

# Information till dig som sparar i Länsförsäkringar Global Hållbar

Den 15 september 2017 kommer Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), nedan Länsförsäkringar, att slå samman (fusionera via absorption) Länsförsäkringar Global Hållbar, nedan Global Hållbar, och Länsförsäkringar Global Aktiv, nedan Global Aktiv. Du som sparar i Global Hållbar behöver inte göra något på grund av detta. Sparare i Global Aktiv kommer att få särskild information.

## Bakgrund

Länsförsäkringar erbjuder i dagsläget tre globala värdepappersfonder varav två är aktivt förvaltade. 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 och medför kommunikativa utmaningar. Genom att fusionera Global Aktiv med Global Hållbar kommer all aktiv förvaltning av globala aktier att ske med samma höga nivå på integrering av hållbarhet.

## Sammanslagningens konsekvenser

Global Aktiv kommer att upplösas efter sammanläggningen. Andelsägare i Global Aktiv kommer att få nya andelar i Global Hållbar. Andelsägare av andelsklass A i Global Aktiv kommer att få nya andelar av andelsklass A i Global Hållbar och andelsägare av andelsklass B i Global Aktiv kommer att få nya andelar i andelsklass B i Global Hållbar. Sammanläggningens påverkan för dig som är andelsägare i Global Hållbar blir liten på grund av att Global Aktivs tillgångar kommer att anpassas till Global Hållbar placeringsinriktning innan fusionen äger rum samt för att volymen i fonden är låg.

Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske till marknadsvärde enligt de redovisnings- och värderingsprinciper som fonderna tillämpar. Fondbestämmelserna i Global Hållbar kommer inte ändras och fonden kommer inte att vara stängd för handel innan sammanläggningen genomförs. Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar. Sammanläggningen bedöms inte leda till någon utspädnings effekt på förvaltningsresultatet i Global Hållbar. Förändringarna medför inga skattepåföljder (kapitalvinst eller kapitalförlust).

## Förvaltningsavgift

Den gällande förvaltningsavgiften i Global Hållbar, andelsklass A, är 1,5 procent och högsta möjliga förvaltningsavgift är 1,8 procent. Förvaltningsavgiften för andelsklass B är 1,2 procent och högsta möjliga förvaltningsavgift är 1,7 procent per år.

Den gällande förvaltningsavgiften i Global Aktiv, andelsklass A är 1,55 procent och högsta möjliga förvaltningsavgift är 1,8 procent. Förvaltningsavgiften för andelsklass B är 1,2 procent och den högsta möjliga förvaltningsavgift är 1,7 procent per år.

## 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 Fondförvaltning. Glöm inte att det kan komma att få skattemässiga konsekvenser då det innebär att dina andelar i Global Hållbar 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 15 september 2017 klockan 15:00. För dig med sparande i ISK eller IPS gäller samma dag klockan 13:00. Med anledning av att Länsförsäkringar Fondförvaltning inte tar ut avgifter i samband med inlösen (försäljning) blir det ingen skillnad mot de rutiner som tillämpas normalt vid försäljning.

Du har även rätt att på begäran 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 länsförsäkringsbolag.

### **Tidplan för fusionen**

1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 5 maj 2017.
2. Från och med den 16 juni 2017 fanns information på vår hemsida.
3. Andelsägare som har sitt sparande i Global Hållbar på ett fondkonto kan byta/lösa in sina fondandelar senast den 15 september 2017 klockan 15:00. För andelsägare som har sitt sparande på ISK eller IPS gäller samma dag klockan 13:00.
4. Den 15 september 2017 fusioneras Global Aktiv och Global Hållbar och Global Aktiv upphör. Fondandelsägare i Global Aktiv får nya fondandelar i Global Hållbar.

Information om våra fonder hittar du på [lansforsakringar.se](http://lansforsakringar.se).