

Simplicity.

Varberg den 29 november 2017

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Asien och Simplicity Småbolag Global.

Simplicity har beslutat att starta en ny fond, Simplicity Småbolag Global. Fonden har möjlighet att placera i småbolag i hela världen. Fonden startar den 28 februari 2018 och i samband med fondstarten kommer vi att fusionera Simplicity Asien med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global. Startdagen för Simplicity Småbolag Global, den 28 februari 2018, blir också dagen för fusionen.

Bakgrund och syfte med fusionen

Simplicity Asien har som strategi att investera i Asien och fondens fondbestämmelser medger inga placeringar utanför regionen. Då efterfrågan på bredare Asienfonder är låg och fondens avkastning inte nått upp till våra mål har vi beslutat att fusionera in fonden i Simplicity Småbolag Global.

Datomet för fusionen är 28 februari 2018 och sista dag för handel i Simplicity Asien är den 27 februari 2018 kl. 08.00.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare i Simplicity Asien?

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Simplicity Asien att föras över till Simplicity Småbolag Global. Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till Simplicity Småbolag Global, att du får andelar för motsvarande värde i Simplicity Småbolag Global. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser för dig.

Det innebär att:

- Du får en bredare geografisk exponering mot mindre företag. Småbolag har generellt sett en högre risk, men också högre förväntad avkastning. En större geografisk fördelning bidrar till minskad risk. Riskkategorin i fonderna förväntas bli densamma.
- Du får en förvaltning till en lägre kostnad då avgiften i Simplicity Småbolag Global har en lägre högsta tillåten avgift än Simplicity Asien.

Behöver jag göra något?

- Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Simplicity Småbolag Global
- Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
- Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar i Simplicity Asien eller göra ett fondbyte till en av våra andra fonder senast den 27 februari kl. 08.00. Under hela perioden fram till dess kan du köpa och sälja fondandelar i Simplicity Asien som vanligt. Tänk på att en försäljning eventuellt utlöser kapitalvinstbeskattning.
- Om du har ett månadssparande via autogiro i Simplicity Asien förs det automatiskt över till Simplicity Småbolag Global utan att du behöver göra något.

Med vänlig hälsning,



Ulf Ingemarson
VD, Simplicity AB

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Placeringsinriktning

Simplicity Småbolag Global har en bredare geografisk exponering än vad Simplicity Asien har då den förstnämnda investerar i aktier i hela världen medan Simplicity Asien investerar i aktier knutna till Asien. Simplicity Småbolag Global investerar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 5 miljarder amerikanska dollar medan Simplicity Asien saknar restriktion vad gäller marknadsvärde och därmed även kan investera i större bolag. De båda fondernas förvaltning är snarlik då båda förvaltas modellbaserat med hjälp av trend-, värde och kvalitetsparametrar.

Riskenivå och avkastning

Simplicity Småbolag Global investerar i småbolag. Aktier i småbolag har generellt sett en högre inneboende risk än aktier i stora företag men också högre förväntad avkastning. En större geografisk exponering i Simplicity Småbolag Global bidrar till minskad risk. Riskkategorin i fonderna förväntas bli densamma, nivå 5 på en riskskala mellan 1–7. Nivå 1 innebär lägsta förväntade risk och avkastning, klass 7 innebär högsta.

Avgifter

Fond	Årlig avgift enligt faktabladet	Insättningsavgift	Uttagsavgift	Högsta tillåtna förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden (Simplicity Asien)	2,10 %	1 %*	1 %*	2,2 %
Den mottagande fonden (Simplicity Småbolag Global)	1,60 %	0 %	0 %	1,6 %

*Avser högsta tillåtna avgiften enligt fondbestämmelser. Ingen insättningsavgift eller uttagsavgift har tagits ut ur fonden sedan 2011.

Upplypna intäkter

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden.

Tillåtna investerare

Simplicity Småbolag Global riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig heller inte till sådana investerare vars teckning eller innehav av fondandelar innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Simplicity Asien saknar denna restriktion. Simplicity Asien har, enligt fondbolagets kännedom, i dagsläget inga andelsägare som berörs av detta.

Marknadsplatser

Simplicity Småbolag Global kan, till skillnad från Simplicity Asien, även handla på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten enligt lagen om värdepappersfonder.

Pantsättning

Vid pantsättning av andelar i Simplicity Småbolag Global äger fondbolaget rätten att ta ut en ersättning för registreringen om högst 500 kr.

Derivatinstrument

Simplicity Småbolag Global får använda derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av eller hänförs till samtliga av de tillgångar som nämns i 5 kap. 12 § första stycket lagen om värdepappersfonder. Simplicity Asien får enbart använda derivatinstrument där den underliggande tillgången hänför sig till överlåtbara värdepapper, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor.

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med hemvist i Sverige.

Månadssparande

Månadssparande via autogiro i Simplicity Asien kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Småbolag Global.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Småbolag Global. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.simplicity.se.

Tidplan för fusion

27 februari 2018 (CET 08:00)	Sista dag för handel i Simplicity Asien
28 februari 2018	Fusionsdag – Dina andelar i Simplicity Asien omvandlas till andelar i Simplicity Småbolag Global med ett motsvarande totalt marknadsvärde.

Yttrande från revisor

Simplicitys revisor har granskat fusionsplanen och har upprättat ett yttrande över granskningen. Du som andelsägare kan på begäran kostnadsfritt få ta del av revisorns yttrande, vänligen kontakta oss enligt nedan om du vill ta del av detta.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt följande:

Telefon: 0340-21 95 00

Email: kundservice@simplicity.se