

Till andelsägare i Simplicity Norden

Information gällande ändringar av fondbestämmelser

Vi vill informera dig som är andelsägare i Simplicity Norden 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 försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.

De nya fondbestämmelserna innehåller följande ändringar:

Införande av nya andelsklasser

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

Andelsklass C och D handlas i EUR

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

Andelsklass E handlas i CHF.

- Andelsklass E 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 alternativ som handlas i EUR och CHF.

Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

§ 3, Förvaringsinstitutet och dess uppgifter, har uppdaterats i syfte att tydliggöra förvaringsinstitutets uppgifter. Ändringen påverkar inte fondens andelsägare utan syftar enbart till att förtydliga uppgifterna.

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. 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.

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

