

Stockholm den 11 maj 2023

Bästa fondandelsägare,

Underrättelse om fusion genom absorption av Enter Preserve och Enter Sverige

Enter Fonder AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande att fusionera Enter Preserve och Enter Sverige. Det innebär att Enter Preserve per fusionsdagen, den 28 augusti 2023, kommer att gå upp i Enter Sverige och därefter inte finnas kvar.

Bakgrund till fusionen

Bolaget strävar kontinuerligt efter att koncentrera och effektivisera förvaltningen i syfte att skapa högsta möjliga andelsägarvärde. Som en del i detta arbete vill Bolaget renodla sitt fondutbud för att kunna skapa bättre möjligheter att skapa god avkastning.

Konsekvens för andelsägare

Fusionen innebär att andelsägare i Enter Preserve andelsklass A per avstämningsdagen, den 25 augusti 2023, kommer att erhålla andelar i Enter Sverige andelsklass A motsvarande värdet av de tidigare andelarna i Enter Preserve andelsklass A. Fusionen medför inga skattekonsekvenser då det tidigare anskaffningsvärdet bibehålls och blir därmed anskaffningsvärdet avseende de nya andelarna i Enter Sverige andelsklass A.

Andelsägare i Enter Preserve som inte önskar delta i fusionen kan lösa in andelarna avgiftsfritt till och med den 24 augusti 2023. Andelsägarna i Enter Preserve kan alternativt också välja att avgiftsfritt låta byta dess andelar mot andelar i en annan värdepappersfond som fondbolaget förvaltar. Notera gärna att en eventuell försäljning av andelarna i Enter Preserve kan utlösa kapitalvinstbeskattning.

Vid dagen för beräkningen av utbytesförhållandet kommer tillgångarna i Enter Preserve att enbart bestå av likvida medel.

För andelsägare i Enter Preserve som avser delta i fusionen är det av vikt att ta del av faktabladet för Enter Sverige som bifogas denna underrättelse.

För andelsägare i Enter Sverige medför fusionen ingen förändring. Andelsägarna i Enter Sverige kan även fortsättningsvis avgiftsfritt lösa in sina andelar vid valfritt tillfälle.

Skillnader mellan fonderna

Skillnader i placeringsinriktning

Enter Preserve är en fond vars investeringar i huvudsak är exponerade mot svenska aktie- och räntemarknaden, med inslag av nordiska innehav. I syfte att kunna dra fördel av rörelserna på marknaden arbetar förvaltarna aktivt med att skifta exponeringen mellan aktier och räntebärande placeringar. Valet av exponeringsfördelning mellan aktie- och räntemarknaden sker genom förvaltarnas fundamentala analys, som även innehåller inslag av teknisk analys. Exponeringen i aktierelaterade instrument ska uppgå till 0-70% och ränterelaterade instrument mellan 30-100%.

Fondens faktiska aktieexponering har under den senaste 3-årsperioden fram till 28 februari 2023 har uppgått till 55-70%.

Enter Sverige är en aktivt förvaltnad aktiefond vars investeringar sker i svenska bolag. Baserat på en fundamental analysmodell investeras fondens medel i svenska väletablerade bolag med hållbara verksamheter och lång historik vilka bedöms ha mycket stor värdepotential.

Enter Preserve är i all väsentlighet investerad mot svenska aktie- och räntemarknaden, medan Enter Sverige i all väsentlighet är investerad mot svenska aktiemarknaden. Skillnaden består således främst i hur stor andel av exponeringen som är riktad mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Där Enter Preserve är en blandfond med en exponering mot aktiemarknaden som kan variera mellan 0- 70% (i normalfallet ca 60% under senare tid).

Liknande förvaltningsarvode

Den aktuella förvaltningsavgiften i Enter Preserve A och Enter Sverige A uppgår för bägge andelsklasserna till 1,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden.

Högsta tillåtna förvaltningsavgift uppgår för Enter Preserve A till 1,50%. Medans högsta tillåtna förvaltningsavgift för Enter Sverige A till 1,80%.

Ingen av fonderna tillämpar försäljning eller inlösenavgifter.

Ingen av fonderna tillämpar någon prestationsbaserad avgift.

Andelsägare i den överlåtande fonden Enter Preserve A kommer således att erhålla en liknande förvaltningsavgift efter genomförd fusion till Enter Sverige A.

Skillnader i risk- och avkastningsprofil

Enter Preserve A har en lägre risk, mätt som standardavvikelse, då det är en blandfond som under normala marknadsförhållanden haft en aktieexponering om ca 55-70%. Per 31 december 2022 uppgick Enter Preserves totalrisk (24 mån) till 16,3%, motsvarande KIID:s risk- och avkastningskategori 4. Enter Preserve A hade per 31 december 2022 en genomsnittlig årsavkastning (5 år) om 2,9%.

Enter Sverige A hade vid samma balansdag en totalrisk om 24,6% motsvarande KIID:s risk- och avkastningskategori 6. Enter Sverige A hade per 31 december 2022 en genomsnittlig årsavkastning (5 år) om 5,2%.

Fonderna anses således ha olika risk- och avkastningsprofiler.

Tidplan för fusionen

24 augusti	Sista dag för handel i Enter Preserve
25 augusti	Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet
28 augusti	Fusionsdag
29 augusti	Tidigare andelsägare i Enter Preserve A är nu andelsägare i Enter Sverige A

Övrigt

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt på begäran få ta del av revisorsyttrande gällande fusionen. Yttrandet liksom Enter Sveriges fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr återfinns på Bolagets hemsida, www.enterfonder.se och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail operations@enterfonder.se.

Med vänliga hälsningar,

Enter Fonder AB