

Stockholm
24 februari, 2025

VIKTIG INFORMATION TILL ANDELSÄGARNA I CARNEGIE BEAR

Carnegie Fonder upphör med förvaltning av Carnegie Bear

Carnegie Fonder arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla bolagets fondsortiment. Carnegie Bear har under en tid levt en tynande tillvaro med ett lågt förvaltad kapital och marginella flöden. Fonden bedöms ha svårt att långsiktigt attrahera kapital till en nivå som gör det lönsamt att fortsätta förvalta den.

Carnegie Fonders styrelse har mot bakgrund av ovanstående beslutat att upphöra med förvaltningen av Carnegie Bear den 4 juni 2025.

Förvaringsinstitutet tar över förvaltningen

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kommer i enlighet med 9 kap.1 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i egenskap av förvaringsinstitut, att överta förvaltningen av fonderna den 4 juni 2025. Skulle fonderna innan den 4 juni 2025 komma att sakna andelsägare, tillgångar och skulder, kommer de i stället att avvecklas.

Om du vill avyttra dina andelar innan förvaringsinstitutets övertagande måste du inkomma med order om inlösen senast 30 maj 2025.

Vad händer om jag inte avyttrar mina andelar?

Om du inte avyttrar dina andelar kommer du att kvarstå som andelsägare i fonden när förvaringsinstitutet övertar förvaltningen. Fonden kan i samband med övertagandet komma att stängas för försäljning och inlösen. Efter övertagandet ska förvaringsinstitutet snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska fonden upplösas genom att dess tillgångar säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Såväl överlåtelse av förvaltning som upplösning av fonden kan ta lång tid, under vilken fonden kan vara stängd för försäljning och inlösen. Således är det i andelsägarens intresse att avyttra innehavet innan förvaringsinstitutet tar över förvaltningen.

Med vänlig hälsning,

Andreas Uller
Verkställande direktör