

Stockholm den 20 februari 2023

## UNDERRÄTTELSE TILL ANDELSÄGARNA I NORDIC CROSS BEAR & NORDIC CROSS BULL

### Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser

CAAM Fund Services AB (nedan "CAAM") har ingått avtal med Carnegie Fonder AB (nedan "Carnegie Fonder") om överlåtelse av förvaltningen av värdepappersfonderna Nordic Cross Bear och Nordic Cross Bull ("Fonderna"). CAAM och Carnegie Fonder ingår i samma koncern ("Carnegiekoncernen").

CAAM har ansökt och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen av ovanstående Fonder till Carnegie Fonder. Överlåtelsen verkställs den 1 april 2023. Denna dag kommer Carnegie Fonder att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för Fonderna. Förvaringsinstitutet kommer även fortsättningsvis att vara SEB.

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonderna har Carnegie Fonder ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande att ändra Fondernas fondbestämmelser.

#### 1. Syftet med överlåtelsen av förvaltningen och ändringen av fondbestämmelserna

Carnegie Fonder är en fristående förvaltare som har tillstånd att bedriva fondverksamhet och förvalta värdepappersfonder enligt *lag om värdepappersfonder* samt alternativa investeringsfonder, inkl. specialfonder, enligt *lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder*. Carnegie Fonders förvaltade kapital uppgår till dags dato till uppskattningsvis 88 miljarder SEK.

Syftet med överlåtelsen av Fonderna är att konsolidera fondförvaltningen inom Carnegiekoncernen och på så vis skapa förutsättningar för skalfördelar och synergier inom såväl fondförvaltningen som därtill hörande administration. Genom att koncentrera det sammanlagda förvaltade kapitalet i Carnegie Fonder ges bättre förutsättningar för en effektiv och långsiktig verksamhet.

CAAM har gjort bedömningen att Carnegie Fonder har en väl lämpad organisation, både vad avser kompetens och erfarenhet, samt nödvändig och lämplig infrastruktur och resurser, för att överta förvaltningen av Fonderna och säkerställa en trygg övergång från CAAM till Carnegie Fonder samtidigt som fondandelsägarnas intressen tillvaratas under och efter överlåtelsen.

Sammanfattningsvis anser Bolagen att överlåtelsen av förvaltningen av Fonderna till Carnegie Fonder ligger i andelsägarnas intressen samt och att deras framtida förvaltning därigenom tryggas.

#### 2. Syftet med och redogörelse för ändringen av fondbestämmelserna

Syftet med ändringen av fondbestämmelserna är att byta namn på Fonderna och ändra fondbolag från CAAM till Carnegie Fonder. Därtill utvidgas ansvarsbegränsningen för förvaringsinstitutet om finansiella instrument går förlorade på grund av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll.

Nedan redogörs för de ändringar som görs i Fondernas fondbestämmelser och vad de innebär.

1. Fonderna byter namn från *Nordic Cross Bear* till *Carnegie Bear* respektive *Nordic Cross Bull* till *Carnegie Bull*

Ändringen har gjorts i § 1 i fondbestämmelserna.

2. Fondernas förvaltare ändras från CAAM Fund Services AB, org.nr. 556648-6832 till Carnegie Fonder AB, org.nr. 556266-6049.

Ändringen har gjorts i § 2 i fondbestämmelserna.

3. Ansvarsbegränsningen utvidgas med ett avsnitt som reglerar det fall att förvaringsinstitutet förlorar finansiella instrument som förvaras hos förvaringsinstitutet eller depåbank. Skrivningen motsvarar den som finns i fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

Ändringen har gjorts i § 16 i fondbestämmelserna.

Inga andra ändringar har gjorts i fondbestämmelserna.

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft samma dag som överlåtelsen av förvaltningen verkställs, d.v.s. den 1 april 2023. Uppdaterade fondbestämmelser liksom aktuella faktablad och informationsbroschyr finns då även tillgängliga på Carnegie Fonders hemsida samt kan beställas kostnadsfritt från Carnegie Fonders kundtjänst.

### 3. Konsekvenser för andelsägarna

Konsekvenserna för befintliga andelsägare kommer framför allt att avse praktiska detaljer som nya kontaktuppgifter till fondbolaget och nytt fondkononummer för köp av andelar. Om ni redan har ett konto hos den nya administratören (EFA) kommer andelarna att flyttas dit.

Någon förändring av förvaltningsstrategi kommer inte att göras.

I samband med att Carnegie Fonder tar över förvaltningen flyttas fondadministrationen från ISEC Group AB till European Fund Administration S.A (EFA).

### 4. Rätt till inlösen

Som andelsägare i Fonderna har du rätt att begära att få dina andelar inlösta utan kostnad (förutom eventuella avvecklingskostnader) under minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse.

Ikraftträdandet av ändringen av fondbestämmelserna ger inte upphov till några skattekonsekvenser för de andelsägare som väljer att stanna kvar i Fonderna. För de andelsägare som väljer att lösa in sina andelar kommer emellertid andelarna att anses avyttrade vilket i normalfallet ger upphov till skattekonsekvenser.

### 5. Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till Carnegie Fonder på 08 – 12 15 50 00 eller CAAM 070-373 36 35 om du har frågor.

CARNEGIE FONDER AB



Andreas Uller  
Verkställande direktör

CAAM FUND SERVICES AB



Mathias Wallerström  
Verkställande direktör