



Till

Andelsägarna i Basfonden

Viktig information till andelsägare gällande kommande fusion av Basfonden och Sensor Sverige Select

Vi kontaktar dig för att underrätta dig om att Granit Fonder AB:s värdepappersfond, Basfonden Klass A (ISIN SE0004546588) som du innehar andelar i, kommer att läggas samman med värdepappersfonden Sensor Sverige Select (ISIN-kod: SE0002801290), förvaltd av Sensor Fonder AB. Fusionens syfte samt konsekvenserna för dig som andelsägare finns beskrivna i detta informationsmaterial. Dessutom finner du information om fusionens genomförande samt dina rättigheter.

Genomförandet av fusionen

Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019. Fusionen går till så att alla tillgångar överförs från Basfonden till Sensor Sverige Select. Samtidigt erhåller andelsägarna i Basfonden nya andelar i Sensor Sverige Select utifrån ett fastställt utbytesförhållande. Beräkning av utbytesförhållandet baseras på fondandelsvärdena per den 29 mars 2019. Eventuella upplupna intäkter i fonderna kommer att medräknas som tillgångar i respektive fond enligt tillämpliga värderingsprinciper. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Swedbank AB (publ). Sensor Fonder AB kommer att administrera utgivandet av andelar. Bekräftelser på bytet från den nuvarande fonden till den nya fonden kommer att distribueras till alla andelsägare.

Vid samma fusionstillfälle kommer även ytterligare fonder förvaltd av Granit Fonder AB att läggas samman med Sensor Sverige Select. Nedan finner du en sammanställning över alla fonder som kommer att läggas samman på fusionsdagen.

Överlåtande fonder

- Basfonden (ISIN-kod: SE0004546588)
- Granit Global 85 (ISIN-kod: SE0006143244)
- Granit Småbolag (ISIN-kod: SE0003695790)
- Granit Trend 100 (ISIN-kod: SE0005189503)
- Granit Trend 50 (ISIN-kod: SE0005189511)

Övertagande fond

- Sensor Sverige Select (ISIN-code: SE0002801290)

Syfte

Syftet med Fusionen är att konsolidera de Överlåtande fonderna genom att fusionera dessa med den Övertagande fonden. Därigenom kan förvaltningen effektiviseras både ur kostnadsmässig samt administrativ synvinkel.



Konsekvenser för dig som andelsägare i Basfonden

Fusionen kommer att innebära att du istället för andelar i Basfonden får andelar Sensor Sverige Select. Båda fonderna är dagligt handlade värdepappersfonder. Sensor Sverige Select skiljer sig emellertid från den fond du har idag, bl.a. vad gäller placeringsinriktning, geografisk inriktning, avgifter, m.m. Nedan följer en sammanställning över de huvudsakliga skillnaderna mellan fonderna.

	Basfonden	Sensor Sverige Select
Placeringsinriktning	Fonden placerar i en portfölj bestående av utvalda tillgångar som befinner sig i en positiv trend och med låg inbördes korrelation. Allokering mellan aktier och räntor kan variera över tiden. Även investeringar med exponering mot råvarumarknaden kan förekomma.	Aktivt förvaltd fond. Fondens placeringar i aktier respektive räntor kan variera inom spannet 0 procent till 100 procent, baserat på fondförvaltarens bedömning av aktiemarknaden.
Målsättning	Fondens målsättning är att över tid skapa en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som är 50 procent OMRX T-Bond och 50 procent MSCI World.	Fonden har som målsättning att genom en aktivt förvaltd portfölj uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 % x SIXRX + 50 % x OMRX T-bill.
Geografisk inriktning	Global/ingen geografisk inriktning	Sverige
Risiklass (SRRI)	4	5
Årlig avgift	1,75 %	1,25 %
Prestationsbaserad avgift	0 % Beräkning: 20% per år av fondens avkastning över jämförelseindex, (50 % MSCI World 50 % OMRX T-Bond), för dessa avgifter.	0,33 % Beräkning: 20 % dagligen av fondens avkastning över sitt jämförelseindex 50 % x SIXRX + 50 % x OMRX T-bill. Avgiften tas ur fonden månadsvis och beräknas kollektivt. För ytterligare information om beräkning se fondens informationsbroschyr.
Bryttider för teckning/inlösen	15:00 (halvdagar 12:00)	16:00 (halvdag 12:00)

Faktabladerna för fonden och Sensor Sverige Select pekar på olika väsentliga risker. Sensor Sverige Select är en blandfond som kan variera aktieandelen i fonden från 0 % till 100 % vilket medför att fondens risknivå kommer att stiga vid en hög exponering mot aktiemarknaden samt sjunka vid en låg exponering mot aktiemarknaden. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken och möjligheten till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt. Fonden har rätt att använda derivatinstrument och hävstångsprodukter, vilka båda kan höja respektive sänka risken i fonden.

Innan fusionstillfället kommer förvaltaren att avyttra innehav i fonden som inte är tillåtna i Sensor Sverige Select. Detta kan således få en väsentlig inverkan på fondens sammansättning av tillgångar dagarna innan fusionstillfället.

Sensor Sverige Select tillämpar en resultatbaserad avgiftsmodell som beräknas dagligen kollektivt och tas ut månatligen. Den resultatbaserade avgiften kommer att tas ut som vanligt efter fusionens genomförande vilket inte påverkar likabehandlingen av andelsägare.

Rättigheter för dig som andelsägare

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

Andelsägare har rätt att lösa in sina andelar utan avgifter (vilket även är normalfallet). Möjligheten att lösa in andelar i enlighet med fondbestämmelserna finns till dess fusionen genomförs. Sista dag för inlösen av andelar i fonden är den 29 mars 2019. Andelsägare som vill lösa in andelar kan kontakta Granit Fonder AB.

Andelsägare ska även ges möjlighet att byta sina andelar mot andelar i en annan fond med liknande förvaltningsinriktning som förvaltas av Granit Fonder AB. Likt Basfonden kommer dock samtliga andra fonder förvaltade av Granit Fonder AB att ingå i samma fusion och det föreligger därmed ingen anledning för andelsägare att utnyttja rättigheten att byta sina andelar till annan fond förvaltd av Granit Fonder AB.



Ytterligare information

Ytterligare information om Sensor Sverige Select finns i bifogat faktablad och informationsbroschyren för fonden samt på Sensor Fonder ABs hemsida, www.sensorfonder.se. Allt material kan även kostnadsfritt beställas och skickas per post. Sådan begäran kan ställas till Granit Fonder AB.

Du kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens revisor gällande fusionen. Efter fusionens genomförande kommer fondens revisor att upprätta en fusionsrapport vari det tillämpade utbytesförhållandet valideras. Önskar du ta del av revisorns yttrande eller fusionsrapport kan du kontakta Granit Fonder AB. Fusionsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på Granit Fonder AB:s hemsida (www.granitfonder.se), efter att fusionen genomförts.

Du uppmanas att läsa det bifogade faktabladet för Sensor Sverige Select. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge andelsägarna information om fondens placeringsinriktning, avgifter, risker förknippade med innehav i fonden m.m.

Frågor i anledning av fusionen kan ställas till undertecknad.

Stockholm den 28 december 2018

*Anders Nilsson
VD – Granit Fonder AB*