

## Informationsbrev

### Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Cicero Världen, Cicero World Wide och Cicero World 0-100

Den 27 februari kommer Cicero Världen och Cicero World Wide att slås samman med Cicero World 0-100 (fusioneras via absorption). Det innebär att både Cicero Världen och Cicero World Wide kommer att gå upp i Cicero World 0-100 och därefter inte finnas kvar.

### Bakgrund och syfte med fusionen

Styrelsen i Cicero Fonder AB har beslutat om en förändring i fondsortimentet genom att fusionera fonderna Cicero Världen och Cicero World Wide med Cicero World 0-100. Dessutom kommer även fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen ingå i fusionen och absorberas in i Cicero World 0-100. Zmart-fonderna förvaltas idag av Zmartic Fonder AB och Navigera-fonderna av Navigera AB.

Fondbolaget vill dels renodla sitt fondutbud och dels anpassa fondutbudet med anledning av nytt regelverk inom premiepensionssystemet, vilket uppnås genom denna fusion.

### Vad innebär fusionen för mig som andelsägare?

Fusionen innebär att fondandelsägare i Cicero Världen och Cicero World Wide kommer att få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Cicero Världen och Cicero World Wide till och med den 22 februari 2019. Information om Cicero World 0-100 finns i bifogat faktablad (KIID) som du som andelsägare bör läsa.

Det blir inga skillnader i rättigheter för dig som andelsägare.

### Information om Cicero World 0-100

Fonden bildades 31 januari 2013. Fondens placeringsinriktning är global. Fondens placeringsinriktning i övrigt är diversifierad och dess medel är inte riskexponerad mot någon enskild geografisk marknad eller speciell bransch.

Fonden har fyra andelsklasser: "A", "B", "C" och "D". Den första andelsklassen A riktar sig främst mot privatpersoner och övriga andelsklasser främst mot institutioner. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass "A" är SEK 500, för andelsklass "B" SEK 1 000 000 (en miljon), för andelsklass "C" SEK 10 000 000 (tio miljoner) och för andelsklass "D" SEK 500 000. Andelsklasserna är inte utdelande.

Andelsklasserna innebär att värdet av en fondhandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondhandel i en annan andelsklass. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

## **Information till andelsägare i Cicero World 0-100**

### **Fusionens konsekvenser för dig som andelsägare**

För befintliga andelsägare i Cicero World 0-100 innebär fusionen inga förändringar. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter och tillgångarna, inklusive upplupna intäkter, i Cicero Världen, Cicero World Wide, Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer föras över till Cicero World 0-100.

## **Information till andelsägare i Cicero Världen**

### **Fusionens konsekvenser för dig som andelsägare**

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 Cicero World 0-100. Skattekonsekvenser uppstår först vid avyttring av fondandelar.

- Förvaltningsavgiften i Cicero Världen är 1,75% för andelsklass A och 1,75% för andelsklass B. Andelsklasserna C-F är inte startade.
- Förvaltningsavgiften i Cicero World 0-100 är 1,75% för andelsklass A. Övriga andelsklasser (B-D) är inte startade.
- Andelsägare som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i andelsklass A.

Cicero Världen placerar globalt i aktier och har riskklass 5. Cicero World 0-100 har vid neutral vikt 50 procent aktieandel som följer samma placeringsmodell som Cicero Världen. Övriga tillgångar är räntebärande instrument vilket gör att Cicero World 0-100 har en lägre risk (riskklass 4). Cicero Världen har en standardavvikelse på 12,4% och Cicero World 0-100 har motsvarande 8,4% mätt över fem år.

## Information till andelsägare i Cicero World Wide

### Fusionens konsekvenser för dig som andelsägare

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 Cicero World 0-100. Skattekonsekvenser uppstår först vid avyttring av fondandelar.

- Förvaltningsavgiften i Cicero World Wide är 1,50% för andelsklass A samt ett resultatbaserat arvode om 20% av överavkastningen mot jämförelseindex. Andelsklasserna B och C är inte startade.
- Förvaltningsavgiften i Cicero World 0-100 är 1,75% för andelsklass A.
- Andelsägare som inte meddelar annat kommer att erhålla andelar i andelsklass A.

Fonderna har samma placeringsinriktning och förvaltas enligt samma modell. Båda fonderna har riskklass 4 där Cicero World Wide har en standardavvikelse på 8,5% och Cicero World 0-100 har motsvarande 8,4% mätt över fem år.

### Övrig information

- Cicero Världen, Cicero World Wide och Cicero World 0-100 är etiskt screenade fonder och följer samma hållbarhetspolicy.
- Förvaringsinstitut för alla fonderna är Swedbank AB (publ).
- För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna i Cicero Världen och Cicero World Wide till och med 22 februari 2019.

Tillgångarna i Cicero Världen och Cicero World Wide kommer att föras över och delar kommer att säljas för att följa befintlig investeringspolicy i Cicero World 0-100.

De eventuella upplupna intäkter som kan finnas vid fusionstillfället kommer inte att ge några utspädningseffekter.

### Tidplan för fusionen

1. Sista dagen som andelsägare i Cicero Världen och Cicero World Wide kan sälja sina fondandelar är den 22 februari 2019.
2. Cicero Världen och Cicero World Wide är stängda för handel den 25 och 26 februari 2019.

3. Den 26 februari 2019 är avstämningsdag för beräkning av utbytesförhållande. Det är beräkningen den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Cicero Världen och Cicero World Wide ska få i Cicero World 0-100.

4. Den 27 februari 2019 fusioneras Cicero Världen och Cicero World Wide med Cicero World 0-100 och Cicero Världen och Cicero World Wide upphör.

- Fondandelsägare i Cicero Världen och i Cicero World Wide får nya fondandelar i Cicero World 0-100, andelsklass A.

5. Cicero World 0-100 är stängd för handel den 26-28 februari 2019.

6. Fr.o.m. den 1 mars 2019 kommer de nya andelsägarna i Cicero World 0-100 att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

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

BOX 7188 103 88 • STOCKHOLM

TEL: +468-440 13 80 • FAX: +468-440 13 88

ORG.NR: 556588-8731 • STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM

WWW.CICEROFONDER.SE

**FONDBOLAGET STÅR UNDER FINANSINSPEKTIONENS TILLSYN**