiado en caso de que se tenga un horizonte de inversión a más corto plazo. El índice de referencia es, desde el 1 de enero de 2020, el Nasdaq OMX Credit SEK.

Política de inversión

El fondo es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte principalmente en bonos y créditos corporativos vinculados principalmente a los países nórdicos. Las inversiones no vinculadas a los países nórdicos no podrán superar el 25 % del valor del fondo.

El fondo invierte principalmente en bonos corporativos con alta calificación crediticia, grado de inversión, pero invierte también en instrumentos de baja o nula calificación de crédito.

El vencimiento residual medio de las inversiones del fondo es normalmente de entre dos y cinco años, pero durante ciertos períodos puede ser más largo o más corto, aunque de un máximo de diez años.

El fondo podrá utilizar instrumentos derivados, incluidos los derivados OTC, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión y proteger los activos del fondo. Las inversiones en moneda extranjera se cubrirán en SEK mediante instrumentos derivados. El fondo podrá invertir como máximo el 10 % de sus activos en participaciones en

fondos de inversión. El fondo podrá invertir un máximo del 10 % en los llamados instrumentos no cotizados.

La clase de acciones no distribuye dividendos, sino que todos los ingresos se reinvierten en el fondo.

La compra y venta de participaciones en fondos podrá realizarse normalmente cualquier día hábil.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor es aplicable exclusivamente a las acciones de clase C. Las acciones de clase C están abiertas a inversores que, en el marco de acuerdos de servicios de inversión de conformidad con la sección 1 del capítulo 2 de la Ley sueca del mercado de valores (2007:528) o regulación sueca o extranjera equivalente, inviertan en el fondo, y donde la sociedad de inversión no realiza ninguna compensación al proveedor de los servicios de inversión; y a compañías de seguros que, en virtud de los contratos con sus asegurados, inviertan en el fondo, y donde la sociedad de inversión no realiza ninguna compensación a la empresa ni al distribuidor de seguros.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Potencialmente menor remuneración Potencialmente mayor remuneración

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

Sobre el indicador: El indicador de riesgo y remuneración muestra la relación entre el riesgo y el potencial de retorno al invertir en el fondo. El indicador se basa en la variación del valor del fondo en los últimos cinco años.

Inversión del fondo: Este fondo pertenece a la categoría 2, lo cual implica un bajo riesgo de fluctuaciones del valor liquidativo. La categoría 1 no implica que la inversión esté libre de riesgos. Con el tiempo, el fondo podría desplazarse tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en la escala. Esto se debe a que el indicador se basa en datos históricos que no constituyen una garantía del futuro perfil de riesgo/remuneración.

El riesgo de tipo de interés, es decir, el riesgo de que el valor de un título de deuda caiga como resultado de que los tipos de interés

del mercado aumentan, puede ser mayor en este tipo de fondo de renta fija a largo plazo en comparación con uno a corto plazo. Esto es consecuencia de que el fondo puede invertir en activos con períodos de vencimiento más largos, lo que por lo general contribuye a un aumento de las fluctuaciones de los tipos de cambio pero también a la posibilidad de mayores rendimientos.

El riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que la calificación crediticia de un emisor o de la entidad de contrapartida se deteriore, puede ser mayor en este tipo de fondos de renta fija en comparación con fondos de renta fija que únicamente invierten en valores de alta calificación de crédito o períodos de vencimiento más cortos. El Fondo invierte al menos el 50 % de sus activos en bonos corporativos emitidos por empresas de alta calificación crediticia denominados **investment grade**. Se pueden realizar otras inversiones en bonos corporativos de baja o nula calificación de crédito. Un mayor riesgo de crédito conlleva por lo general una mayor fluctuación de los tipos de cambio pero también la posibilidad de mayores rendimientos. Los gestores evalúan constantemente la calificación crediticia de cada participación individual.

El indicador refleja principalmente las fluctuaciones en el valor de los títulos de deuda en los que invierte el fondo.

>>

Perfil de riesgo y remuneración (Cont.)

Riesgos que no aparecen en el indicador:

Riesgo de crédito

En un mercado en tensión, el riesgo de crédito aumenta significativamente, lo que por lo general contribuye a un aumento de oscilaciones de los tipos de cambio en el fondo. Esto no siempre se refleja en el indicador, que se basa en datos históricos de los últimos cinco años. La implicación de un mayor riesgo de crédito, o una situación de mercado generalmente negativa durante un período de tiempo más largo puede conllevar a que las oscilaciones del fondo sean mayores de lo que el indicador ha indicado previamente.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez significa el riesgo de que los activos de los fondos sean difíciles de valorar, de que no se pueda vender en un momento determinado o de vender a un precio razonable. La trans-

parencia y la liquidez en los mercados de bonos corporativos son en general peores que, por ejemplo, en los mercados de valores. El riesgo de liquidez en los fondos de bonos corporativos es generalmente más alto que en los de renta fija a corto plazo y en fondos de renta variable. El riesgo varía entre diferentes bonos corporativos y podría también variar con el tiempo y en función de las condiciones del mercado. El riesgo es generalmente más alto en activos con mayor riesgo de crédito. En condiciones de mercado de más tensión en las que la demanda de bonos corporativos disminuye, las retiradas más elevadas del fondo pueden conllevar una venta de activos a precios desfavorables, así como que la redención de las acciones del fondo en casos extremos no se pueda realizar en cuanto se solicita. El riesgo plantea mayores exigencias en la composición de la cartera. El riesgo de liquidez de los activos del fondo se evalúa con asiduidad.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno

Este es el máximo establecido que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y/o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo del año

Gastos corrientes	0,42%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

Los gastos corrientes se destinan a pagar los gastos de gestión, administración, comercialización y otros gastos del fondo. Los gastos corrientes no incluyen gastos variables por transacciones con valores (corretaje). Los gastos están basados en el ejercicio 2019. Podrán variar ligeramente de un año a otro.

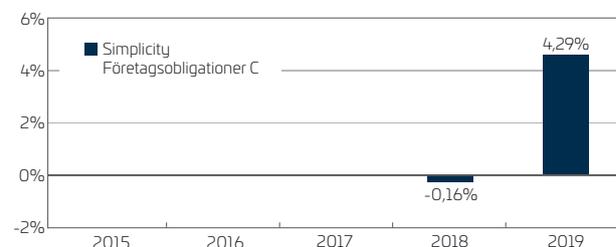
Los gastos cubren los costes de funcionamiento del fondo, incluyendo los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de rendimiento.

Rentabilidad histórica

El gráfico muestra el rendimiento del fondo (retorno) tras restar los gastos corrientes. No se han tenido en consideración los posibles gastos de entrada o salida. El valor para todos los años se calcula en coronas suecas y con los dividendos reinvertidos en el fondo.

El índice de referencia es, desde el 1 de enero de 2020, el Nasdaq OMX Credit SEK. El fondo no tiene intención de replicar su índice de referencia. La clase de acciones se lanzó el 2 de enero de 2018.

La rentabilidad histórica no es garantía de rendimiento futuro.



Información práctica

En el folleto informativo y en los Términos y Condiciones del fondo se puede encontrar información más detallada sobre los bonos corporativos de Simplicity Företagsobligationer. Se encuentran a su disposición de forma gratuita en nuestra página web.

Página web www.simplicity.se

Teléfono: +46 340-21 95 00

Depositario: Swedbank

Auditor: Peter Nilsson, PwC

Valor liquidativo del fondo: El valor liquidativo se calcula a diario y se publica en nuestra página web, en los principales periódicos y por teletexto.

Fiscalidad: La legislación fiscal aplicable en el país de autorización del fondo puede afectar la situación fiscal personal del inversor.

Para obtener información acerca del importe mínimo de inversión y ahorro mensual consulte www.simplicity.se. Puede encontrarse información sobre la política de retribución de la sociedad de inversión en www.simplicity.se. Puede solicitar de manera gratuita una copia en papel de la información aquí mencionada. Simplicity AB sólo podrá ser considerada responsable sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento de datos fundamentales que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del folleto informativo del fondo.

Autorización: Este fondo está autorizado en Suecia y está regulado por la autoridad sueca de supervisión financiera. La sociedad de inversión está autorizada únicamente a realizar operaciones de gestión de fondos, no servicios de gestión discrecional.

Publicación: El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 20 de enero de 2020.