

2022-10-24

**Information till andelsägarna i fonderna Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta
Information om överlåtelse av fonder samt ändrade fondbestämmelser**

Överlåtelse av fonder samt ändrade fondbestämmelser

Case Kapitalförvaltning AB ("Case") och Celina Fondförvaltning AB ("Celina") har ingått avtal avseende förvärv av Celinas fonder. De fonder som ingår i transaktionen är Celina Credit Opportunity, Celina Hedgefond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet, Celina Sverige Hållbart Beta, Celina Avkastningsfond, Catella Nordic Corporate Bond Flex, Celina Balanserad, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

Finansinspektionen ("FI") har den 23 augusti 2022 givit Celina tillstånd att överlåta de fyra UCITS-fonderna Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta (nedan "Fonderna") till fonshotellet AIFM Capital AB ("AIFM"), som Case Kapitalförvaltning har förvaltningsavtal med. Case kommer därmed att från och med den 1 december 2022 att ansvara för fondförvaltningen och kontakten med kunderna avseende Fonderna.

För dig som kund kommer överlåtelsen innebära att ett nytt fondbolag övertar ansvaret. Själva förvaltningen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare med samma personal som tidigare. Flytten innebär inte att dina fondandelar realiserar skattemässigt, utan du är kvar som andelsägare i fonden på samma premisser som tidigare.

Om Case

Case är en fondförvaltare på den svenska kapitalmarknaden, som noterades i december 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Case har identifierat ett konsolideringsbehov på marknaden och arbetat fram en förvärvsanalysmodell baserad på synergieffekter och produktutbud. Förvärvet av Celinas verksamhet och fonder passar väl in i modellen och ger Case möjligheter att ytterligare bredda produktutbudet och nå fler kundsegment.

Case har en stark ägarkrets och med en ambition om tillväxt. Det finns också en stark koppling till idrott, med bla Stefan Edbergs och Nicklas Lidströms engagemang i bolaget, både som ägare och kunder.

Case har fått godkänt av FI för övertagande av de fyra Fonderna.

Case är utsedd förvaltare av fonderna och AIFM är utsedd som fondbolag för fonderna.

Ändrade fondbestämmelser

I och med överlåtelsen av Fonderna ändras Fondernas fondbestämmelser. Det fondbolag som anges som förvaltare i fondbestämmelserna kommer att vara AIFM, och Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta kommer att byta namn till Case Avkastningsfond, Case Småbolagsfond, Case Hållbar Select och Case Hållbar Sverige Index.

Fonderna förvaltas idag av Case Kapitalförvaltning AB enligt uppdragsavtal med Celina. AIFM har ingått motsvarande avtal med Case Kapitalförvaltning AB och förvaltningen kommer således fortsättningsvis bedrivas av samma organisation som tidigare. Det sker ingen förändring av Fondernas förvaltningsstrategi, placeringsinriktning eller risknivå.

Inlösen av andelar

Fonderna är öppna för daglig inlösen. Andelsägare i Fonderna som inte vill ha kvar sin investering har daglig möjlighet att få sina fondandelar inlösta utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begäran om inlösen. För att inlösen av andelar ska ske före överlåtelsen och ändring av fondbestämmelserna för Fonderna behöver anmälan vara Celinans transfer agent Swedbank tillhanda senast kl 15:00 2022-11-30. Vänligen notera att din bank/depåinstitut kan ha en tidigare cut off tid samt att inlösen av fondandelar kan komma att utlösa skattemässiga konsekvenser.

Du behöver inte vidta några åtgärder alls med anledning av överlåtelsen, annat än om du skulle vilja lösa in dina fondandelar. Överlåtelsen av Fonderna utlöser inte några skattemässiga konsekvenser för andelsägarna.

Vi ser fram emot att växa vår fondverksamhet, att kunna erbjuda fler fonder och bättre tekniska lösningar för dig som kund. Kontakta gärna Celina på tel. 08-614 25 00 eller via kund@celinafonder.se, eller AIFM på tel. 0480-36 36 66 eller via info@aifm.se om det finns frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning

Björn Härderup

VD, Celina Fondförvaltning AB

Thomas Dahlin

VD, AIFM Capital AB