

Simplicity.

Till årsmötet för Företagarna Varberg.

Simplicity är ett oberoende partnerägt fondbolag med säte i Varberg som snart firar 20-årsjubileum i och med etableringen år 2002. I dagsläget förvaltar Simplicity cirka 20 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Detta görs via en investeringsprocess med ett tydligt fokus mot investeringar i välskötta kvalitetsbolag som uppfyller bolagets krav på ansvarsfulla och hållbara investeringar. Under åren har fondbolaget mottagit ett flertal nomineringar och utmärkelser. 2018 tog Simplicity emot utmärkelsen som årets räntehus i Sverige utav ratinginstitutet Morningstar.

Företagarna Sverige har centralt valt Simplicity som en av få aktörer för deras ränteförvaltning och även givit sitt medgivande på att fungera som referenser för andra lokalavdelningar. Företagarnas förvaltning leds av en placeringskommitté utsedd av riksstyrelsen med bland annat Företagarnas vd Günther Mårder och Erik Lidén som tidigare drivit Insider Fonder.

Simplicity blev inbjudna till styrelsemöte för Företagarna i Varberg 26 januari 2021 för att prata om sitt bolag och de fonderna de erbjuder, då det finns en överlikviditet i föreningen.

Efter mötet kom Företagarna i Varberg in med tre alternativ på fördelningar för överlikviditeten som tillsammans med Simplicity diskuterades på mötet den 2 mars, 2021. Det var tre alternativ av olika karaktärer vad gäller tidshorisont och risk, samtliga innehållande räntefonder.

Den fondportfölj som valdes att gå vidare med sammanfattas nedan och är en fördelning mellan tre olika räntefonder, Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer samt Simplicity High Yield.

Fond	Fördelning	Summa	Förräntningstakt*
Simplicity Likviditet	25 %	750 000	0,39 %
Simplicity Företagsobligationer	42 %	1 250 000	2,25 %
Simplicity High Yield	33 %	1 000 000	4,15 %
Totalt	100 %	3 000 000	2,42 %

**Förräntningstakt är den genomsnittliga räntan som fonden erhåller ifrån de underliggande tillgångar och en fingervisning för avkastningen 12 månader framåt, allt annat lika. Siffror efter avgifter, per 2021-02-28.*

Med anledning av den lokala anknytningen samt att Simplicity själva är medlemmar har en reducerad förvaltningsavgift erbjudits enligt nedan.

Fond	Förv.avgift	Företagarna i Varbergs avgift
Simplicity Likviditet	0,15 %	0,10 % (33,3 % rabatt)
Simplicity Företagsobligationer	0,80 %	0,55 % (31,3 % rabatt)
Simplicity High Yield	0,90 %	0,60 % (33,3 % rabatt)

Fondfaktablad för respektive fond ovan finns som bilagor till detta dokument.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.