

Information om överlåtelse av fonder

Till andelsägarna i IKC O-100, IKC Avkastningsfond, IKC Fastighetsfond, IKC Global Infrastructure, IKC Global Trend, IKC Strategifond, IKC Sverige Flexibel, IKC Global Flexibel och IKC Tre Euro



Överlåtelse av fonder

IKC Fonder AB vill informera om att IKC O-100, IKC Avkastningsfond, IKC Fastighetsfond, IKC Global Infrastructure, IKC Global Trend, IKC Strategifond, IKC Sverige Flexibel, IKC Global Flexibel och IKC Tre Euro, (tillsammans benämnt som "Fonderna"), ska överlåtas till Coeli Asset Management AB (nedan "Coeli"). Coeli är ett svenskt fondbolag som är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity.

Till följd av organisatoriska förändringar inom IKC är avsikten att de fondförvaltare som idag ansvarar för förvaltningen av Fonderna ska fortsätta förvalta Fonderna via IKC Fonder AB:s systerbolag, IKC Capital AB. Coeli har ingått avtal med IKC Capital AB rörande portföljförvaltning, vilket innebär att Fonderna kommer att förvaltas av samma fondförvaltare även efter överlåtelsen.

Ändrade fondbestämmelser

I samband med överlåtelsen av Fonderna kommer Finansinspektionen att ge tillstånd till att Fondernas fondbestämmelser ändras på så sätt att det står i bestämmelserna att Coeli förvaltar fonderna i stället för IKC Fonder AB. Därutöver ändras hänvisningen till den hemsida där fondandelsvärdet redovisas från IKC Fonder ABs till Coelis hemsida, www.coeli.se.

Inga andra förändringar kommer att ske i fondbestämmelserna, vilket innebär att Fondernas karaktär och placeringsinriktning kommer att vara precis samma som innan överlåtelsen, liksom Fondernas respektive risknivåer.

Konsekvenser för andelsägarna

Eftersom Fondernas karaktär, placeringsinriktning eller risknivåer inte kommer att ändras innebär överlåtelsen inga konsekvenser i sak för andelsägarna i fortsättningen. Överlåtelsen av Fonderna utlöser heller inte några skattemässiga konsekvenser för andelsägarna.

Då denna information skickas ut minst 30 dagar innan överlåtelsen genomförs har du som andelsägare möjlighet att få ytterligare information och rådgivning och därefter eventuellt genomföra förändringar i ditt innehav om så önskas innan överlåtelsen sker. Om du önskar lösa in dina fondandelar innan överlåtelsen har du givetvis rätt till gratis inlösen. Överlåtelsen av Fonderna till Coeli beräknas genomföras 2020-10-01.

Om Du inte vill göra några förändringar i ditt fondinnehav behöver du inte vidta några åtgärder alls med anledning av överlåtelsen.

Välkommen att kontakta oss på tel. 040-660 70 00 eller via info@ikcfonder.se om du har några frågor funderingar eller vill ha ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Hans Andersson,
VD, IKC Fonder AB

Lukas Lindkvist,
VD, Coeli Asset Management AB