

TILL ANDELSÄGARE I FIM ROHTO BIOMED PLACERINGSFOND / FIM BRANDS PLACERINGSFOND

Fonden FIM Rohto BioMed fusioneras med fonden FIM Brands den 18.11.2019. Fusionen kräver inga åtgärder av dig. Ägarandelarna överförs automatiskt till FIM Brands.

Anledningen till fusionen är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM och försökt öka kapitalet för enskilda fonder så att det också är möjligt för institutionella kunder att göra investeringar i fonden. Som andelsägare gynnas du av arrangemanget eftersom den övertagande fondens kapital möjliggör en mer effektiv portföljförvaltning för fonden.

Den 19.9.2019 godkände Finansinspektionen fusionsplanen och gav tillstånd att verkställa fusionen av fonderna.

Information om fonderna

	Överlåtande fond FIM Rohto BioMed Placeringsfond	Övertagande fond FIM Brands Placeringsfond
Investeringsinriktning	Fonden investerar globalt i aktier i företag som är verksamma i läkemedels-, bio-, livsmedels- och hälsovårdsteknologibranscher, och i företag som tillhandahåller hälsovårdstjänster.	Fonden investerar i aktier i bolag som representerar starka, globalt eller lokalt välkända varumärken.
Jämförelseindex	MSCI Daily World Net Health Care USD (tr)	MSCI Daily All Countries World Index Consumer Discretionary USD (tr) 50% & MSCI Daily All Countries World Index Consumer Staples (tr) 50 %
Fondens basvaluta	€	€
Fondandelar och fondandelsserier	A och C (FI0008801410)	A (FI0008801428)
Fondkapital (27.9.2019)	41,5 miljoner euro	49,7 miljoner euro
Antalet andelsägare (27.9.2019)	3 621	2 883
Insättningskrav	500 kr	500 kr
Riskkategori*	6	5
Teckningsavgift	0 %	0 %
Inlösenavgift	0 %	0 %
Förvaltningsavgift	1,8 %	1,8 %
Årlig avgift enligt faktablad (2018)	1,83 %	1,83 %
Avkastningsbaserad provision	Nej	Nej

* Riskkategorin bygger på hur värdet på en fondandel har varierat under de senaste fem åren (volatilitet), och det kan ändras.

FIM Brands är en aktivt förvalttad aktiefond. Fonden investerar i aktier i bolag som representerar starka, globalt eller lokalt välkända varumärken. Fondens investeringsverksamhet syftar till att genom aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt är så god som möjligt och som överstiger jämförelseindexets avkastning. Fokus ligger på globala varumärkesbolag. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad och annat material som finns på fim.com.

Konsekvenser av fusionen för ägarna i FIM Rohto BioMed

Fusionen förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland och Sverige. Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden.

FIM Rohto BioMed fusioneras med FIM Brands, där en avkastningsbaserad avgift inte tas ut. Vid fusionen ökar fondens kapital med cirka 41 miljoner euro och antalet andelsägare med cirka 3 621 (uppskattningen bygger på läget 27.9.2019).

Värdepappren i den överlåtande fonden överförs eller säljs och omvandlas till kontanter omedelbart före fusionen. Fusionen har inga nämnvärda effekter för portföljstrukturen i den övertagande fonden. I samband med fusionen investerar den övertagande fonden kontanterna i enlighet med portföljens vikter.

Vid fusionen förenas FIM Rohto BioMeds bokföringsposter med FIM Brands motsvarande poster. Fondens eventuella upplupna intäkter, till exempel fordringar avseende anskaffningspriser för sålda värdepapper eller upplupna räntor, noteras som tillgångar för den överlåtande fonden och överförs till den övertagande fonden i samband med fusionen.

Stadgarna för den övertagande fonden ändras inte till följd av fusionen.

Vid fusionen överförs dina ägarandelar i FIM Rohto BioMed till FIM Brands. Bytesförhållandet beräknas utifrån fondandelarnas beräknade värden på värderingsdagen den 18.11.2019. Ingen ersättning i pengar utbetalas. Därefter överförs FIM Rohto BioMeds tillgångar och åtaganden till FIM Brands, och FIM Rohto BioMed upplöses och upphör att existera och fondägarna blir ägare i FIM Brands. Ägarna i FIM Rohto BioMed kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden från och med fusionstidpunkten den 18.11.2019.

Konsekvenser av fusionen för ägarna i FIM Brands

Fusionen bedöms inte ha några större konsekvenser för ägarna i FIM Brands, och fusionen påverkar inte ägarnas rättigheter. Stadgarna för den övertagande fonden ändras inte. Portföljsammansättningen i den övertagande fonden ändras inte nämnvärt, men vid fusionen ökar fondens tillgångar med ett belopp som motsvarar det överförda kapitalet. Tillgångarna i den överlåtande fonden överförs antingen som kontanter, som värdepapper eller som en kombination av dessa till den övertagande fonden. Den övertagande fonden fortsätter att förvalta tillgångarna enligt sin investeringsstrategi.

Fondens riskexponering torde inte förändras nämnvärt. Vid fusionen förenas FIM Rohto BioMeds bokföringsposter med FIM Brands motsvarande poster. FIM Rohto BioMeds eventuella upplupna intäkter, till exempel fordringar avseende anskaffningspriser för sålda värdepapper eller upplupna räntor, noteras som tillgångar för den överlåtande fonden och överförs till den övertagande fonden i samband med fusionen.

Inlösen och teckning före fusionen och ytterligare information

Om du godkänner fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Om du före fusionen vill teckna (köpa) fondandelar, lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta fondandelarna till andelar i en annan FIM-fond, ska du lämna ett uppdrag om teckning, inlösen eller byte senast den 11.11.2019 före klockan 15.00 svensk tid. Ingen avgift tas ut för inlösen eller byte, men eventuell överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust realiserar i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Faktablad, prospekt och stadgar för FIM Brands, revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen och mer information om fusionen finns att få på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Mikaelsgatan 9, Helsingfors. Om du har frågor vänligen kontakta oss via e-post fim.rahastohallinto@fim.com.

Med vänlig hälsning

FIM

BILAGA Faktablad om FIM Brands