

Till andelsägarna i Indecap Fondguide Aktie

Fusion av Indecap Fondguide Aktie och Indecap Guide 2

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Indecap Fondguide Aktie och Indecap Guide 2. Fusionen genomförs den 17 oktober 2018.

Indecap Fonder AB arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga fondutbudet. Vi jobbar hårt för att dina pengar ska växa, det är också därför som vi hela tiden arbetar med att förbättra utbudet.

Bakgrund och syfte med fusionen

Fonderna Indecap Fondguide Aktie och Indecap Guide 2 placerar båda i aktier eller fonder med tillgångar på den svenska-, globala- och tillväxtmarknader. Båda fonderna har samma placeringsstrategi. För att effektivisera förvaltningen och minska administrativa kostnader har Indecap därför beslutat att slå samman, fusionera, Indecap Fondguide Aktie och Indecap Guide 2 genom en absorption. Datumet för fusionen är 17 oktober 2018 och sista dag för handel i Indecap Fondguide Aktie är den 15 oktober 2018. Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen eller strategin utan fonden kommer att fortsätta att förvaltas på samma sätt som tidigare och med samma tillgångsfördelning.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare i Indecap Fondguide Aktie?

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Indecap Fondguide Aktie att föras över till Indecap Guide 2. Indecap Guide 2 har tre andelsklasser A, B och C. Marknadsvärdet av dina fondandelar förs med automatik över till Indecap Guide 2 andelsklass B, du kommer att få andelar för motsvarande värde i Indecap Guide 2 andelsklass B. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser för dig.

Avgifter, arvoden och kostnader

Fonderna tar inte ut någon insättningsavgift eller uttagsavgift. Transaktionskostnader, som exempelvis courtage, debiteras båda fonderna. De löpande avgifterna och kostnaderna som debiteras fonderna (kostnader som belastar andelsägarnas investerade kapital i fonderna) är således desamma. Du som fondandelsägare bedöms därmed inte påverkas i denna del. Fonderna tillämpar samma högsta förvaltningsavgift vilken får uppgå till högst 2 procent av fondernas värde per år. Den fasta förvaltningsavgiften för Indecap Guide 2 andelsklass B är oförändrad jämfört med Indecap Fondguide Aktie andelsklass A och C, 1,30 %.

Fond	Årlig avgift 2017	Förvaltningsavgift
Den överlåtande fonden	2,71%	1,30%
Den mottagande fonden	2,27%	1,30%

För mer information om Indecap Guide 2 andelsklass B ber vi dig att läsa det bifogade faktabladet, där även riskskalan illustreras. Andelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av Fondbolagets revisor avseende fusionen.

Behöver jag göra något som andelsägare i Indecap Fondguide Aktie?

Nej, du behöver inte göra någonting alls, vi tar hand om hela processen åt dig. Vid fusionen kommer dina fondandelar i Indecap Fondguide Aktie automatiskt att konverteras till fondandelar i Indecap Guide 2 andelsklass B.

Vill du istället lösa in dina andelar eller byta till en annan fond kan du göra det utan kostnad fram till och med 15 oktober 2018 då Indecap Fondguide Aktie stängs för handel. En försäljning eller byte till annan fond utlöser dock en realisationsvinst/förlust som du måste ta upp i din deklaration under Inkomst av kapital. Fusionen kommer att ta ett par dagar att genomföra men från och med den 17 oktober 2018 kan du återigen köpa, sälja och byta dina fondandelar i Indecap Guide 2 andelsklass B.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktning

Investeringsstrategin i den mottagande fonden är densamma som i den överlåtande fonden.

Skillnaden mellan fonderna är att Indecap Fondguide Aktie får sin aktiexponering genom att huvudsakligen handla andra aktiefonder medan Indecap Guide 2 får sin aktiexponering genom att direkt inhandla den underliggande aktien.

Riskenivå och avkastning

Marknaden som de båda fonderna placerar på är densamma (fondandelar och aktier med exponering mot den svenska, globala och regionala tillväxtmarknader). Enligt den s.k. syntetiska risk- och avkastningsindikatorn, som redovisas i fondernas faktablad, är avkastningsförväntningen och riskenivån i den överlåtande fonden densamma som den mottagande fonden det vill säga 6 på Riskskalan som går från 1-7 där 1 innebär lägsta förväntade avkastning och risk och klass 7 högsta.

Upplupna intäkter

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar.

Utspädningseffekter

Fusionen kommer inte att leda till någon utspädningseffekt på resultatet i den övertagande fonden.

Ändring av sammansättningen av tillgångar i den övertagande fonden

Fusionen kommer inte ha någon inverkan på den övertagande fondens sammansättning.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-409 454 00.

Med vänlig hälsning

Johan Svedin

VD Indecap Fonder AB