

Information till andelsägare i Räntestrategi,

Bakgrund och syfte

Aktie-Ansvar Graal är i enlighet med sina placeringsriktlinjer en hedgefond som får investera i aktier och räntebärande värdepapper samt derivatinstrument. Räntestrategi är en nystartad flexibel räntefond som investerar i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditvärdighet samt derivatinstrument som ett led i investeringsstrategin.

Fondbolaget har utvärderat fondsortimentet och som ett led i att effektivisera fondbolagets erbjudande har bolaget fattat beslut om att Graal ska utgå från bolagets fondsortiment. Bakgrunden till detta beslut är att större andelsägare aviserat betydande uttag ur fonden samt att fondens storlek inte motiverar fondens förvaltningskostnader. Efter de större kundernas uttag riskerar fonden att ha en förvaltningsvolym som understiger nivån för att bedriva effektiv förvaltning. Bolaget bedömer marknadsförutsättningarna för Räntestrategi som goda. Att fokusera utbudet där Graal absorberas in i fonden Räntestrategi är således positivt ur fondbolagets perspektiv.

Graal har i dagsläget ett betydande fokus på ränteförvaltning och följer huvudsakligen samma investeringsstrategi som Räntestrategi. Graal och Räntestrategi har båda riskklass 3. Mot den bakgrunden finner Aktie-Ansvar det logiskt att fonderna fusioneras genom absorption in i Räntestrategi.

Fusionens konsekvenser för andelsägarna

Fonden Aktie-Ansvar Graal kommer att ingå i fusion som beräknas ske med avstämningsdag per 29 oktober 2020 där fusionen genomförs till 30 oktober 2020.

Vid tidpunkten för fusionen kommer samtliga tillgångar och skulder i Graal överföras till Räntestrategi. Detta omfattar bland annat finansiella instrument, likvida medel samt upplupna tillgångar och skulder. Vid samma tidpunkt kommer andelarna i Graal bytas ut mot andelar i Räntestrategi. Tillgångarna i Graal är inte av sådant slag att de kommer att tillföra några legala eller praktiska hinder vid överföring till Räntestrategi på fusionsdagen. Tillgångarna i Graal kan dock komma att behöva anpassas till Räntestrategi inför fusionen.

Din placering i Aktie-Ansvar Räntestrategi kommer inte att påverkas av fusionen. Fusionen kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på fondens sammansättning av tillgångar. Du som andelsägare kommer inte heller att påverkas av detta och behöver inte göra något.

Fonderna Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge och Graal Offensiv kommer att ingå i fusion där den övertagande fonden är Räntestrategi. Denna fusion beräknas ske med avstämningsdag per 12 oktober 2020 där fusionen genomförs till 13 oktober 2020. Fusionen av Aktiehedge och Offensiv kommer att vara genomförd och avslutad och förväntas inte ha någon inverkan på denna fusion. Någon annan betydande ändring av fonden Räntestrategis sammansättning är inte avsedd att genomföras innan eller efter fusionsdagen 30 oktober 2020.

Rättigheter som andelsägare i samband med fusionen

För dig som andelsägare i Aktie-Ansvar Räntestrategi påverkas din placering inte av fusionen. Efter genomförd fusion uppstår inga skillnader i dina rättigheter utan du som kund har fortsatt oförbehållen rätt att kostnadsfritt lösa in andelar i fonden.

Mer information om fusionen hittar du på baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på aktieansvar.se.

Tveka inte att höra av er till oss vid ytterligare frågor. Ni når oss på 08 – 588 811 00 eller på info@aktieansvar.se

Med vänliga hälsningar,
Aktie-Ansvar

Fusion

Fusion av fonder kräver godkännande av Finansinspektionen. Innan fusion kan godkännas ska även fondbolagets revisor samt förvaringsinstitut yttra sig. Finansinspektionen har godkänt fusionen den 30 juli 2020.

Handel och sänkt avgift

Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Det är kostnadsfritt i den överlåtande fonden och den övertagande fonden att köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.

Kostnader

Eventuella kostnader som är förknippade med fusionen kommer inte belasta dig som andelsägare. Enligt fondbestämmelserna har fondbolaget rätt till att ta ut prestationsbaserad avgift för den överlåtande fonden. Fondbolaget väljer dock att avstå från möjligheten att ta ut prestationsbaserad avgift.

Upplupna intäkter

Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden (Räntestrategi) eftersom att dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för fonden som absorberas. Fusionen kommer ej leda till utspädningseffekter på överlåtande eller övertagande fonds resultat.

Bryttid för handel och värdering

Fusionen innebär ingen förändring av bryttiden för handel (d v s köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs).

Skattekonsekvens

Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

Sammansättning

Vid dagarna för beräkningen av utbytesförhållandet (d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i

den övertagande fonden. Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav.

Rättigheter

Andelsägare har rätt att på begäran kostnadsfritt få ett exemplar av det yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande fusionen. Utlåtandet skickas per post om andelsägaren begär det. Information kring fusionen kommer även att publiceras på fondbolagets webbsida (www.aktieansvar.se).

Tidsplan för fusion

29/10-2020 – Avstämningsdag – avstämmning och beräkning av utbytesförhållande.

30/10-2020 - Fusionsdag – genomförande av fusionen. Innehavet är nu överfört till Aktie- Ansvar Räntestrategi.