

Nøkkelinformasjon til investorer

Denne nøkkelinformasjonen er beregnet på investorer, og inneholder viktig informasjon om fondet. Nøkkelinformasjonen er ikke reklame-materiell. Det er informasjon som loven krever at vi gir for å hjelpe deg å forstå hva en investering i fondet innebærer, og hvilken risiko som er forbundet med en slik. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen, slik at du kan treffe en godt begrunnet investeringsbeslutning.

Simplicity Sverige

ISIN: SE0006453536

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Simplicity Sverige har som mål å gi positiv avkastning på lang sikt og høyere kapitalvekst enn referanseindeksen. Fondet henvender seg til deg som tror på langsiktige investeringer (minst fem år) i

aksjer med relasjon til Sverige. Derfor egner fondet seg kanskje ikke like godt til en kortere investeringshorisont. Fondets referanseindeks er SIX Portfolio Return Index.

Investeringsprofil

Fonden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i aksjer med geografisk tilknytning til Sverige. Fondet praktiserer en god risikospredning over ulike bransjer. Det investeres i henhold til en strukturert og disiplinert investeringsprosess i selskaper som på basis av trend-, verdi- og kvalitetsparametre ventes å gi høy risikojustert avkastning. Det verken kreves eller tilstrebes at fondets investeringer har noen korrelasjon med referanseindeksen, og under visse markedsbetingelser vil fondet derfor ha betydelig større eller mindre vekt i visse bransjer enn referanseindeksen.

Fondet vil alltid investere minst 75 % av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, og kan investere inntil 10 % av kapitalen i aksjer som ikke er børsnoterte. Fondet kan investere inntil 10 % av kapitalen i fondsandeler.

Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og de løpende inntektene reinvesteres i fondet.

Fondet kan bruke derivater for å effektivisere forvaltningen gjennom lavere kostnader og risiko.

Fondets andeler kan normalt kjøpes og selges alle dager.

Risiko/avkastningsprofil

Lavere risiko
Høyere risiko
Lavere mulig avkastning
Høyere mulig avkastning

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

Investeringsstrategien innebærer at fondets risiko varierer over tid. I enkelte perioder er risikoen meget høy sammenlignet med det historiske risikonivået, og også sammenlignet med andre fond i samme kategori.

Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene. Da fondet har eksistert i mindre enn fem år, er indikatoren fastsatt

ved å bruke data fra SIX Portfolio Return Index for den perioden hvor fondet ikke har historiske data.

Fondet hører hjemme i kategori 5, som betyr at risikoen for at andelenes verdi vil kunne stige eller falle er høy. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Fondet kan over tid flytte seg både til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren baserer seg på historiske data, som ikke er noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i selskaper som er notert i aksjemarkeder som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av muligheter for høy avkastning. Indikatoren avspeiler fremfor alt at aksjene det investerer i både stiger og faller.

Indikatoren avspeiler fondets viktigste risikofaktorer, men andre risikofaktorer som ikke alltid avspeiles i risikoindikatoren kan også påvirke avkastningen, så som likviditetsrisiko og operativ risiko.

Avgifter

Engangsavgifter som ilegges før eller etter at du investerer

Innskuddsavgift	Ingen
Uttaksavgift	1 %

Ovenstående er det som maksimalt kan tas ut av pengene dine før de investeres/før beholdningen utbetales.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året

Årsavgift	0,85%
-----------	-------

Gebyrer som tas fra fondet under spesielle omstendigheter

Resultatbasert avgift	Ingen
-----------------------	-------

Uttaksavgiften henviser til den maksimale satsen. For tiden benyttes det ikke uttaksavgift.

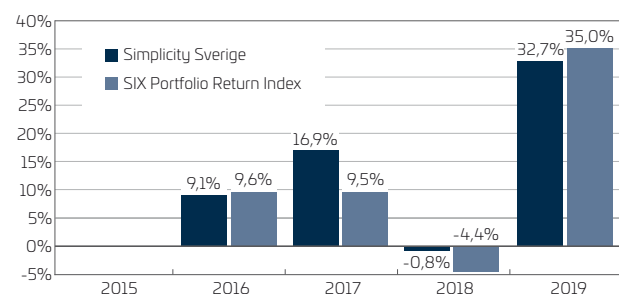
Årsavgiften viser hvor mye du betalte for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre utgifter som fondet har. Årsavgiften dekker ikke variable kostnader for verdipapirhandel (kurtasje). Avgiften henviser til kalenderåret 2019. Den kan variere fra år til år.

Gebyrene dekker fondets kostnader, inklusive markedsføring og distribusjon, og gjør at fondets potensielle avkastning reduseres.

Tidligere resultater

Fondets resultat (avkastning) beregnes etter fradrag av årsavgiften. Verdien er i samtlige år beregnet i svenske kroner, og utbytte re-investeres i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Fondet ble lansert den 16. desember 2015.



Fondet tilstreber ikke å følge referanseindeksen.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Simplicity Sverige finnes i informasjonsbrosjyren, fondets vedtekter og i års- og halvårsrapporten. Disse får du gratis på vårt nettsted.

Nettsted: www.simplicity.se

Telefonnummer: +46 340-2195 00

Depotmottaker: SEB

Revisor: Peter Nilsson, PwC

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vårt nettsted, i ledende aviser og på tekst-TV.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i landet hvor fondet er autorisert kan påvirke din personlige skattesituasjon.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedlig sparing henviser vi til www.simplicity.se. Informasjon om fondsselskapets lønnspolitikk finnes på www.simplicity.se.

Denne informasjonen kan etter henvendelse også fås gratis i trykt utgave. Simplicity AB kan kun holdes ansvarlig for påstander i denne nøkkelinformasjonen som er villedende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Fondet er autorisert i Sverige og under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Fondsselskapet har kun tillatelse til å drive fondsvirksomhet, og ikke diskresjonær forvaltning.

Publisering: Denne nøkkelinformasjonen gjelder per 20. januar 2020.