

UNDERRÄTTELSE TILL ANDELSÄGARNA I CF BULL OCH CF BEAR

Stockholm den 25 augusti 2020

Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser

Carnegie Fonder AB (nedan ”**Carnegie Fonder**”) har ingått avtal med CAAM Fund Services AB (nedan ”**CAAM**”) om att överlåta förvaltningen av fonderna CF Bull och CF Bear (nedan ”**Fonderna**”) till CAAM. Carneo AB (”**Carneo**”) är moderbolag till såväl Carnegie Fonder som CAAM.

Carnegie Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen. Överlåtelsen verkställs den 1 oktober 2020. Denna dag kommer CAAM att överta förvaltningen och bli nytt fondbolag för Fonderna samt föra andelsägarregistret för Fonderna. Förvaringsinstitutet kommer även fortsättningsvis att vara SEB.

I samband med övertagandet av förvaltningen har CAAM ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande till att ändra Fondernas fondbestämmelser.

Ändringen av fondbestämmelserna innebär i korthet att:

- Fonderna byter namn från CF Bull och CF Bear till Nordic Cross Bull och Nordic Cross Bear (§ 1)
- Fonderna byter fondbolag från Carnegie Fonder AB till CAAM Fund Services AB (§ 2)

Vidare görs ändring i § 5 tredje stycket i fondbestämmelserna för CF Bear/Nordic Cross Bear innebärande en justering i kriteriet avseende ombalansering av exponering.

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft samma dag som överlåtelsen av förvaltningen verkställs, d.v.s. den 1 oktober 2020.

Uppdaterade fondbestämmelser liksom aktuella faktablad och informationsbroschyr kan beställas kostnadsfritt från CAAMs kundtjänst och finns tillgängliga via hemsidan från och med den dag då de ändrade fondbestämmelserna träder i kraft.

Syftet med överlåtelsen av förvaltningen och ändringen av fondbestämmelserna

Fondernas investeringsstrategi består av indexförvaltning. Carnegie Fonder är en utpräglad aktiv förvaltare och är därför inte en naturlig förvaltare av Fonderna. Det är således Carneos liksom bolagens bedömning att Fonderna bör förvaltas av CAAM istället för av Carnegie Fonder vilket är det bakomliggande skälet till överlåtelsen. Överlåtelsen av förvaltningen av Fonderna till CAAM anses ligga i andelsägarnas intressen samt trygga deras framtida förvaltning. Genom att koncentrera det sammanlagda förvaltade kapitalet i ett bolag ges bättre förutsättningar för en effektiv och långsiktig verksamhet.

Carnegie Fonder har gjort bedömningen att CAAM har en väl lämpad organisation, både vad avser kompetens och erfarenhet, samt nödvändig och lämplig infrastruktur, för att överta förvaltningen

av Fonderna och säkerställa en trygg övergång från Carnegie Fonder till CAAM samtidigt som fondandelsägarnas intressen tillvaratas under och efter överlåtelsen. Som framgår ovan tillhör Carnegie Fonder och CAAM samma koncern och har ett sedan tidigare väl fungerande samarbete vilket bidrar till en smidig och säker övergång av förvaltningen från Carnegie Fonder till CAAM.

Syftet med ändringen av fondbestämmelserna är att byta namn på Fonderna och att ändra fondbolag från Carnegie Fonder till CAAM samt att, såvitt avser ändringen i § 5 tredje stycket i CF Bear, att möjliggöra en reduktion av fondens transaktionskostnader samtidigt som påverkan på dess långsiktiga utveckling, före kostnader, är försumbar.

Konsekvenser för andelsägarna

Konsekvenserna för befintliga andelsägare kommer framför allt att avse praktiska detaljer som nya kontaktuppgifter till fondbolaget. Någon förändring av förvaltningsstrategi kommer inte att göras.

Rätt till inlösen

Som andelsägare i en eller flera av Fonderna har du rätt att begära att få dina andelar inlösta utan kostnad (förutom eventuella avvecklingskostnader) under minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse.

Ikraftträdandet av ändringen av fondbestämmelserna ger inte upphov till några skattekonsekvenser för de andelsägare som väljer att stanna kvar i Fonderna. För de andelsägare som väljer att lösa in sina andelar kommer emellertid andelarna att anses avyttrade vilket i normalfallet ger upphov till skattekonsekvenser.

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till Carnegie Fonder på 08-12 15 50 00 eller till CAAM på 08-524 636 60 om du har frågor.

CARNEGIE FONDER AB

CAAM FUND SERVICES AB

Hans Hedström
Verkställande direktör

Andreas Uller
Verkställande direktör