

Datos fundamentales para el inversor

Este documento de datos fundamentales 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 Norden B

ISIN: SE0013121449

Simplicity AB

Nº de reg. legal: 556611-4723

Objetivos

Simplicity Norden tiene como objetivo generar una rentabilidad positiva a largo plazo y un incremento superior al del índice de referencia. El fondo está dirigido a aquellos que buscan realizar inversiones a largo plazo (un mínimo de 5 años) en valores de renta

variable relacionadas con los países nórdicos. 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 del fondo es el índice STOXX Nordic Total Market Net Return.

Política de inversión

El fondo es un fondo de renta variable de gestión activa que invierte en acciones geográficamente vinculadas a los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia). El fondo aplica una buena diversificación en diferentes sectores. Las inversiones se realizan según un proceso de inversión estructurado y disciplinado en empresas que, en base a los parámetros de tendencia, valor y calidad, se espera que tengan un alto rendimiento ajustado al riesgo. El fondo no invierte con la exigencia o la ambición de conseguir la correlación con su índice de referencia. Por lo tanto, en ciertas condiciones de mercado, tendrá significativamente mayor o menor ponderación en ciertos sectores y países que su índice de referencia.

El fondo invertirá siempre al menos un 75 % de los activos en renta variable y valores mobiliarios relacionados con la renta variable y puede invertir hasta un 10 % de los activos en acciones no cotizadas. El fondo podrá invertir hasta un máximo de un 10% de sus activos en participaciones en fondos de inversión.

El fondo normalmente no distribuye dividendos, sino que todos los ingresos se reinvierten en el fondo.

El fondo podrá utilizar instrumentos derivados para una gestión eficiente con el fin de reducir costes y riesgos.

La compra y venta de participaciones en fondos se podrá realizar, por lo general, cualquier día de valoración.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor es aplicable exclusivamente a las acciones de clase B. Las acciones de clase B 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



Sobre el indicador: El indicador de riesgo y remuneración muestra la relación entre el riesgo y el potencial de retorno de 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 5, lo cual implica un alto 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 fondo invierte en empresas que cotizan en los mercados de valores que se caracterizan generalmente por un alto riesgo, pero también por un alto potencial de retorno. El indicador refleja principalmente las fluctuaciones de las acciones en las que se ha invertido el fondo.

Riesgos que no aparecen en el indicador: El indicador refleja los riesgos más importantes del fondo, pero existen otros riesgos que no siempre se reflejan en el indicador de riesgo, que podrían afectar al rendimiento, tales como el riesgo de liquidez y el riesgo operativo.

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 detraerse 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	0,81 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

Los gastos de salida representan las cifras máximas establecidas. Actualmente no se cobra ningún gasto de salida.

Los gastos corrientes reflejan 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 fondo se lanzó en 2002, pero las acciones de clase B se lanzaron el 30 de septiembre de 2019 y, por lo tanto, no cuenta con resultados previos que mostrar. Puede consultar la evolución de valor, indicadores clave e informes de progreso en la página web de la sociedad de inversión (www.simplicity.se)

La rentabilidad histórica no es garantía de rendimiento futuro.

Información práctica

Puede obtener información más detallada acerca de Simplicity Norden en el folleto informativo, en los Términos y Condiciones del fondo y en el informe anual y el semestral. Se encuentran a su disposición de forma gratuita en nuestra página web.

Página web www.simplicity.se

Teléfono: +46 340-21 95 00

Depositario: SEB

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 obtenerse de manera gratuita, previa solicitud, una copia en papel de la información 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.