

Information till dig som sparar i Länsförsäkringar Global Aktiv

Länsförsäkringar Global Aktiv fusioneras med Länsförsäkringar Global Hållbar

Den 15 september 2017 kommer Länsförsäkringar Global Aktiv, nedan Global Aktiv och Länsförsäkringar Global Hållbar, nedan Global Hållbar, att slås samman (fusioneras via absorption). Det innebär att Global Aktiv kommer att gå upp i Global Hållbar och därefter inte finnas kvar.

Denna fusion innebär att du som fondandelsägare i Global Aktiv kommer att få nya andelar i Global Hållbar till motsvarande värde som de gamla andelarna hade. Du har möjlighet att kostnadsfritt lösa in dina fondandelar i Global Aktiv till och med den 8 september 2017, om du inte vill att dina fondandelar ska ingå i sammanslagningen.

Bakgrund

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), nedan Länsförsäkringar, förvaltar idag tre globala värdepappersfonder Länsförsäkringar Global Indexnära, Länsförsäkringar Global Aktiv, nedan Global Aktiv, och Länsförsäkringar Global Hållbar, nedan Global Hållbar. Av dessa är Global Aktiv och Global Hållbar aktivt förvaltade fonder. Länsförsäkringar har ett ökat fokus på hållbara investeringar och idag finns en fond med ett tydligt fokus både på god avkastning och hållbara investeringar, Global Hållbar. Att ha två aktivt förvaltade globalfonder med olika nivå på integreringen av hållbarhet är otydligt. Genom att fusionera Global Aktiv med Global Hållbar kommer all aktiv förvaltning av globala värdepapper att ske med samma höga nivå på integrering av hållbarhet.

Tidplan för fusionen

1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 5 maj 2017.
2. Från och med den 16 juni fanns information på vår hemsida.
3. Andelsägare som har sitt sparande i Global Aktiv på ett fondkonto kan byta/lösa in sina fondandelar senast den 8 september 2017 klockan 15:00. För andelsägare som har sitt sparande på ISK eller IPS gäller samma dag klockan 13:00.
4. Global Aktiv är stängd för handel mellan den 11-15 september 2017.
5. Den 14 september 2017 är avstämningsdag för beräkning av utbytesförhållande. Det är den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Global Aktiv ska få i Global Hållbar.
6. Den 15 september 2017 fusioneras Global Aktiv med Global Hållbar och Global Aktiv upphör. Fondandelsägare i Global Aktiv får nya fondandelar i Global Hållbar.
7. Den 18 september kan fondandelsägare återigen handla med sina nya fondandelar i Global Hållbar.

Så påverkar fusionen dig

Placeringsinriktning

Global Aktiv är en aktivt förvaltd värdepappersfond som har som inriktning att placera i företag inom olika branscher på de globala aktiemarknaderna med tonvikt mot USA. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger sitt jämförelseindex. Fondens medel får placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, på konto i kreditinstitut och upp till 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar.

Global Hållbar är en aktivt förvaltd värdepappersfond som har som inriktning att framförallt placera i företag i olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger sitt jämförelseindex. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, på konto, i kreditinstitut och upp till 10 procent i fondandelar och utländska fondföretag.

Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Med hållbarhetsanalys avses analys av hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Bolag som fonden investerar i är både intressanta ur ett finansiellt perspektiv samt hanterar sina hållbarhetsrisker och möjligheter på ett bra sätt eller kan visa att arbetet för att hantera dessa risker kommer att förbättras väsentligt framöver. Fondens förvaltning är baserade på internationella normer och riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Det innebär att fonden undviker att placera i bolag som bryter mot dessa normer. Fonden investerar inte i bolag där intäkterna från kolkraft, utvinning av kol eller oljesand överstiger 50 procent av omsättningen.

Skillnaderna mellan Global Aktiv och Global Hållbar är främst att Global Aktiv har en mer koncentrerad portfölj med ca 40 innehav. Global Hållbar har en bredare portfölj med ca 110 innehav. Global Hållbar följer mer utpräglade hållbarhetskriterier i sina placeringar. Risken är också något högre i Global Aktiv, riskkategori 6, medan Global Hållbar har riskkategori 5 på grund av sin mer diversifierade sammansättning. Båda fonderna har en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar. Aktieexponeringen sker genom placeringar i aktier, derivatinstrument och fondandelar.

Du får nya andelar i Global Hållbar

Global Aktiv har två andelsklasser, andelsklass A och B. Global Aktiv kommer att upplösas efter sammanslagningen. Andelsägare med andelsklass A kommer att erhålla nya andelar av klass A och andelägare av klass B kommer att få nya andelar i klass B i Global Hållbar.

Fortsatt regelbunden rapportering

Det finns inga skillnader i rättigheten att få del av regelbunden rapportering efter det att fusionen genomförts.

Läs faktabladet för Global Hållbar

Vi vill poängtera vikten av att läsa det bifogade faktabladet för Global Hållbar.

Förvaltningsavgifter

Förvaltningsavgiften för Global Hållbar andelsklass A är lägre än för Global Aktiv andelsklass A.

Förvaltningsavgiften är densamma för andelsklass B i båda fonderna.

Förvaltningsavgiften för Global Aktiv, andelsklass A, är 1,55 procent och den högsta förvaltningsavgiften som Länsförsäkringar får ta är högst 1,8 procent per år.

Förvaltningsavgiften för Global Aktiv, andelsklass B, är 1,2 procent och den högsta förvaltningsavgiften som Länsförsäkringar får ta är högst 1,7 procent.

Förvaltningsavgiften för Global Hållbar, andelsklass A, är 1,5 procent och den högsta förvaltningsavgiften som Länsförsäkringar får ta ut är 1,8 procent.

Förvaltningsavgiften för Global Hållbar, andelsklass B, är 1,2 procent och den högsta förvaltningsavgiften som Länsförsäkringar får ta ut är 1,7 procent.

Resultatbaserad avgiftsmodell

Ingen av fonderna tillämpar en resultatbaserad avgiftsmodell.

Upplupna intäkter/Utspädning

Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de redovisnings- och värderingsprinciper som fonderna tillämpar. Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar. Sammanslagningen bedöms inte leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i Global Hållbar.

Skattekonsekvens

Fusionen leder inte till några skattemässiga konsekvenser för dig som är andelsägare i Global Aktiv. Se dock "Dina rättigheter som andelsägare" andra stycket nedan.

Riskenivå

Global Aktiv har risknivå 6 och Global Hållbar har risknivå 5 (per den 1 februari 2017).

Dina rättigheter som fondandelsägare

Du som fondandelsägare har särskilda rättigheter i samband med fusionen.

Du har rätt att få dina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. I stället för inlösen av fondandelarna får du byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond som förvaltas av Länsförsäkringar. Glöm inte att det kan komma att få skattemässiga konsekvenser då det innebär att dina andelar i Global Aktiv säljs först och för likviden köps det nya andelar i angiven fond.

Du med fondkonto har möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar senast den 8 september 2017 klockan 15:00. För dig med sparande i ISK eller IPS gäller samma dag klockan 13:00.

Du kan ta del av vår externa revisors yttrande gällande vår fusionsplan. Om du vill ställa frågor om fusionen eller ta del av yttrandet kontaktar du ditt länsförsäkringbolag.

Information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se.