

10 mars 2025

VIKTIG INFORMATION TILL ANDELSÄGARNA I CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP OCH CARNEGIE GLOBAL RESILIENT SMALL CAP

Carnegie Global Quality Small Cap fusioneras med Carnegie Global Resilient Small Cap den 10 juni 2025

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

Bakgrund till och syfte med fusionen

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

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

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna i Carnegie Global Quality Small Cap (överlåtande fond)

Placeringsinriktning och riskspridning i fondbestämmelserna för Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Global Resilient Small Cap är likartade. De placeringar som har gjorts i Carnegie Global Quality Small Cap motsvaras i huvudsak av placeringar som kan göras i Carnegie Global Resilient Small Cap.

Fondbestämmelserna i Carnegie Global Resilient Small Cap innehåller emellertid vissa begränsningar i förhållande till Carnegie Global Quality Small Cap. Medan båda fonder placerar globalt i mindre bolag utifrån snarliga urvalskriterier vad det gäller geografi och bolagsstorlek har Carnegie Global Resilient Small Cap striktare krav på hållbarhet/ESG, vilket innebär att vissa bolag som kan innehas av Carnegie Global Quality Small Cap (artikel 8-fond) inte kan innehas av Carnegie Global Resilient Small Cap (artikel 9-fond).

Riskenivån för fonderna är densamma. Bägge fonderna har risknivå 4 på den 7-gradiga skalan som används i fondernas faktablad.

Sammanfattningsvis har fonderna liknande exponering mot globala mindre bolag men Carnegie Global Resilient Small Cap har striktare krav på hållbarhet/ESG än Carnegie Global Quality Small Cap. Risknivån för fonderna är densamma.

Bägge fonder har flera andelsklasser. Det finns emellertid endast andelsägare i andelsklass A i Carnegie Global Quality Small Cap. Dessa andelsägare kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i andelsklass A i Carnegie Global Resilient Small Cap, som är den andelsklass som närmast möjligt har motsvarande villkor. Det möjliga avgiftsuttaget i Carnegie Global Resilient Small Cap A är något högre än i Carnegie Global Quality Small Cap A men det faktiska

avgiftsuttaget är detsamma i båda fonder. (Se vidare nedan under avsnitt *Andelsklasser & avgifter*)

Fusionen medför inga utspädningseffekter för andelsägarna.

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

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

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

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna i Carnegie Global Resilient Small Cap (övertagande fond)

Andelsägarna i Carnegie Global Resilient Small Cap påverkas inte av fusionen. Carnegie Global Resilient Small Cap kommer i och med fusionen förmodligen få ett större förvaltat kapital men fondens sammansättning kommer inte påverkas.

Fusionen medför inga utspädningseffekter för andelsägarna.

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

Andelsklasser & avgifter

Andelsägare i Carnegie Global Quality Small Cap A (SEK, ackumulerande) kommer erhålla andelar i Carnegie Global Resilient Small Cap A (SEK, ackumulerande).

Carnegie Global Quality Small Cap A har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 1,45% per år av fondens värde och Carnegie Global Resilient Small Cap A har möjlighet att ta ut högst 1,60% per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget för förvaltningen uppgår för Carnegie Global Quality Small Cap A till 1,40% och för Carnegie Global Resilient Small Cap A till 1,40%. Det faktiska avgiftsuttaget är således detsamma i båda fonder.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

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

Utbytesförhållandet kommer beräknas på värderingsdagen den 9 juni 2025 genom att andelskursen för 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 10 juni 2025 och baseras på utbytesförhållandet den 9 juni 2025.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar (inklusive upplupna intäkter) i den överlåtande fonden till den övertagande fonden. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB), som är förvaringsinstitut för båda fonder. Carnegie Fonder bedömer att det inte föreligger vare sig praktiska eller legala hinder för överföringen av tillgångar från Carnegie Global Quality Small Cap till Carnegie Global Resilient Small Cap. De tillgångar som inte är förenliga med övertagande fonder (Carnegie Global Resilient Small Cap) placeringsinriktning kommer att realiseras. På fusionsdagen kommer tillgångarna i Carnegie Global Quality Small Cap bestå av likvida medel samt finansiella instrument som är förenliga med övertagande fonder (Carnegie Global Resilient Small Cap) placeringsinriktning.

Andelar i den överlåtande fonden ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 9 juni 2025 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet * andelskursen i övertagande fond). Ingen kontant ersättning kommer att lämnas.

Stängning av Carnegie Global Quality Small Cap för teckning och inlösen av andelar

Carnegie Fonder avser hålla Carnegie Global Quality Small Cap stängd för teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) från och med den 2 juni 2025, som en förberedande åtgärd inför fusionen.

Carnegie Fonders beslut att hålla fonden stängd för teckning motiveras också av att Carnegie Fonder inte vill inbjuda någon att investera i en fond som kort efter investeringen ska komma att upplösas genom fusion.

Månadssparande i Carnegie Global Quality Small Cap

Sista teckning av andelar inom ramarna för månadssparande i Carnegie Global Quality Small Cap sker den 28 maj 2025. För andelsägare i Carnegie Global Quality Small Cap som önskar delta i fusionen kommer månadssparandet flyttas till Carnegie Global Resilient Small Cap. Det innebär att du som ny andelsägare i Carnegie Global Resilient Small Cap kommer få ditt första köp genom månadssparande genomfört den 28 juni 2025.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i Carnegie Global Quality Small Cap och/eller Carnegie Global Resilient Small Cap 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 30 maj 2025 avseende Carnegie Global Quality Small Cap och senast den 5 juni 2025 avseende Carnegie Global Resilient Small Cap för att kunna verkställas innan fusionen.

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

Viktiga datum

1. Sista dag för begäran om inlösen av andelar i Carnegie Global Quality Small Cap för den som inte vill delta i fusionen är den 30 maj 2025.
2. Den 9 juni 2025 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
3. Fusionsdagen är den 10 juni 2025.
4. Från och med den 11 juni 2025 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Global Resilient Small Cap att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad och informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.carnegiefonder.se

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

Med vänlig hälsning,

Andreas Uller
Verkställande direktör