

# Viktig information till andelsägarna i Carnegie Global och Carnegie Listed Infrastructure

---

## Carnegie Global fusioneras med Carnegie Listed Infrastructure den 27 januari 2022

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen har vi beslutat att fusionera Carnegie Global med Carnegie Listed Infrastructure. Du som är andelsägare i Carnegie Global kommer härvid i stället att bli andelsägare i Carnegie Listed Infrastructure. Du som redan är andelsägare i Carnegie Listed Infrastructure påverkas inte av denna fusion.

### Bakgrund till och syfte med fusionen

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna Carnegie Global och Carnegie Listed Infrastructure ska fusioneras genom absorption. Genom fusionen kommer Carnegie Global (överlåtande fond) fusioneras in i Carnegie Listed Infrastructure (övertagande fond).

Fusionen ska ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen.

### Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktning och riskspridning i Carnegie Global har en vidare definition i fondbestämmelserna än vad som anges för Carnegie Listed Infrastructure. Medan Carnegie Global tillåter placeringar i aktier utan begränsningar avseende bransch eller geografi placerar Carnegie Listed Infrastructure i aktier med koppling till infrastruktur, men även den utan begränsning av geografi. Carnegie Listed Infrastructure har således en mer begränsad placeringsinriktning.

Sett till helheten är riskprofilerna för bägge fonder snarlika. Carnegie Global har riskprofil sex på den sjugradiga skalan medan Carnegie Listed Infrastructure har riskprofil fem på den sjugradiga skalan.

Bägge fonderna har flera andelsklasser och andelsägare i Carnegie Global kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Listed Infrastructure som närmast möjligt har motsvarande villkor. Samtliga avgifter i Carnegie Listed Infrastructure är lägre än i motsvarande andelsklass i Carnegie Global. Se vidare nedan.

Fusionen medför inga utspädningseffekter för andelsägarna i Carnegie Global eller Carnegie Listed Infrastructure.

Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/ kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Fusionen medför ingen skillnad i rättigheter för fondernas andelsägare såvitt gäller t ex rätten till regelbunden rapportering om fondernas utveckling.

Vi vill för andelsägarna i Carnegie Global poängtera vikten av att läsa faktabladet för Carnegie Listed Infrastructure eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare. Faktablad finns bifogat.

Andelsägarna i Carnegie Listed Infrastructure påverkas inte av fusionen. Carnegie Listed Infrastructure kommer i och med fusionen förmodligen få ett större förvaltad kapital men fondens sammansättning kommer inte påverkas.

### **Andelsklasser & avgifter**

Andelsägare i Carnegie Global A (ackumulerande) kommer erhålla andelar i Carnegie Listed Infrastructure A (ackumulerande).

Den årliga avgiften i Carnegie Global A uppgår till 1,61% medan den för Carnegie Listed Infrastructure A uppgår till 1.46%.

Andelsägare i Carnegie Global B (ackumulerande med valuta NOK) kommer erhålla andelar i Carnegie Listed Infrastructure A (ackumulerande med valuta SEK). Skillnaden är således andelsklassens valuta vilket innebär att andelsägare i Carnegie Global B inte längre kommer ha en exponering noterad i norska kronor.

Den årliga avgiften i Carnegie Global B uppgår till 1,61% medan den för Carnegie Listed Infrastructure A uppgår till 1.46%.

Andelsägare i Carnegie Global E (viss lägsta insättning) kommer erhålla andelar i Carnegie Listed Infrastructure C (viss lägsta insättning).

Den årliga avgiften i Carnegie Global E uppgår till 1,11% medan den för Carnegie Listed Infrastructure C uppgår till 0,91%.

### **Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet**

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer beräknas på värderingsdagen den 26 januari 2022 genom att andelskursen för respektive överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV kurserna.

### **Planerad tidpunkt för genomförandet av fusionen**

Fusionen är planerad till den 27 januari 2022 och baseras på utbytesförhållandet den 26 januari 2022.

### **Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar**

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar (inklusive upplupna intäkter) i den överlåtande fonden till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Carnegie Fonder bedömer att det inte föreligger vare sig praktiska eller legala hinder för överföring av tillgångar från Carnegie Global till Carnegie Listed Infrastructure. De tillgångar som inte är förenliga med övertagande fonds (Carnegie Listed Infrastructure) placeringsinriktning kommer realiseras. På fusionsdagen kommer tillgångarna i Carnegie Global främst bestå av likvida medel.

Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i den överlåtande fonden ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 26 januari 2022 (antal andelar i överlåtande fond \* faktor för utbytesförhållandet \* andelskursen i övertagande fond). Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

### **Senareläggning vid köp och inlösen av fondandelar**

Carnegie Fonder avser hålla Carnegie Globalfond stängd för teckning (andelsägares köp) från och med den 14 december 2021 och för inlösen (andelsägares försäljning) från och med den 25 januari 2022.

## Månadssparande i Carnegie Global

Eftersom Carnegie Global hålls stängd för teckning av andelar från och med den 14 december 2021 kommer ingen teckning av andelar inom ramarna för månadssparande i Carnegie Global ske den 28 december 2021. För andelsägare i Carnegie Global som önskar delta i fusionen kommer månadssparandet flyttas till Carnegie Listed Infrastructure. Det innebär att du som ny andelsägare i Carnegie Listed Infrastructure kommer få ditt första köp genom månadssparande genomfört den 28 januari 2022.

## Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i Carnegie Global och/eller Carnegie Listed Infrastructure har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte ska vara oss tillhanda senast den 24 januari 2022 avseende Carnegie Global och senast den 26 januari 2022 avseende Carnegie Listed Infrastructure för att kunna verkställas innan fusionen.

Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

## Viktiga datum

1. Sista dag för teckning av andelar i Carnegie Global är den 13 december 2021.
2. Sista dag för inlösen av andelar i Carnegie Global för den som inte vill delta i fusionen är den 24 januari 2022.
3. Den 26 januari 2022 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
4. Fusionsdagen är den 27 januari 2022.
5. Från och med den 28 januari 2022 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Listed Infrastructure att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se)

Du kan också kontakta våra fondspecialister på telefon: 08-12 15 50 00 eller e-post: [spara@carnegiefonder.se](mailto:spara@carnegiefonder.se)

Med vänlig hälsning,

Carnegie Fonder AB



Andreas Uller,  
Verkställande direktör