

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 Global Corporate Bond

Andelsklass A – Ackumulerande (icke-utdelande)
ISIN: SE0004926368

Andelsklass B – Utdelning
ISIN: SE0007948237

Simplicity AB
Org.nr: 556611-4723

Mål

Fonden är aktivt förvaltd. Genom analys och urval fattar förvaltarna aktiva placeringsbeslut vilket gör att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fondens mål är att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga resultat för fondens tillgångar.

Fonden vänder sig till dig som tror på en investering i företagsobligationer globalt med en placeringshorisont på två till tre år. Fonden kan därför vara olämplig vid en kortare placeringshorisont. Det finns ännu inget relevant index att jämföra fonden med.

Placeringsinriktning

Fonden är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i globala företagsobligationer och företagskrediter.

Fonden får investera både räntebärande papper med inget eller lågt kreditbetyg (high yield) och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Fondbolaget avgör fördelningen mellan investment grade, high yield och företag utan kreditbetyg.

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Investeringar i utländsk valuta kommer med hjälp av derivatinstrument att valutasäkras till SEK.

Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i fondandelar.

Fonden får investera max 10 % i så kallade onoterade instrument.

Andelsklass A är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan att alla inkomster återinvesteras. Andelsklass B är utdelning och har som utgångspunkt att dela ut föregående räkenskapsårs avkastning på en andel i andelsklass B. Den årliga utdelningen i andelsklass B påverkar inte fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar dock relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar för båda andelsklasserna.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
 ← Högre möjlig avkastning →
 Lägre 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. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg 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.

Ränterisken, det vill säga risken för att värdet på ett räntebärande värdepapper sjunker till följd av att marknadsräntorna stiger, kan

vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Detta är en följd av att fonden kan placera i tillgångar med längre räntebindningstid vilket vanligtvis bidrar till ökade kurssvängningar men också möjlighet till högre avkastning.

Kreditrisken, det vill säga risken för att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en räntefond som enbart investerar i värdepapper med högt kreditbetyg eller med kortare tid till förfall. Fonden investerar i företagsobligationer och företagskrediter med hög kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating. Större andel tillgångar med låg eller ingen kreditrating medför vanligtvis ökade kurssvängningar men också möjlighet till högre avkastning. Fondbolaget bestämmer fördelningen mellan tillgångar med hög kreditvärdighet och tillgångar med låg kreditvärdighet, denna fördelning kan komma att förändras över tid. Varje enskilt innehavs kreditvärdighet utvärderas löpande av förvaltarna.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper fonden placerat i.

Risk/avkastningsprofil (forts)

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 marknads-läge 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. Transparensen och likviditeten på företagsobligationsmarknaden

är sämre än på exempelvis aktiemarknaden. Likviditetsrisken i företagsobligationsfonder är därför vanligtvis högre än i korta räntefonder och aktiefonder. Risken varierar mellan olika företagsobligationer och kan även variera över tid och beroende på marknads-läget. Risken är generellt sett högre i tillgångar med högre kreditrisk. Under mer stressade marknadsförhållanden där efterfrågan på företagsobligationer 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	Ingen

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	0,92%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

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 2019. Den kan variera något från år till år.

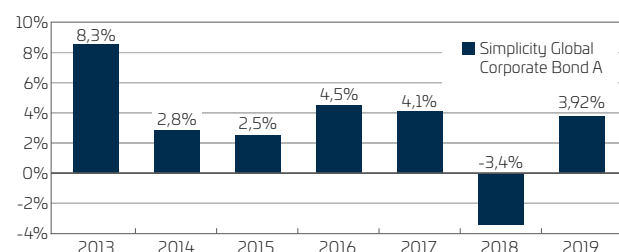
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

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.

Det finns ännu inget relevant index att jämföra fonden med. Fonden startade den 20 december 2012.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



Praktisk information

Ytterligare information om Simplicity Global Corporate Bond framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna. 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.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.simplicity.se. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på www.simplicity.se. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. 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 20 januari 2020.