

Q&A – Förändringar av svenska fondbolaget

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolaget förvaltade 16 svenska fonder ska slås samman, genom fusion, med motsvarande fonder i Luxemburg. Var och en av fonderna går upp i en ny fond som har hemvist i Luxemburg, sammanslagningen kommer ske genom så kallad absorption. Alla de 16 nya luxemburgsbaserade fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.

Följande fonder omfattas av fusionen:

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning	Slås samman med	Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning
Danske Invest Europa	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Europa "SEK"
Danske Invest Sverige	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige
Danske Invest Sverige Europa	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige Europa
Danske Invest Sverige Fokus	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige Fokus
Danske Invest Sverige Kort Ränta	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige Kort Ränta
Danske Invest Sverige Ränta	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige Ränta
Danske Invest Real Ränta	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Real Ränta
Danske Invest Global Index	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Global Index
Danske Invest SRI Global	Slås samman med	Danske Invest SICAV, SRI Global
Danske Invest Sverige Beta	Slås samman med	Danske Invest SICAV, Sverige Beta
Danske Invest Horisont Aktie	Slås samman med	Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie
Danske Invest Horisont Balancerad	Slås samman med	Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Balanserad
Danske Invest Horisont Försiktig	Slås samman med	Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Försiktig
Danske Invest Horisont Offensiv	Slås samman med	Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Offensiv

Danske Invest Horisont Ränta	Slås samman med	Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Ränta
------------------------------	-----------------	--

Hur påverkas andelsägare av sammanslagningen?

Sammanslagningen kommer inte att påverka fondens placeringsinriktning eller förvaltning och inte heller de kostnader andelsägaren erlägger för fonden. Kunden kommer dock att vara andelsägare i en Luxemburgs baserad fond istället för en Sverige baserad fond.

När kommer sammanslagningen ske?

Den 10 november 2017. Fonderna kommer därmed vara stängda för köp och inlösen från och med 9 november till och med den 10 november. Därefter kan andelsägarna på nytt utöva sin rätt till köp och inlösen. Samtliga andelsägare kommer att få en bekräftelse på att bytet från den nuvarande fonden till den nya fonden skett.

Den 10 november 2017 förs alla tillgångar över från de ursprungliga svenska fonderna till de nya luxemburgsbaserade fonderna. Samtidigt erhåller andelsägarna i de ursprungliga svenska fonderna andelar i de nya luxemburgsbaserade fonderna. Överföringen av tillgångarna hanteras av fondernas förvaringsinstitut. Utbytet av fondandelar utlöser inte någon skattskyldighet för andelsägarna eller för fonden.

De luxemburgsbaserade fonderna är nya fonder som ännu inte har några andelsägare. Detta innebär att andelsägarna i de ursprungliga fonderna efter sammanslagningen får samma antal andelar i den nya fonden som i den gamla.

Hur skiljer sig de nya luxemburgsbaserade fonderna från de ursprungliga svenska?

De nya fonderna sin legala hemvist i Luxemburg, till skillnad från de ursprungliga fonderna som har sin legala hemvist i Sverige och övervakas av Finansinspektionen. De nya fonderna lyder därför under luxemburgsk lag, övervakas av den luxemburgska myndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) och har en annan legal struktur än de ursprungliga svenska. På grund av att de nya luxemburgsbaserade fonderna är i bolagsform kommer du att bli aktieägare i den nya fonden och det medför vissa nya rättigheter, bl.a. rösträtt.

Hur fungerar rösträtten?

Som andelsägare kommer du ha rösträtt på den årsstämma som fonden har.

Hur många andelsägare berörs?

Samtliga andelsägare i de berörda fonderna.

Kommer sammanslagningen innebära ökade kostnader för andelsägarna?

Nej, fonderna har exakt samma villkor som tidigare.

Hur många fonder handlar det om?

Sammanslagningen omfattar totalt 16 fonder. Se ovan för komplett lista av fonder.

Gäller fusionen både utdelande och icke-utdelande fonder?

Ja

Kan man som kund välja att sälja sina fonder?

Enligt lagen om värdepappersfonder har man som andelsägare i en fond rätt att lösa in sina andelar utan avgifter. I det här fallet till och med den 8 november. Försäljningen beskattas enligt gängse regler.

Andelsägare som vill lösa in andelar kan göra detta genom att kontakta den bank eller det institut från vilket andelarna köpts.

Mer information

Vill du ha mer information om de specifika fonderna hittar du informationsbroschyrer på www.danskebank.se/fondfusion.