

Viktig information till andelsägare i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond och Carnegie Corporate Bond

- Fonden Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kommer att avvecklas.
- Avvecklingen sker genom att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond den 3 juni 2019 fusioneras med Carnegie Corporate Bond, en nordisk räntefond.
- Du som är andelsägare i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond blir genom fusionen i stället andelsägare i Carnegie Corporate Bond. Hör av dig senast den 24 maj om du inte vill bli det.
- Du som är andelsägare i Carnegie Corporate Bond påverkas inte av fusionen.

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Carnegie Portfolio och Carnegie Fonder Portfolio II har beslutat att fonderna Carnegie Emerging Markets Corporate Bond samt Carnegie Corporate Bond ska fusioneras genom absorption.

Andelsägare i Emerging Markets Corporate Bond A3 SEK och A3 NOK kommer genom fusionen få nya andelar i Corporate Bond Class 3 SEK respektive Class 3 NOK.

Fusionen innebär att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond avvecklas. Skälet till styrelsens beslut är att Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, på grund av sin ringa storlek, inte förväntas kunna förvaltas på ett effektivt sätt utan stora kostnader för andelsägarna.

Fusionens konsekvenser för fondandelsägarna

Fusionen kommer inte att leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i Carnegie Corporate Bond. Inte heller medför fusionen några skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skattskyldig i Sverige.

Carnegie Corporate Bond är en räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer. Fonden förvaltas av Maria Andersson och Niklas Edman och har fem stjärnor – högsta betyg – hos Morningstar.

Carnegie Corporate Bond har ungefär samma riskprofil som Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, men den årliga avgiften är lägre:

- Den årliga avgiften i Carnegie Corporate Bond Class 3 SEK är 1,11 procent, medan den årliga avgiften i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A3 SEK är 1,35 procent.
- Den årliga avgiften i Carnegie Corporate Bond Class 3 NOK är 1,11 procent, medan den årliga avgiften i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A3 NOK är 1,52 procent

Värdering

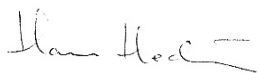
Utbytesförhållandet beräknas på värderingsdagen den 31 maj 2019 genom att andelskursen för Carnegie Emerging Markets Corporate Bond divideras med andelskursen för Carnegie Corporate Bond. Värdering sker till marknadsvärde enligt de principer som anges i respektive fonds prospekt och i enlighet med Lagstiftningen i Luxembourg, article 1 (20) a) of the Law of 17 December 2010.

Viktiga datum

1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut den 24 april 2019.
2. Sista datum, för andelsägare som inte önskar vara andelsägare i Carnegie Corporate Bond efter fusionen, för inlösen av andelar i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är den 24 maj 2019 kl 16 och i Carnegie Corporate Bond den 30 maj 2019 kl 16.
3. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är stängd för köp av andelar från och med den 1 maj 2019.
4. Den 31 maj 2019 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
5. Fusionsdagen är den 3 juni 2019.
6. Från och med den 3 juni 2019 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Corporate Bond att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer på www.carnegiefonder.se eller kontakta oss på: 08 12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se. För ytterligare detaljer kring fusionen och dess påverkan på andelsägarna för respektive fond, hänvisas till originalbrevet som har ställts ut av styrelsen i Carnegie Fonder Portfolio och Carnegie Fonder Portfolio II. Brevet finns tillgängligt på www.carnegiefonder.se.

Med vänlig hälsning



Hans Hedström

Verkställande direktör