

Till
andelsägarna

Information till andelsägarna gällande fusion av fonderna Alfred Berg Sverige Plus och Alfred Berg Fastighetsfond Norden

Allmänt om fusionen

Styrelsen för Alfred Berg Fonder AB, org nr 556767-5656, ("Fondbolaget") har den 1 oktober 2018 beslutat om fusion mellan Alfred Sverige Plus, org nr 504400-8208 och Alfred Berg Fastighetsfond Norden, org nr 515602-4951, (gemensamt "Fonderna"). Den planerade fusionen är en absorption där samtliga tillgångar och skulder i Alfred Berg Sverige Plus (den "Överlåtande Fonden") överförs till Alfred Berg Fastighetsfond Norden (den "Övertagande Fonden").

Information om fusionens genomförande finns i detta informationsmaterial. Vidare framgår konsekvenserna för dig som andelsägare samt information om dina rättigheter i samband med fusionen.

Bakgrund och syfte med fusionen

Fondbolaget bedömer att fondförmögenheten i den Överlåtande Fonden är för liten för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning. I och med fusionens genomförande bedömer Fondbolaget att möjligheterna för att skapa en effektivare förvaltning samt bättre ekonomiska förutsättningar för fondandelsägarna kan uppnås.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Allmänt

Både den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden förvaltas av Fondbolaget. Vid fusionens genomförande kommer den Överlåtande Fonden att upplösas. Som fusionsvederlag kommer du som fondandelsägare i den Överlåtande Fonden att erhålla fondandelar i den Övertagande Fonden. Fusionsvederlaget motsvaras av värdet av ditt innehav i den Överlåtande Fonden på fusionsdagen.

Placeringsinriktning

Då Fondernas placeringsinriktning har många likheter är konsekvenserna för andelsägarna i den Överlåtande Fonden begränsade. Tillgångsslagen som den Övertagande Fonden får investera i är desamma som den Överlåtande Fonden får investera i och även fortsättningsvis får maximalt endast 10 procent av fondförmögenheten placeras i andelar i andra fonder.

Det föreligger dock vissa skillnader vad gäller placeringsinriktning, placeringsbegränsningar samt referensindex enligt följande.

- Fondförmögenheten i den Överlåtande Fonden ska huvudsakligen placeras på den svenska aktiemarknaden utan någon närmare begränsning medan den Övertagande Fondens fondförmögenhet huvudsakligen ska placeras på den nordiska fastighetsmarknaden. Den Övertagande Fonden är dock en branschfond med ett mer koncentrerat investeringsbart placeringsuniversum.

- Fonderna har olika referensindex. Den Överlåtande Fonden har som referens det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark (SBX) och den Överlåtande Fonden det svenska fastighetsindexet Carnegie Real Estate Return Index.

Utöver vad som anges ovan föreligger vissa ytterligare skillnader i Fondernas placeringsbegränsningar som dock inte bedöms som väsentliga för dig som andelsägare.

Riskenivå och avkastning

Avseende förhållandet mellan möjlig avkastning och risk tillhör båda Fonderna riskkategori 5. Fusionen kommer således inte innebära någon förändring avseende tillämplig riskkategori för fondandelsägarna i den Överlåtande Fonden.

Avgifter, arvoden och kostnader

Fonderna tar inte ut någon insättningsavgift, uttagsavgift eller prestationsbaserad avgift. De löpande kostnader som debiteras av Fonderna (kostnader som belastar andelsägarnas investerade kapital i Fonderna) är desamma. Högsta förvaltningsavgift uppgår till 1,75 % i såväl den Överlåtande fonden som den Övertagande Fonden. Årlig avgift har dock för 2017 uppgått till 1,41 % i den Överlåtande Fonden och 1,81 % i den Övertagande Fonden.

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 förvaltningsresultatet i den Övertagande Fonden.

Ändring av sammansättningen av tillgångar i den Övertagande Fonden

Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på den Övertagande Fondens sammansättning.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en fusion har du vissa rättigheter garanterade i lag.

Du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta utan kostnad innan fusionen genomförs.

Istället för att lösa in dina fondandelar enligt ovan, har du även rätt att byta dina fondandelar mot andelar i en annan fond eller ett annat fondföretag med liknande placeringsinriktning som förvaltas av Fondbolaget eller av ett bolag som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som Fondbolaget. Du som är intresserad av ett sådant byte av fondandelar är välkommen att höra av dig till Fondbolaget för ytterligare information.

Fusionens genomförande

1. Ansökan om fusion lämnades in till Finansinspektionen den 22 oktober 2018,
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 16 november 2018.
3. Information till andelsägare skickades ut den 26 november 2018.
4. Sista dag för begäran om teckning, inlösen alternativt inbyte är den 26 februari 2019.
5. Avstämningsdag/NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållandet mellan Fonderna är den 26 februari 2019.
6. Fusionens genomförande är planerat till den 27 februari 2019.

Skatteeffekter

Fusionen medför inga skattepåföljder för dig som är skattskyldig i Sverige.

Ytterligare information

Mer information om Alfred Berg Fastighetsfond Norden finns i bifogat faktablad.

Andelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av Fondbolagets revisor avseende fusionen.

Andelsägarna i Alfred Berg Sverige Plus uppmanas att läsa faktabladet för Alfred Berg Fastighetsfond Norden.