

Varberg den 12 juli 2018

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika och Simplicity Norden

Den 12 oktober kommer fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika att läggas samman med Simplicity Norden.

Bakgrund och syfte med fusionen

Simplicity arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt fondsortiment. Då efterfrågan på Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika har minskat har vi sett över vårt fondutbud och beslutat att genomföra fusionen för att koncentrera vårt produktutbud.

Simplicity Norden är vår äldsta fond med 16 års historik. Fonden har uppvisat högre avkastning och lägre risk än de fonder som fusioneras in.

Datumet för fusionen är 12 oktober 2018 och sista dag för handel i Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika är den 11 oktober 2018.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare?

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

Behöver jag göra något?

- Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till Simplicity Norden
- Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som andelsägare
- Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt sälja dina andelar i Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika, eller Simplicity Norden, alternativt göra ett fondbyte till en av våra andra fonder senast den 11 oktober. Under hela perioden fram till dess kan du köpa och sälja fondandelar i fonderna som vanligt. Tänk på att en försäljning eller fondbyte eventuellt utlöser kapitalvinstbeskattning.
- Om du har ett månadssparande via autogiro i Simplicity Indien, Simplicity Europa eller Simplicity Afrika förs det automatiskt över till Simplicity Norden utan att du behöver göra något.

Med vänlig hälsning,



Ulf Ingemarson
VD, Simplicity AB

Information till andelsägare i Simplicity Indien

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Placeringsinriktning

Andelsägare i Simplicity Indien påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Indien. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Indien fokuserar på investeringar i Indien.

Simplicity Norden kan också, till skillnad från Simplicity Indien, även placera i penningmarknadsinstrument. Simplicity Norden använder i normalfallet inte denna möjlighet.

Placeringsinriktningen i Simplicity Norden kommer inte att förändras.

Riskenivå och avkastning

Simplicity Indien investerar i aktier i Indien, en tillväxtmarknad som generellt sett präglas av höga risker men också hög förväntad avkastning. Även Simplicity Norden investerar i aktier och har en hög risk, historiskt sett dock något lägre. Simplicity Norden har riskkategori 5 och Simplicity Indien riskkategori 6, på en skala 1–7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Indien.

Avgifter

Fond	Årlig avgift enligt faktabladet	Insättningsavgift	Uttagsavgift	Högsta tillåtna förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden (Simplicity Indien)	1,98 %	1 %*	1 %*	2,2 %
Den mottagande fonden (Simplicity Norden)	1,62 %	0 %	1 %*	1,7 %

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

Upplupna intäkter/utspädning

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer att ske.

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med hemvist i Sverige.

Månadssparande

Månadssparande via autogiro i Simplicity Indien kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare och vi vill därför understryka vikten av att läsa detta. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.simplicity.se.

Tidplan för fusion

11 oktober 2018 (CET 10:00)	Sista dag för handel i Simplicity Indien
12 oktober 2018	Fusionsdag – Dina andelar i Simplicity Indien omvandlas till andelar i Simplicity Norden med ett motsvarande totalt marknadsvärde.

Andelsägares rättigheter

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.

Du som andelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

Önskas ytterligare information om fusionen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt följande:

Telefon: 0340-21 95 00

Email: kundservice@simplicity.se

Information till andelsägare i Simplicity Europa

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Placeringsinriktning

Andelsägare i Simplicity Europa påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Europa. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Europa fokuserar på investeringar i hela Europa.

Placeringsinriktningen i Simplicity Norden kommer inte att förändras.

Riskenivå och avkastning

Simplicity Europa investerar i aktier i Europa medan Simplicity Norden är avgränsad till aktier i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Både Simplicity Norden och Simplicity Europa har riskkategori 5, på en skala 1–7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Europa.

Avgifter

Fond	Årlig avgift enligt faktabladet	Insättningsavgift	Uttagsavgift	Högsta tillåtna förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden (Simplicity Europa)	1,72 %	0 %	0 %	1,8 %
Den mottagande fonden (Simplicity Norden)	1,62 %	0 %	1 %*	1,7 %

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

Upplupna intäkter/utspädning

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer att ske.

Ändring av sammansättningen

Inför fusionen kommer Simplicity Europas sammansättning av tillgångar att anpassas till den sammansättning av tillgångar som föreligger i Simplicity Norden, detta för att underlätta fusionen. Samtliga förändringar kommer att ske i enlighet med Simplicity Europas fondbestämmelser.

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med hemvist i Sverige.

Månadssparande

Månadssparande via autogiro i Simplicity Europa kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare och vi vill därför understryka vikten av att läsa detta. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.simplicity.se.

Tidplan för fusion

11 oktober 2018 (CET 14:00)	Sista dag för handel i Simplicity Europa
12 oktober 2018	Fusionsdag – Dina andelar i Simplicity Europa omvandlas till andelar i Simplicity Norden med ett motsvarande totalt marknadsvärde.

Andelsägares rättigheter

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.

Du som andelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

Önskas ytterligare information om fusionen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt följande:

Telefon: 0340-21 95 00

Email: kundservice@simplicity.se

Information till andelsägare i Simplicity Afrika

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Placeringsinriktning

Andelsägare i Simplicity Afrika påverkas genom att placeringsinriktningen i Simplicity Norden skiljer sig från placeringsinriktningen i Simplicity Afrika. Det som är gemensamt för båda fonderna är att de är aktiefonder och förvaltas av samma förvaltare med en snarlik investeringsfilosofi. Den stora skillnaden är att Simplicity Norden fokuserar på investeringar i Norden medan Simplicity Afrika fokuserar på investeringar i Afrika.

Placeringsinriktningen i Simplicity Norden kommer inte att förändras.

Riskenivå och avkastning

Simplicity Afrika investerar i aktier i Afrika, en tillväxtmarknad som generellt sett präglas av höga risker men också hög förväntad avkastning. Även Simplicity Norden investerar i aktier och har en hög risk, historiskt sett dock något lägre. Simplicity Norden har riskkategori 5 och Simplicity Afrika riskkategori 6, på en skala 1-7. Den riskjusterade avkastningen i Simplicity Norden har historiskt varit högre än i Simplicity Afrika.

Avgifter

Fond	Årlig avgift enligt faktabladet	Insättningsavgift	Uttagsavgift	Högsta tillåtna förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden (Simplicity Afrika)	1,99 %	0 %	0 %	2,2 %
Den mottagande fonden (Simplicity Norden)	1,62 %	0 %	1 %*	1,7 %

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

Upplupna intäkter/utspädning

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer att ske.

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med hemvist i Sverige.

Månadssparande

Månadssparande via autogiro i Simplicity Afrika kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Norden.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Norden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare och vi vill därför understryka vikten av att läsa detta. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.simplicity.se.

Tidplan för fusion

11 oktober 2018 (CET 14:00)	Sista dag för handel i Simplicity Afrika
12 oktober 2018	Fusionsdag – Dina andelar i Simplicity Afrika omvandlas till andelar i Simplicity Norden med ett motsvarande totalt marknadsvärde.

Andelsägares rättigheter

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.

Du som andelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

Önskas ytterligare information om fusionen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt följande:

Telefon: 0340-21 95 00

Email: kundservice@simplicity.se

Information till andelsägare i Simplicity Norden

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Allmänt

För dig som är andelsägare i Simplicity Norden kommer ingen väsentlig skillnad att uppstå. Simplicity Norden kommer att förvaltas på samma sätt som innan och med samma placeringsinriktning. De inkommande andelsägarna köper in sig i Simplicity Norden till det andelsvärde som gäller den dag fusionen genomförs.

Sammansättning

I samband med fusionen har Simplicity begärt tillstånd enligt 5 kap. 24 § LVF från Finansinspektionen. Tillståndet innebär att Simplicity Norden under en månad efter fusionen har rätt att i begränsad utsträckning avvika mot de villkor som anges i 6, 11 och 22 § LVF, samt §§ 4, 5 och 6 i Simplicity Nordens fondbestämmelser. Det innebär i korthet att fonden kan ha större andel likvida medel än normalt, större total exponering mot en och samma företagsgrupp samt större exponeringar mot enskilda emittenter. Fonden kan även efter fusionen ha innehav och genomföra transaktioner i finansiella instrument på geografiska marknader som i normalfallet inte är godkända för fonden, fonden har för avsikt att avyttra sådana innehav så snart som är praktiskt möjligt. Avvikelserna får ske under maximalt en månad, Simplicity strävar dock efter att återgå till normalläge så fort som möjligt med beaktande av andelsägarnas gemensamma intresse.

Upplupna intäkter/utspädning

Eventuella upplupna intäkter i de överlåtande fonderna överförs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för de överlåtande fonderna. Eventuella upplupna intäkter i Simplicity Norden påverkas inte av fusionen. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer att ske.

Andelsägares rättigheter

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.

Du som andelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

Önskas ytterligare information om fusionen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt följande:

Telefon: 0340-21 95 00

Email: kundservice@simplicity.se