

Varberg den 12 december 2019

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

Simplicity har beslutat att fusionera Simplicity Kina med Simplicity Småbolag Global. Fusionen kommer ske den 13 mars 2020 och innebär att alla andelsägare i Simplicity Kina får nya andelar i Simplicity Småbolag Global där förvaltningen av kapitalet fortsätter. Precis som aktier på tillväxtmarknader som Kina, kännetecknas aktier i småbolag av en högre risk men också av en högre förväntad avkastning jämfört med aktier i storbolag på utvecklade marknader. Simplicity Småbolag Global har dock möjlighet att investera i småbolag över hela världen och den geografiska riskspridningen blir därmed större.

Bakgrund och syfte med fusionen

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

Datumet för fusionen är 13 mars 2020 och sista dag för handel i Simplicity Kina är den 12 mars 2020 kl. 08.00.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare i Simplicity Kina?

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Simplicity Kina att föras över till Simplicity Småbolag Global. Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till Simplicity Småbolag Global och 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 än stora bolag. En större geografisk fördelning bidrar till minskad risk. Riskkategorin för Simplicity Småbolag Global är 5 vilket är lägre än för Simplicity Kina vars riskkategori är 6.
- Du får en förvaltning till en lägre kostnad då Simplicity Småbolag Global har en lägre högsta tillåten avgift än Simplicity Kina.

Behöver jag göra något?

- Du behöver inte göra något. Om du har innehav i Simplicity Kina överförs detta 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 fondandelar senast kl. 08.00 den 12 mars 2020. Under hela perioden fram till dess kan du köpa och sälja fondandelar i Simplicity Kina som vanligt. Tänk på att en försäljning eventuellt utlöser kapitalvinstbeskattning.
- Om du har ett månadssparande via autogiro i Simplicity Kina förs det automatiskt över till Simplicity Småbolag Global utan att du behöver göra något.

Ytterligare och mer utförlig information för andelsägare i Simplicity Kina och Simplicity Småbolag Global följer på sida 2 respektive sida 3.

Med vänlig hälsning,



Ulf Ingemarson
VD, Simplicity AB

Simplicity.

Information till andelsägare i Simplicity Kina

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Placeringsinriktning

Simplicity Småbolag Global har en bredare geografisk exponering än vad Simplicity Kina har då den förstnämnda investerar i aktier i hela världen medan Simplicity Kina investerar i aktier knutna till Kina och Hongkong. Simplicity Småbolag Global investerar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 5 miljarder amerikanska dollar medan Simplicity Kina saknar restriktion vad gäller marknadsvärde och därmed även kan investera i större bolag. Simplicity Kinas och Simplicity Småbolag Globals jämförelseindex, Hang Seng Index respektive S&P Global Small Cap Index, skiljer sig därmed också från varandra. De båda fondernas förvaltning är snarlik då båda förvaltas modellbaserat med hjälp av risk-, värde-, kvalitets- och prestationsparametrar.

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 vara lägre för Simplicity Småbolag Global, nivå 5 på en riskskala mellan 1–7. Nivå 1 innebär lägsta förväntade risk och avkastning, klass 7 innebär högsta. Nuvarande riskkategori för Simplicity Kina är nivå 6.

Avgifter

Fond	Årlig avgift enligt faktabladet	Insättningsavgift	Uttagsavgift	Högsta tillåtna förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden (Simplicity Kina)	2,01 %	1 %*	1 %*	2,2 %
Den mottagande fonden (Simplicity Småbolag Global)	1,50 %	0 %	0 %	1,6 %

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

Upplupna intäkter och 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 ske.

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 Kina saknar denna restriktion.

Marknadsplatser

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

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 i lagen om värdepappersfonder. Simplicity Kina 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 Kina kommer automatiskt att flyttas över till Simplicity Småbolag Global.

Stopptider för köp och inlösen

Stopptiden för köp och inlösen är klockan 08:00 för både Simplicity Kina och Simplicity Småbolag Global. För Simplicity Kina verkställs begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 13:00 hela bankdagar senast nästkommande bankdag, men för Simplicity Småbolag Global är denna bryttid istället klockan 14:00.

Faktablad

I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden, Simplicity Småbolag Global. 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

12 mars 2020 (CET 08:00)	Sista dag för handel i Simplicity Kina
13 mars 2020	Fusionsdag – Dina andelar i Simplicity Kina omvandlas till andelar i Simplicity Småbolag Global med ett motsvarande totalt marknadsvärde. Detta är första dag att utöva sina rättigheter som andelsägare i Simplicity Småbolag Global.

Andelsägarers 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 har rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen kan dock leda 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 Småbolag Global

Fusionens sannolika konsekvenser för dig som andelsägare

Allmänt

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

Sammansättning

I samband med fusionen kommer samtliga innehav, tillgångar och skulder i Simplicity Kina överlätas till Simplicity Småbolag Global. Fondförmögenheten och antalet andelar kommer därmed stiga och fondens fasta kostnader kommer utgöra en mindre del av fondens sammanlagda kostnader. Varken fondens förvaltning eller placeringsinriktning förändras av fusionen och innehaven kommer även efter fusionen vara globala småbolag.

Upplupna intäkter/utspädning

Eventuella upplupna intäkter i Simplicity Kina överförs till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Eventuella upplupna intäkter i Simplicity Småbolag Global 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 kan dock leda 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