

Information till andelsägare angående nedläggning av SKAGEN

1. Bakgrund

SKAGEN AS (SKAGEN) förvaltar obligationsfonden SKAGEN Tellus.

SKAGEN beslutade den 25 augusti om att lägga ned SKAGEN Tellus. Den 28 oktober 2022 godkände norska Finanstilsynet fondbolagets ansökan om att lägga ned SKAGEN Tellus.

2. Orsaken till nedläggningen

SKAGEN Tellus lanserades i september 2006. Fonden investerar i stats- eller statsgaranterade obligationer och certifikat över hela världen och med tillhörande valutaexponering. Fonden har inte lyckats attrahera nytt kapital och kunder under senare år och förvaltad kapital har minskat till en nivå som inte längre gör det möjligt att uppnå en operationell lönsamhet. Då fondens mandat visat sig svårt att marknadsföra blir möjligheten att uppnå tillräcklig storlek på fonden begränsad. SKAGEN bedömer därför att en stängning av fonden är det långsiktigt bästa för andelsägarna.

3. Konsekvenser för andelsägarna

Fonden är nu stängd för teckning och inlösen. Detta sker med bakgrund i att SKAGEN, enligt norsk lag, är skyldig att stänga SKAGEN Tellus för teckning och inlösen av andelar så snart norska Finanstilsynet har godkänt ansökan om att lägga ned fonden. Handel i SKAGEN Tellus har därför suspenderats med omedelbar verkan.

Fondens underliggande tillgångar kommer nu säljas av och det beräknas därefter en slutkurs som kommer ligga till grund för utbetalning av varje andelsägars proportionella del av fondens värde. Utbetalning till andelsägarna kommer ske cirka 14 dagar från datumet på detta brev.

Varken andelsägare eller fonden kommer bli belastad med några kostnader i samband med avvecklingen av fonden. Avvecklingen kommer innebära att en skattemässig realisation av fondandelarna kommer att ske.

Avvecklingsförfarandet kommer revideras av en oberoende extern revisor som också kommer bekräfta att andelsägarna inte blir påförda några kostnader i samband med avvecklingen. Som andelsägare kan du få en kopia av revisorsbekräftelsen genom att sända en e-post till legal@skagenfondene.no.

4. Slutlikvid

Givet att SKAGEN har ett uppdaterat bankkonto för dig som andelsägare kommer inlösenbeloppet att betalas ut kontant till ditt konto.

Om du som andelsägare inte har ett uppdaterat bankkonto registrerat hos SKAGEN, eller om ditt innehav är spärrat hos oss, kommer inlösenbeloppet inte kunna betalas ut.

Beloppet blir i stället återinvesterat i obligationsfonden SKAGEN Avkastning, vars riskprofil eventuellt inte passar dig som alternativ till SKAGEN Tellus. Vi uppmanar dig därför att kontakta SKAGEN för att säkerställa att dina bankuppgifter är korrekt uppdaterade.

Om du har några frågor kring nedläggningen av SKAGEN Tellus är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till legal@skagenfondene.no.

Med vänlig hälsning
Timothy Warrington
Verkställande direktör