



Information om fusion mellan IKC Asien, IKC Filippinerna och IKC Opportunities

IKC Fonder AB:s styrelse har beslutat att fonderna IKC Asien, ("Asien"), och IKC Filippinerna, (Filippinerna"), ska fusioneras med IKC Opportunities, ("Opportunities"). Detta informationsbrev vänder sig därför till andelsägarna i alla tre fonderna.

1. Sammanfattning

Fonderna fusioneras för att effektivisera förvaltningen och minska transaktionskostnaderna i syfte att skapa förutsättningar för god avkastning av den sammanslagna fondens medel. Se vidare under p. 2 nedan.

Om Du väljer att delta i fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Du kan också välja att sälja Dina fondandelar eller att byta till en annan fond med liknande placeringsinriktning bland de övriga fonder som IKC Fonder AB förvaltar, om så är möjligt. I sådant fall behöver Du agera senast den 10 mars 2020. Begäran om köp och försäljning av fondandelar ska i så fall vara IKC Fonder AB tillhanda senast kl. 11.00 den 10 mars 2020. Handlar Du fonder via en fondplattform bör Du vara ute i god tid innan dess. Se även vidare under p. 3 om du är andelsägare i Asien, under p. 4 om du är andelsägare i Filippinerna respektive under p. 5 om du är andelsägare i Opportunities.

2. Bakgrund och syfte med fusionen

Bakgrunden till fusionen är att IKC Fonder AB önskar minska det totala antalet fonder som fondbolaget förvaltar, vilket förmodas leda till en mer rationell hantering och därmed en bättre förvaltning vilket kommer andelsägarna till del. Utöver att det blir en mer rationell hantering är syftet med fusionen att transaktionskostnaderna i den sammanslagna fonden ska bli lägre genom att färre transaktioner behöver genomföras jämfört med om värdepappersaffärer ska genomföras i tre fonder. Lägre transaktionskostnader antas vara gynnsamt för andelsägarna.

Asien, Filippinerna och Opportunities är samtliga aktiefonder som investerar på tillväxtmarknader. Asien har en särskild inriktning mot den asiatiska aktiemarknaden, Filippinerna en särskild inriktning mot den filippinska aktiemarknaden, medan Opportunities investerar globalt med en särskild inriktning mot tillväxtmarknader, ekonomier som växer fortare än övriga globala ekonomier. Bolaget är av uppfattningen att en fusion mellan dessa fonder, som alla verkar på tillväxtmarknader, är i fondandelsägarnas gemensamma intresse i och med att den kommer att resultera i ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, som kommer andelsägarna tillgodo. Sammantaget kommer andelsägarna efter fusionen få en mer diversifierad exponering mot olika finansiella instrument efter fusionen. Bolaget är av uppfattningen att fusionen är i andelsägarnas gemensamma intresse i och med att den kommer att resultera i ökad effektivitet och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, som kommer andelsägarna tillgodo.

3. Information för andelsägare i Asien - konsekvenser och rättigheter

Konsekvenserna för andelsägarna bedöms vara övervägande positiva baserat på en större fondvolym i den sammanslagna fonden och därmed ytterligare effektiviserad förvaltning till lägre transaktionskostnader.

Andelsägarna i Asien kan förvänta sig en något högre risknivå i och med att risknivån såsom den redovisas i den 7-gradiga riskskala som används i KIID är en femma för Asien medan den är en sexa för Opportunities.

Årlig avgift i Asien är 1,9 % i andelsklass A. Detta får till följd att andelsägare i Asien kommer att få en förhöjd avgift efter fusionen är genomförd, då de flyttas till Opportunities andelsklass A som har en förvaltningsavgift om 2,2 %. Inga andra avgifter, kostnader eller arvoden tas ut.

Eventuella upplupna intäkter som inflyter till de överlämnande fonderna efter att fusionen genomförts kommer oavkortat att tillfalla den övertagande fonden. Fusionen leder inte till någon utspädningseffekt.

Enligt 8 kap 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder har andelsägarna i en värdepappersfond som ska ingå i en fusion rätt att få sina fondandelar inlösa innan fusionen genomförs utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna kostnadsfritt låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond med liknande placeringsinriktning som förvaltas av IKC Fonder AB, om så är möjligt. Detta gäller fram till den 10 mars 2020. Vänligen notera att de fonder som ingår i fusionen är stängda för teckning och inlösen från och med den 11 mars 2020 till och med den 13 mars 2020.

Det betyder för Dig som andelsägare att Du kan välja mellan att:

- delta i fusionen

Andelsägare kan välja att delta i fusionen. Då uppstår inga skattekonsekvenser och Du behöver inte vidta några åtgärder. Det anskaffningsvärde som Du har sedan tidigare kommer att vara samma anskaffningsvärde i den sammanslagna fonden. Inga extra avgifter kommer att tas ut.

- byta till annan fond inom IKC Fonder AB:s fondutbud.

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt byta till annan fond med liknande placeringsinriktning inom ramen för IKC Fonder AB:s fondutbud, om så är möjligt. Anmälan om kostnadsfritt byte ska ske senast kl. 11.00 den 10 mars 2020.

- sälja Dina fondandelar.

Anmälan om inlösen ska lämnas senast kl. 11.00 den 10 mars 2020 och kan komma att generera en kapitalvinst eller kapitalförlust. Inga inlösenavgifter tas ut vid byte eller försäljning.

Det finns inga skillnader i rättigheter för andelsägarna i Asien innan respektive efter det att fusionen genomförts. Det kommer inte heller ske någon betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i Asien innan fusionen genomförts, ej heller i Opportunities, varken innan eller efter fusionen genomförts.

Andelsägare i Asien, som inte har löst in sina andelar innan fusionen genomförs, kan utöva sina rättigheter som andelsägare i Opportunities fr.o.m. den 16 mars 2020.

Fondbolagets revisor på PwC har upprättat ett yttrande över sin granskning av de metoder som används för värdering av tillgångar och skulder vid beräkningen av utbytesförhållandet samt metoden för beräkning av utbytesförhållandet. Du som andelsägare har rätt att erhålla yttrandet kostnadsfritt samt även att ta del av kompletterande information om fusionen. Kontakta oss i så fall.

4. Information för andelsägare i Filippinerna - konsekvenser och rättigheter

Konsekvenserna för andelsägarna bedöms vara övervägande positiva baserat på en större fondvolym i den sammanslagna fonden och därmed ytterligare effektiviserad förvaltning till lägre transaktionskostnader.

Riskenivån i Opportunities, såsom den redovisas i den 7-gradiga riskskala som används i KIID, är en sexa. För andelsägarna i Filippinerna ändras inte riskenivån i samband med fusionen då riskenivån för denna fond också anges till en sexa.

Årlig avgift i Filippinerna 1,9 % respektive 0,9 % i Filippinernas andelsklasser B respektive C. Detta får till följd att andelsägare i Filippinerna kommer att få en förhöjd avgift efter att fusionen är genomförd, då de flyttas till Opportunities andelsklass A som har en förvaltningsavgift om 2,2 %. Inga andra avgifter, kostnader eller arvoden tas ut.

Eventuella upplupna intäkter som inflyter till de överlämnande fonderna efter att fusionen genomförts kommer oavkortat att tillfalla den övertagande fonden. Fusionen leder inte till någon utspädningseffekt.

Enligt 8 kap 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder har andelsägarna i en värdepappersfond som ska ingå i en fusion rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna kostnadsfritt låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond med liknande placeringsinriktning som förvaltas av IKC Fonder AB, om så är möjligt. Detta gäller fram till den 10 mars 2020. Vänligen notera att de fonder som ingår i fusionen är stängda för teckning och inlösen från och med den 11 mars 2020 till och med den 13 mars 2020.

Det betyder för Dig som andelsägare att Du kan välja mellan att:

- delta i fusionen

Andelsägare kan välja att delta i fusionen. Då uppstår inga skattekonsekvenser och Du behöver inte vidta några åtgärder. Det anskaffningsvärde som Du har sedan tidigare kommer att vara samma anskaffningsvärde i den sammanslagna fonden. Inga extra avgifter kommer att tas ut.

- byta till annan fond inom IKC Fonder AB:s fondutbud.

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt byta till annan fond med liknande placeringsinriktning inom ramen för IKC Fonder AB:s fondutbud, om så är möjligt. Anmälan om kostnadsfritt byte ska ske senast kl. 11.00 den 10 mars 2020.

- sälja Dina fondandelar.

Anmälan om inlösen ska lämnas senast kl. 11.00 den 10 mars 2020 och kan komma att generera en kapitalvinst eller kapitalförlust. Inga inlösenavgifter tas ut vid byte eller försäljning.

Det finns inga skillnader i rättigheter för andelsägarna i Filippinerna innan respektive efter det att fusionen genomförts. Det kommer inte heller ske någon betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i Filippinerna innan fusionen genomförts, ej heller i Opportunities, varken innan eller efter fusionen genomförts.

Andelsägare i Filippinerna, som inte har löst in sina andelar innan fusionen genomförs, kan utöva sina rättigheter som andelsägare i Opportunities fr.o.m. den 16 mars 2020.

Fondbolagets revisor på PwC har upprättat ett yttrande över sin granskning av de metoder som används för värdering av tillgångar och skulder vid beräkningen av utbytesförhållandet samt metoden för beräkning av utbytesförhållandet. Du som andelsägare har rätt att erhålla yttrandet kostnadsfritt samt även att ta del av kompletterande information om fusionen. Kontakta oss i så fall.

5. Information för andelsägare i Opportunities - konsekvenser och rättigheter

Konsekvenserna för andelsägarna bedöms vara övervägande positiva baserat på en större fondvolym i den sammanslagna fonden och därmed ytterligare effektiviserad förvaltning till lägre transaktionskostnader.

Riskenivån i Opportunities, såsom den redovisas i den 7-gradiga riskskala som används i KIID, är en sexa. Denna riskenivå ändras inte efter fusionen.

Årlig avgift i Opportunities andelsklass A är 2,2 %. Denna avgiftsnivå ändras inte efter fusionen. Inga andra avgifter, kostnader eller arvoden tas ut.

Eventuella upplupna intäkter som inflyter till de överlämnande fonderna efter att fusionen genomförts kommer oavkortat att tillfalla den övertagande fonden. Fusionen leder inte till någon utspädningseffekt.

Enligt 8 kap 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder har andelsägarna i en värdepappersfond som ska ingå i en fusion rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna kostnadsfritt låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond med liknande placeringsinriktning som förvaltas av IKC Fonder AB, om så är möjligt. Detta gäller fram till den 10 mars 2020. Vänligen notera att de

fonder som ingår i fusionen är stängda för teckning och inlösen från och med den 11 mars 2020 till och med den 13 mars 2020.

Det betyder för Dig som andelsägare att Du kan välja mellan att:

- delta i fusionen

Andelsägare kan välja att delta i fusionen. Då uppstår inga skattekonsekvenser och Du behöver inte vidta några åtgärder. Det anskaffningsvärde som Du har sedan tidigare kommer att vara samma anskaffningsvärde i den sammanslagna fonden. Inga extra avgifter kommer att tas ut.

- byta till annan fond inom IKC Fonder AB:s fondutbud.

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt byta till annan fond med liknande placeringsinriktning inom ramen för IKC Fonder AB:s fondutbud, om så är möjligt. Anmälan om kostnadsfritt byte ska ske senast kl. 11.00 den 10 mars 2020.

- sälja Dina fondandelar.

Anmälan om inlösen ska lämnas senast kl. 11.00 den 10 mars 2020 och kan komma att generera en kapitalvinst eller kapitalförlust. Inga inlösenavgifter tas ut vid byte eller försäljning.

Det kommer inte att ske någon betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i Opportunities, varken innan eller efter fusionen genomförs.

Fondbolagets revisor på PwC har upprättat ett yttrande över sin granskning av de metoder som används för värdering av tillgångar och skulder vid beräkningen av utbytesförhållandet samt metoden för beräkning av utbytesförhållandet. Du som andelsägare har rätt att erhålla yttrandet kostnadsfritt samt även att ta del av kompletterande information om fusionen. Kontakta oss i så fall.

6. Uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för fusionen

Fusionen genomförs genom att tillgångar och skulder i Asien och Filippinerna överförs till Opportunities. En beräkning sker rörande det antal nya fondandelar i Opportunities som ska tilldelas varje andelsägare per innehavd andel i Asien och/eller Filippinerna.

Handel i fondandelar i de fonder som ingår i fusionen kan inte ske under den period som fusionen pågår och är därför inte tillåten mellan den 11 mars till och med den 13 mars 2020.

Beräkningen av utbytesförhållandet kommer att ske den 13 mars 2020. Fusionen kommer att vara genomförd påföljande bankdag den 16 mars 2020.

Opportunities är öppen för teckning och inlösen den 16 mars 2020.

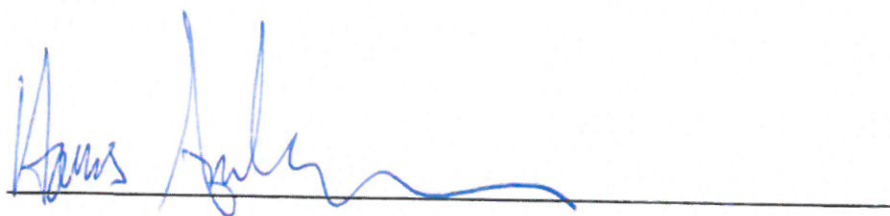
Faktablad, KIID, för Opportunities bifogas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta IKC Fonder AB:

Telefon 040-660 70 00, fax 040-660 70 70 eller e-post: info@ikcfonder.se.

Du finner även information på vår hemsida www.ikcfonder.se.

Med vänlig hälsning,
IKC Fonder AB



Hans Andersson, VD