

Stockholm
5 april, 2024

VIKTIG INFORMATION TILL ANDELSÄGARNA I CARNEGIE ASIA OCH CARNEGIE INDIENFOND

Carnegie Asia fusioneras med Carnegie Indienfond den 11 juli 2024

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

Bakgrund till och syfte med fusionen

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

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

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktning och riskspridning i Carnegie Asia har en vidare definition i fondbestämmelserna än vad som anges för Carnegie Indienfond. Medan Carnegie Asia tillåter placeringar i aktier utan begränsningar avseende bransch eller geografi inom den asiatiska regionen placerar Carnegie Indienfond utan begränsningar avseende bransch men uteslutande i Indiska företag. Carnegie Indienfond har således en mer begränsad placeringsinriktning.

Sett till helheten är riskprofilerna för båda fonderna snarlika. Både Carnegie Asia och Carnegie Indienfond har riskprofil fyra på den sjugradiga skalan.

Båda fonderna har flera andelsklasser men det är emellertid endast andelsklass A som är aktiv i respektive fond. Andelsägare i Carnegie Asia kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Indienfond som närmast möjligt har motsvarande villkor, d.v.s. andelsklass A. Avgiften i Carnegie Indienfond andelsklass A är något högre än i Carnegie Asia andelsklass A. Se vidare nedan.

Fusionen medför inga utspädnings effekter för andelsägarna i Carnegie Asia eller Carnegie Indienfond.

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 Asia poängtera vikten av att läsa faktabladet för Carnegie Indienfond eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare. Faktablad finns bifogat.

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

Andelsklasser & avgifter

Andelsägare i Carnegie Asia A (ackumulerande) kommer erhålla andelar i Carnegie Indienfond A (ackumulerande).

Carnegie Asia A har möjlighet att ta ut avgift för förvaltningen (förvaltningsavgift) av fonden på högst 1,90% per år av fondens värde och Carnegie Indienfond A har möjlighet att ta ut högst 2,20% per år av fondens värde. Det faktiska uttaget av förvaltningsavgift uppgår för Carnegie Asia A till 1,90% och för Carnegie Indienfond till 2,20%.

Den årliga avgiften (förvaltningsavgift samt övriga administrations- och driftskostnader) i Carnegie Asia A uppgår till 2,03% medan den för Carnegie Indienfond uppgår till 2,25%.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

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

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 10 juli 2024 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 11 juli 2024 och baseras på utbytesförhållandet den 10 juli 2024.

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 Asia till Carnegie Indienfond. De tillgångar som inte är förenliga med övertagande fonds (Carnegie Indienfond) placeringsinriktning kommer att realiseras. På fusionsdagen kommer tillgångarna i Carnegie Asia att främst bestå av likvida medel.

Andelar i den överlåtande fonden ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 10 juli 2024 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet * andelskursen i övertagande fond). Ingen kontant ersättning kommer att lämnas.

Senareläggning vid köp och inlösen av fondandelar

Carnegie Fonder avser hålla Carnegie Asia stängd för teckning (andelsägares köp) och för inlösen (andelsägares försäljning) från och med den 1 juli 2024.

Månadssparande i Carnegie Asia

Sista teckning av andelar inom ramarna för månadssparande i Carnegie Asia sker den 28 juni 2024. För andelsägare i Carnegie Asia som önskar delta i fusionen kommer månadssparandet att flyttas till Carnegie Indienfond. Det innebär att du som ny andelsägare i Carnegie Indienfond kommer att få ditt första köp genom månadssparande genomfört den 28 juli 2024.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i Carnegie Asia och/eller Carnegie Indienfond 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 28 juni 2024 avseende Carnegie Asia och senast den 9 juli 2024 avseende Carnegie Indienfond 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 begäran om inlösen av andelar i Carnegie Asia för den som inte vill delta i fusionen är den 28 juni 2024.
2. Den 10 juli 2024 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
3. Fusionsdagen är den 11 juli 2024.
4. Från och med den 12 juli 2024 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Indienfond 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

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

Med vänlig hälsning,

Andreas Uller
Verkställande direktör