

Faktablad

Simplicity.

Simplicity Småbolag Sverige

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fond | Simplicity Småbolag Sverige |
| ISIN | Andelsklass A – Ackumulerande (icke-utdelande): SE0009161540 Andelsklass B – Utdelande: SE0009161557 |
| Utgivare | Simplicity AB |
| Faktabladet upprättades | 2025-02-12 |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Simplicity vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Simplicity AB. Simplicity AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. |

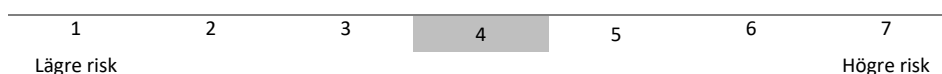
Ring 0340 21 95 00 eller besök www.simplicity.se för mer information.

Vad innebär produkten?

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Värdepappersfond |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschüren. |
| Mål | Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora företag geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Fonden har som övergripande målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som, baserat på trend-, värde-, risk- och kvalitetsparametrar, förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Aktier väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Fonden kommer alltid placera minst 75 % av tillgångarna i aktier och aktierrelaterade överlåtbara värdepapper och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier. Fonden får placera högst 10 % av tillgångarna i fondandelar. Andelsklass A är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan att alla inkomster återinvesteras. Andelsklass B är utdelande och storleken på utdelningen bestäms av fondbolaget. Som utgångspunkt för bestämmande av storleken på utdelningen beaktas de utdelningar som fonden erhållit under föregående räkenskapsår. Den årliga utdelningen i andelsklass B påverkar inte fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar dock relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B. Det finns inga skillnader i avgifter mellan andelsklasserna. Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Net Return Index. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. |
| Målgrupp | Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader. |
| Förvaringsinstitut | Swedbank AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns tillgängligt kostnadsfritt på svenska och engelska på www.simplicity.se alternativt https://www.simplicity.se/en/ . |

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Fonden är klassificerad som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelnivå i risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 2021 - 2025. Det neutrala scenariot inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 2018 - 2023 och det positiva scenariot inträffade för en investering i produkten eller ett lämpligt jämförelseindex mellan 2016 - 2021.

| Scenarier | Investering 100 000 kr | 1 år | 5 år (Rekommenderad innehavstid) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 52 772 kr | 63 235 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -47,2% | -8,8% |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 70 688 kr | 86 879 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -29,3% | -2,8% |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 111 777 kr | 162 894 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 11,8% | 10,3% |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 158 499 kr | 247 061 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 58,5% | 19,8% |

Vad händer om Simplicity AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. Beloppet som investeras är 100 000 kr.

| Investering 100 000 kr | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 1 113 kr | 9 220 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,1% | 1,78% |

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,47% före kostnader och 10,25% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000kr.

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter, administrations- och driftskostnader | 0,91% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 910 kr |
| Transaktionskostnader | 0,19% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 190 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | | Ej tillämplig. |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.simplicity.se/om-oss/legal-information) eller skriva till kundservice@simplicity.se alternativt Simplicity AB, Södra Hamnvägen 12, 432 44 Varberg.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.simplicity.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.simplicity.se/fond/smabolag-sverige

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.simplicity.se/fond/smabolag-sverige