

Stockholm, augusti 2019

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Cicero Focus och Aktiespararna Topp Sverige

Den 25 september 2019 kommer Cicero Focus att slås samman med Aktiespararna Topp Sverige (fusioneras via absorption). Det innebär att Cicero Focus kommer att gå upp i Aktiespararna Topp Sverige och därefter inte finnas kvar. Båda fonderna förvaltas av Cicero Fonder AB.

Bakgrund och syfte med fusionen

Cicero Fonder har bedömt att det inte längre är affärsmässigt motiverat att fortsätta förvalta fonden Cicero Focus och fondbolagets styrelse har därför beslutat att låta fusionera fonden med värdepappersfonden Aktiespararna Topp Sverige. Finansinspektionen godkände ansökan om fusion den 7 juni 2019.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare?

Fusionen innebär att andelsägare i Cicero Focus kommer att få nya andelar i Aktiespararna Topp Sverige motsvarande det värde som de gamla andelarna hade. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter. Tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Cicero Focus kommer föras över till Aktiespararna Topp Sverige. Delar av tillgångarna kommer därefter att säljas för att följa placeringsinriktningen i Aktiespararna Topp Sverige.

Det blir inga skillnader i rättigheter för dig som andelsägare.

För de andelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna till och med den 23 september 2019. Notera att inlösen normalt utlöser kapitalvinst eller kapitalförlust.

Fusionens konsekvenser för dig som andelsägare i Aktiespararna Topp Sverige

För befintliga andelsägare i Aktiespararna Topp Sverige innebär fusionen inga förändringar. Aktiespararna Topp Sverige behåller sin nuvarande investeringsstrategi och den förväntade avkastnings- och risknivån kommer därför inte att påverkas av fusionen.

Som andelsägare i Aktiespararna Topp Sverige behöver du inte vidta några åtgärder med anledning av denna fusion.

Fusionens konsekvenser för dig som andelsägare i Cicero Focus

Fusionen sker genom absorption, vilket innebär att andelsägarens antal andelar kommer att förändras, men inte det skattemässiga anskaffningsvärdet. För andelsägaren medför fusionen inga skattekonsekvenser då anskaffningsvärdet följer med till Aktiespararna Topp Sverige. Skattekonsekvenser uppstår först vid avyttring av fondandelar.

Du som andelsägare i Cicero Focus kommer att överföras till den avgiftsmodell som tillämpas för Aktiespararna Topp Sverige enligt nedan:

- Cicero Focus, andelsklass A, hade 2018 en årlig avgift om 1,31 %. Utöver den fasta förvaltningsavgiften finns även möjlighet att fram till fusionsdagen ta ut en prestationsbaserad avgift om 10 % av fondens överavkastning med hänsyn tagen till tidigare high water mark. Under 2018 var den prestationsbaserade avgiften 0 %.
- Aktiespararna Topp Sverige hade 2018 en årlig avgift om 0,31 %. Fonden har ingen prestationsbaserad avgift.

Cicero Focus är en aktivt förvaltd fond som investerar på den svenska aktiemarknaden, fonden har riskklass 5. Aktiespararna Topp Sverige är en indexfond med målsättningen att följa utvecklingen av Stockholmsbörsens OMXS30-index, fonden har riskklass 6. Risknivån i Cicero Focus är således något lägre jämfört med i Aktiespararna Topp Sverige.

Cicero Focus använder hållbarhetskriterier i förvaltningen och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från vissa branscher, till exempel alkohol, vapen och tobak, detta gör inte Aktiespararna Topp Sverige då fonden speglar OMXS30. Fonden tar däremot ett aktivt ägaransvar.

Fusionen kommer att medföra att du som andelsägare i Cicero Focus behåller samma geografiska inriktning på dina investeringar efter fusionen.

Till skillnad från Cicero Focus har Aktiespararna Topp Sverige inte rätt att investera i penningmarknadsinstrument och OTC-derivat.

Cicero Focus har även rätt att skapa hävstång i fonden, vilket inte gäller för Aktiespararna Topp Sverige.

Förvaringsinstitut för Aktiespararna Topp Sverige är SEB AB (publ) och för Cicero Focus är det Swedbank AB (publ).

Information om Aktiespararna Topp Sverige

Aktiespararna Topp Sverige bildades 25 november 1999 och är en passivt förvaltd aktiefond som investerar i de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och följer indexet OMXS30. Aktiespararna Topp Sverige tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Mer information om Aktiespararna Topp Sverige finns i bifogat faktablad (KIID).

Tidplan för fusionen

23 september 2019: Sista dagen som andelsägare i Cicero Focus kan sälja sina fondandelar innan fusion.

24 september 2019: Cicero Focus är stängd för handel.

24 september 2019: Avstämningsdag för beräkning av utbytesförhållande. Beräkningen denna dag utgör grund för hur många fondandelar som andelsägarna i Cicero Focus ska få i Aktiespararna Topp Sverige.

25 september 2019: Cicero Focus fusioneras med Aktiespararna Topp Sverige och Cicero Focus upphör. Andelsägare i Cicero Focus får nya fondandelar i Aktiespararna Topp Sverige.

Från och med detta datum kommer de nya andelsägarna i Aktiespararna Topp Sverige att kunna utöva sina rättigheter som andelsägare.

Ytterligare information

Detaljerad information finns i fusionsplanen. Revisorns yttrande samt fusionsplanen kan kostnadsfritt rekvireras från fondbolaget.

Samtliga andelsägare i Cicero Focus uppmanas att ta del av den information om Aktiespararna Topp Sverige som återfinns i bifogat faktablad samt i fondens informationsbroschyr som återfinns på fondbolagets hemsida, www.ciceroforder.se. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas från Cicero Fonder AB.