

Helsingfors, september 2020

TILL ANDELSÄGARE I PLACERINGSFONDERNA FIM ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH S-SPARFOND MODIG

Fonden FIM Artificiell Intelligens fusioneras med S-Sparfond Modig 30 oktober 2020. Vid fusionen överförs andelarna i Artificiell Intelligens till FIM Kapitalförvaltning 100-andelsserien, som är en S-Sparfond Modig-andelsserie. Fusionen kräver inga åtgärder av dig.

Anledningen till fusionen är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM. Som andelsägare gynnas du av arrangemanget eftersom den övertagande fondens kapital möjliggör en mer effektiv portföljförvaltning för fonden. Det finns inget behov av att omvika investeringarna eller ändra investeringsinriktningen i den övertagande fonden innan fusionen genomförs.

Den 15 juni 2020 godkände Finansinspektionen fusionsplanen och gav tillstånd att verkställa fusionen.

Information om fonderna		
	Överlåtande fond FIM Artificiell Intelligens	Övertagande fond S-Sparfond Modig
Investeringsinriktning	FIM Artificiell Intelligens investerar globalt i aktier genom att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning.	S-Sparfond Modig är en aktiebetonad fond-i-fond. Fonden investerar globalt, huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som FIM förvaltar, andelar i andra placeringsfonder och andelar i fondföretag.
Jämförelseindex	MSCI World Net Return EUR	MSCI USA EUR (52,0 %), MSCI Europe EUR (20,0 %), MSCI Emerging Markets Daily EUR (15,0 %), OMX Helsinki Benchmark CAP (8,0 %) och MSCI Japan EUR (5,0 %)
Fondens basvaluta	Euro	Euro
Fondandelar och fondandelsserier	Tillväxtandel (A, ISIN FI0008803887) Tillväxtandel (C, ISIN FI4000292230)	Tillväxtandel (A, FIM Kapitalförvaltning 100, ISIN FI4000012372) Tillväxtandel (S)
Fondkapital (10.9.2020)	8,0 miljoner euro	102,2 miljoner euro
Antal andelsägare (10.9.2020)	2 737 (serie A) 11 (serie C)	1 311 (serie A) 54 235 (serie S)
Insättningskrav	10 euro (serie A)	10 euro
Riskkategori*	6. Fonden investerar globalt i aktier som noteras på börserna i utvecklade länder.	5. De fonder som utgör fondens investeringsobjekt investerar på tillväxtmarknader där politiska risker kan påverka avkastningen på investeringar betydligt.

Avgift för teckning	1,0 % (serie A), - (serie C)	Nej
Avgift för inlösen	1,0 % (serie A), - (serie C)	Nej
Förvaltningsavgift	1,50 % p.a.(serie A) /0,85 € p.a (serie C)	Nej
Årlig avgift enligt faktablad (2019)	1,52 % p.a. (serie A) 0,87 % p.a. (serie C)	1,17 % p.a.
Avkastningsbaserad provision	Ja. En avkastningsbaserad provision på högst 25 % tas ut för avkastning som överskrider jämförelseindexet med 3 procentenheter utöver den fasta förvaltningsavgiften.	Nej

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

S-Sparfond Modig är en aktiebetonad fond-i-fond. Fonden investerar globalt, huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som FIM förvaltar, andelar i andra placeringsfonder och andelar i fondföretag. Vid fusionen överförs andelarna i serierna A och C för FIM Artificiell Intelligens till serie A för S-Sparfond Modig, dvs. FIM Kapitalförvaltning 100.

Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad och annat material som finns på www.fim.com.

Konsekvenser av fusionen för ägarna i FIM Artificiell Intelligens

Fusionen förutsätter inga åtgärder och medför inga kostnader eller skattepåföljder för allmänt skattskyldiga andelsägare i Finland. Fusionen påverkar inte heller det ursprungliga anskaffningsvärdet eller innehavstiden.

Beräkningen av den avkastningsbaserade provisionen för FIM Artificiell Intelligens fortsätter fram till fusionen av fonden. Vid fusionstidpunkten fastställs en eventuell avkastningsbaserad provision för fonden tidsproportionellt (enligt pro rata temporis-principen). och provisionen tas ut från andelsägarna i den överlåtande fonden före fusionen.

FIM Artificiell Intelligens fusioneras med S-Sparfond Modig, som till skillnad från FIM Artificiell Intelligens inte tar ut en avkastningsbaserad provision. Vid fusionen ökar fondens kapital med cirka 8,0 miljoner euro och antalet andelsägare med cirka 2 748 (uppskattningen bygger på läget 10.9.2020).

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 Artificiell Intelligens bokföringsposter med S-Sparfond Modigs 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 Artificiell Intelligens till serie A för S-Sparfond Modig, dvs. FIM Kapitalförvaltning 100. Utbytesförhållandet beräknas utifrån fondandelarnas beräknade värde på värderingsdagen 30 oktober 2020. Ingen ersättning i pengar betalas ut. Därefter överförs FIM Artificiell Intelligens tillgångar och åtaganden till S-Sparfond Modig, och FIM Artificiell Intelligens upplöses och upphör att existera och fondägarna blir ägare i S-

Sparfond Modig. Ägarna i FIM Artificiell Intelligens kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden från och med fusionstidpunkten 30 oktober 2020.

S-Sparfond Modig kommer inte att meddelas till Sverige.

Konsekvenser av fusionen för ägarna i S-Sparfond Modig och FIM Kapitalförvaltning 100-andelsserien

Fusionen bedöms inte ha några större konsekvenser för ägarna i S-Sparfond Modig eller FIM Kapitalförvaltning 100-andelsserien, och fusionen påverkar inte ägarnas rättigheter. Stadgarna för den övertagande fonden ändras inte. Portföljsammansättningen i den övertagande fonden ändras inte, 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. Vid fusionen förenas FIM Artificiell Intelligens bokföringsposter med S-Sparfond Modigs motsvarande poster. FIM Artificiell Intelligens 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 23 oktober 2020 före klockan 16.00. Ingen avgift tas ut för inlösen eller byte, men eventuell överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust realiseras i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Ett faktablad om FIM Kapitalförvaltning 100-andelsserien för S-Sparfond Modig finns bifogat till detta brev. Du kan ta del av faktabladet, fondprospektet och fondens stadgar på FIM:s webbplats på fim.com/fonder och S-Bankens webbplats på s-banken.fi/fonder. Revisorernas och förvaringsinstitutets utlåtanden över fusionen samt mer information om fusionen finns att tillgå på 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 för FIM Kapitalförvaltning 100