

Till andelsägare i Simplicity Företagsobligationer

Information gällande ändringar av fondbestämmelser

Vi vill informera dig som är andelsägare i Simplicity Företagsobligationer om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser.

Förändringarna avser i första hand införandet av tre nya andelsklasser som handlas i valutorna EUR och CHF.

Ändringarna kräver inga åtgärder från dig som andelsägare.

Förändringarna av fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 16 februari 2026. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på simplicity.se.

Du kan som vanligt kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkrings sparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.

De nya fondbestämmelserna innehåller följande ändringar:

Införande av nya andelsklasser

I fonden införs tre nya andelsklasser: andelsklass D, andelsklass E och andelsklass F.

Andelsklass D och E handlas i EUR och är valutasäkrade mot EUR.

- Andelsklass D har en minsta insättning på 100 EUR
- Andelsklass E har en minsta första insättning på 500 000 EUR.

Andelsklass F handlas i CHF och är valutasäkrad mot CHF.

- Andelsklass F har en minsta första insättning på 500 000 CHF.

Dessa tillägg påverkar inte befintliga andelsägare, utan syftar till att bredda fondens erbjudande till investerare som önskar valuta-säkrade alternativ i EUR och CHF.

Ändring i Fondens placeringsinriktning

I §5 i fondbestämmelserna, "*Fondens Placeringsinriktning*", införs ett tillägg som klargör att fonden, under särskilda omständigheter, kan inneha aktier eller aktierelaterade instrument. Detta kan exempelvis uppstå om ett bolag genomgår en företagsrekonstruktion och saknar möjlighet att återbetala ett obligationslån, vilket kan leda till att obligationen konverteras till aktier. Fonden får då ett aktieinnehav som en följd av händelser kopplade till befintliga innehav av skuldförbindelser.

Ändringen i fondbestämmelserna innebär att fonden ges möjlighet att avyttra sådana aktieinnehav i den takt som bedöms vara mest fördelaktig för fonden och dess andelsägare, utan att vara tvungen att sälja omedelbart.

Denna justering påverkar inte fondens placeringsinriktning, risknivå eller hur fonden normalt investerar. Fonden kommer fortsatt inte att investera aktivt i aktier, och eventuella innehav utgör inte en del av fondens ordinarie placeringsstrategi.

Avgifter och ersättning

Det förtydligas i fondbestämmelserna att fonden, under vissa omständigheter, kan belastas med kostnader för analystjänster. En sådan kostnad innebär att fondens totala kostnader kan öka, men får endast belasta fonden om nyttan av analysen bedöms motsvara eller överstiga kostnaden och därmed vara i andelsägarnas intresse.

Utdelning

I § 12, Utdelning, tas möjligheten att lämna utdelning bort för andelsklass A och C. För andelsklass B tas även möjligheten till extra utdelning utöver den ordinarie bort. Fonden har historiskt inte lämnat sådan utdelning, och ändringen innebär därför inga praktiska konsekvenser för dig som andelsägare.

Ansvarsbegränsning

§ 16, Ansvarsbegränsning, har uppdaterats i syfte att tydliggöra ansvarsbegränsningarna kopplat till fondens förvaringsinstitut.

Ändringen bedöms inte innebära en förändring av hur ansvarsförhållandena tillämpas i praktiken, utan är ett klagörande av de regler som redan följer av lagen om värdepappersfonder.

Införande av "§ 17 Tillåtna investerare"

Ett nytt avsnitt förs in i fondbestämmelserna som reglerar vilka investerare som inte är tillåtna i fonden. Simplicity har inte identifierat några befintliga andelsägare som omfattas av dessa begränsningar, och ändringen bedöms därför inte påverka nuvarande andelsägare.

Övriga ändringar

Därutöver genomförs ett antal övriga språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Frågor eller funderingar?

Önskas ytterligare information är du välkommen att kontakta oss. Vid eventuella frågor kontakta oss via telefon, 0340-21 95 00, eller via email, kundservice@simplicity.se.

Med vänliga hälsningar



Ulf Ingemarson
VD, Simplicity AB

PRENUMERERA PÅ
VÅRA NYHETSBRIV

