

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 Palma B

ISIN: SE0011614015

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Simplicity Palma har som målsättning att över tid uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, med en risk som är lägre än risken på aktiemarknaden som helhet och högre än risken på räntemarknaden som helhet.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Fondens jämförelseindex utgörs av av 50 % SIX PRX index och 50 % OMRX T-bill.

Placeringsinriktning

Simplicity Palma är en aktivt förvaltd fond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fondens innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument, avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i så kallade onoterade instrument.

Fonden får placera en betydande andel av tillgångarna i andra värdepappersfonder och fondföretag.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljningar av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar. Minsta första insättning är 50.000.000 SEK.

Risk/avkastningsprofil

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

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 bestående av 50 % SIX PRX index och 50 % OMRX T-bill använts för den tid som fonden saknar historik.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög 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 bland annat i företag noterade på aktie-marknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Då exponeringen mot olika tillgångs-slag kan variera kraftigt över tid kan risken under vissa perioder vara väsentligt högre eller lägre beroende på rådande allokering. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn:

Kreditrisk

På en stressad marknad kan kreditrisken öka väsentligt vilket vanligtvis bidrar till ökade kursrörelser i fonden. Detta återspeglas inte alltid i indikatorn som baseras på historik från de senaste fem åren. Innebörden av ökad kreditrisk, eller ett allmänt negativt marknadsläge under en längre tid, kan medföra att rörelserna i fonden blir större än vad indikatorn tidigare indikerat.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken för att fondens tillgångar blir svårvärderade, inte kan avyttras vid en viss tidpunkt eller avyttras till ett rimligt pris. Fonden har möjlighet att, både direkt och indirekt via andra fonder, investera i exempelvis räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg. Likviditetsrisken kan för dessa tillgångar kan variera över tid beroende på marknadsläge. Under mer stressade marknadsförhållanden där efterfrågan på denna typ av tillgångar 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. Risken ställer ökade krav på portföljens sammansättning. Likviditetsrisken utvärderas regelbundet i fondens tillgångar.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	0,5 %
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	0,43 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Vid inlösen av andel som innehafts kortare tid än tre månader äger fondbolaget rätt att ta ut en avgift om högst 0,5 procent av fondandelsvärdet. Avgiften tillfaller fonden.

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 2021. Den kan variera något från år till år.

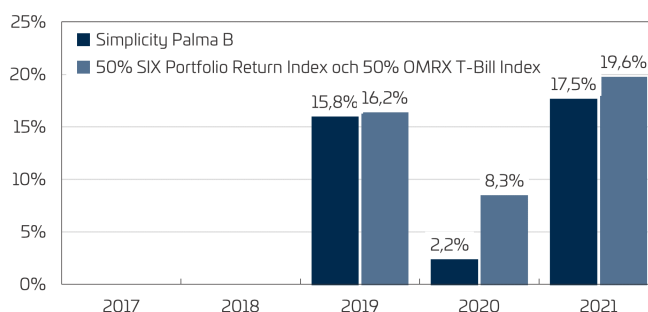
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) 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.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fonden startade den 21 september 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



Praktisk information

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

Hemsida: 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.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

För information om minsta investeringsbelopp och månads-sparande hänvisas till www.simplicity.se. 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 2022.