

Stockholm den 20 december 2018

Information till fondandelsägarna i Cicero Focus

### **Fusion mellan Cicero Focus och Viking Fonder Sverige**

Cicero Fonder AB får genom detta brev informera Dig som fondandelsägare i Cicero Focus om att fonden ska fusioneras med värdepappersfonden Viking Fonder Sverige. För befintliga andelsägare i Cicero Focus innebär fusionen inga förändringar.

### **Fusion mellan Cicero Focus och Viking Fonder Sverige**

#### Bakgrund och syfte med fusionen

Viking Fonder Sverige är i dag valbar inom premiepensionssystemet ("PPM"). Under hösten 2018 införs nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken som bl.a. innebär att en fond måste ha ett visst minsta förvaltad kapital utanför själva premiepensionssystemet för att få ingå i PPM:s fondutbud.

Då merparten av det förvaltade kapitalet i Viking Fonder Sverige utgörs av insättningar från PPM uppfyller inte fonden kravet på att ha ett tillräckligt stort kapital utanför premiepensionssystemet, vilket innebär att den kommer att avregistreras hos Pensionsmyndigheten. Detta i kombination med den förhållandevis svaga volymutvecklingen i fonden vad gäller investeringar utanför PPM har Viking Fonder AB bedömt att det inte längre finns någon framtid för Viking Fonder Sverige och bolaget har därför tillsammans med Cicero Fonder AB beslutat att låta fusionera fonden med Cicero Focus.

#### Sammanfattande information om fusionen

- Finansinspektionen har den 20 december 2018 gett sitt tillstånd till fusionen.
- Fusionen kommer att genomföras den 28 mars 2019 då samtliga tillgångar och skulder i Viking Fonder Sverige förs över till Cicero Focus.
- Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Viking Fonder Sverige att föras över till Cicero Focus och andelsägarna i Viking Fonder Sverige kommer därmed att få nyemitterade andelar i Cicero Focus.
- Den förväntade avkastnings- och risknivån i Cicero Focus kommer inte att påverkas av fusionen.
- Om Du vill lösa in dina andelar i Cicero Focus kan Du göra det utan kostnad fram till den 27 mars 2019. Fonden stängs därefter för handel inför genomförandet av fusionen.
- När fusionen är genomförd kommer Cicero Focus vara öppen för daglig teckning och inlösen.

Ytterligare information om fusionen och vilka konsekvenser den får för Dig som fondandelsägare återfinns i avsnitt tre.

## Fusionens sannolika konsekvenser för dig som fondandelsägare

### *Värderingsfrågor m.m.*

Samtliga tillgångar i Viking Fonder Sverige överförs till Cicero Focus på fusionsdagen.

Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske enligt de redovisningsprinciper som framgår av § 8 i fondbestämmelserna för respektive fond. Beräkningen av fondandelsvärdet i Viking Fonder Sverige och Cicero Focus kommer att baseras på det aktuella marknadsvärdet av fondernas tillgångar och skulder enligt beräknat fondandelsvärde på avstämningsdagen, vilken inträder en bankdag före fusionsdagen.

Eventuella upplupna intäkter beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar.

Sammanslagningen bedöms inte leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i Cicero Focus.

### *Placeringsinriktning och investeringsstrategi*

På fusionsdagen kommer Cicero Focus att överta likvida medel samt en aktieportfölj från Viking Fonder Sverige. Aktieportföljen består av mycket likvida tillgångar som kommer att avyttras direkt efter genomförd fusion. Mot den bakgrunden bedöms fusionen inte medföra några konsekvenser för Dig som fondandelsägare. Övertagande tillgångar bedöms inte heller vara i strid med Cicero Focus hållbarhetsprofil. När övertagna tillgångar har avyttrats kommer förvaltningen av Cicero Focus att fortgå som tidigare och i enlighet med gällande fondbestämmelser.

### *Riskenivå och förväntad avkastning*

Cicero Focus behåller sin nuvarande investeringsstrategi och den förväntade avkastnings- och riskenivån kommer därför inte att påverkas av fusionen.

### *Avgifter, arvoden och kostnader*

Fusionen medför inga ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i Cicero Focus. För aktuella avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på [www.ciceroforder.se](http://www.ciceroforder.se).

### *Tidplan och genomförandet av fusionen*

Finansinspektionen har den 20 december 2018 godkänt fondernas fusionsplan och därmed gett sitt tillstånd för genomförandet av fusionen.

Fusionen sker den 28 mars 2019 och genomförs som en absorption där tillgångarna och skulderna i Viking Fonder Sverige överläts till Cicero Focus. Överlåtelsen utförs av fondernas förvaringsinstitut, Swedbank AB (publ).

## Fondandelsägarens rättigheter i samband med fusionen

Du som fondandelsägare i Cicero Focus har rätt att få dina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Vid inlösen tas inga andra avgifter ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Notera att inlösen normalt utlöser kapitalvinst eller kapitalförlust.

Sista dag för inlösen eller utbyta av fondandelar enligt ovan är den 27 mars 2019.

## Ytterligare information

Du som fondandelsägare kan även kostnadsfritt beställa och ta del av det revisorsyttrande som har upprättats med anledning fusionen. Yttrandet återfinns också, tillsammans med eventuell övrig kompletterande information, på Cicero Focus hemsida [www.ciceroforder.se](http://www.ciceroforder.se) respektive Viking Fonders hemsida [www.vikingforder.se](http://www.vikingforder.se).

Om du har några frågor rörande fusionen är du välkommen att kontakta oss på Cicero Fonder AB per telefon 08-440 13 80 eller via e-post [info@ciceroforder.se](mailto:info@ciceroforder.se)