

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 Småbolag Global

ISIN: SE0010520403

Simplicity AB

Org.nr: 556611-4723

Mål

Målet til Simplicity Småbolag Global er å gi positiv kapitalvekst på lang sikt og høyere risikjustert avkastning enn referanseindeksen. Fondet henvender seg til deg som tror på langsiktige investeringer

(minst fem år) i små og mellomstore selskaper. Derfor passer fondet kanskje ikke like godt til en kortere investeringshorisont. Fondets referanseindeks er S&P Global Small Cap Index.

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond med god risikospredning som investerer globalt på tvers av ulike bransjer i små og mellomstore bedrifter. Selskapenes børsverdi må på investeringstidspunktet høyst være USD 5 milliarder eller tilsvarende i annen valuta. Investeringene er gjort i henhold til en strukturert og disiplinert investeringsprosess i selskaper som, basert på trend, verdi og kvalitetsparametere, forventes å ha en høy risikjustert avkastning.

Fondet investerer ikke med kravet eller ambisjon om å oppnå korrelasjon med sammenligningsindeksen og vil derfor på visse markedsforhold ha betydelig mer eller mindre vektning i visse bransjer

og land enn sammenligningsindeksen. 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 høyst investere 10 % av kapitalen i fondsandeler.

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

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

Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje på alle svenske bankdager.

Risiko/avkastningsprofil



Om indikatoren: Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Da fondet har eksistert i mindre enn fem år, er indikatoren fastsatt ved å bruke data fra S&P Global Small Cap Index for den perioden hvor fondet ikke har historiske data.

Fondets investeringer: Fondet hører hjemme i kategori 6, 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 en garanti for fremtidig risiko/avkastning.

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

Risikofaktorer som ikke fremgår av indikatoren:

Likviditetsrisiko

Aksjer i små selskaper har ofte lavere omsetning, samtidig med at fondet kan ha større posisjoner i de enkelte selskapene. Dette betyr at denne typen fond kan ha høyere likviditetsrisiko enn fond som kun investerer i store selskaper med høy omsetning på sine utestående aksjer. I perioder hvor markedene er turbulente, og etterspørselen etter aksjer i små selskaper faller, kan større uttak fra fondet gjøre at kapital må frigjøres til ugunstige kurser, samt at innløsningen av fondsandeler i ekstreme tilfeller ikke vil kunne skje umiddelbart etter at dette har blitt begjært. En effektiv håndtering av en slik likviditetsrisiko stiller større krav til fondets sammensetning og til behandlingen av kassebeholdningen.

Avgifter

Engangsavgifter som ilegges før eller etter at du investerer

Innskuddsavgift	Ingen
Uttaksavgift	Ingen

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	1,49%
-----------	-------

Gebyrer som tas fra fondet under spesielle omstendigheter

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

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 2021. Den kan variere fra år til år.

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

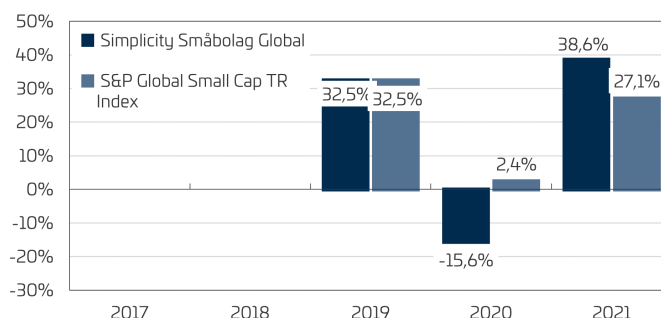
Tidligere resultater

Fondets resultater (avkastning) beregnes etter fradrag for årsavgiften. Verdien er i samtlige år beregnet i svenske kroner, og utbytte reinvesteres i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fondet ble lansert den 28. februar 2018.

Fondet tilstreber ikke å følge referanseindeksen.



Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Simplicity Småbolag Global 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 villende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Dette 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 25. januar 2022.