

Fusion av SPP Aktiefond Sverige Aktiv och SPP Aktiefond Sverige

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna SPP Aktiefond Sverige Aktiv och SPP Aktiefond Sverige. Fusionen genomförs den 21 mars 2014.

SPP Fonder arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondutbud. Vi vill ha ett utbud som är modernt och vår grundfilosofi är att det ska vara enkelt, prisvärt och tryggt att spara hos SPP Fonder. Alla våra fonder förvaltas enligt koncernens standard för hållbara investeringar. Vi jobbar hårt för att dina pengar ska växa, det är också därför som vi hela tiden arbetar med att förbättra utbudet.

Bakgrund och syfte med fusionen

Fonderna SPP Aktiefond Sverige Aktiv och SPP Aktiefond Sverige placeras båda på den svenska aktiemarknaden. SPP Aktiefond Sverige Aktiv har haft som mål att vara en aktiv fond, något vi inte lyckats fullt ut med. Vi har därför beslutat att slå samman, fusionera, SPP Aktiefond Sverige Aktiv med SPP Aktiefond Sverige genom en absorption. **Datomet för fusionen är 21 mars 2014 och sista dag för handel i SPP Aktiefond Sverige Aktiv är den 14 mars 2014.** I och med den planerade fusionen sänker vi förvaltningsavgiften i SPP Aktiefond Sverige Aktiv till 0,20% redan nu den 15 januari 2014.

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen av SPP Aktiefond Sverige utan fonden kommer att fortsätta att förvaltas på samma sätt som tidigare och med samma tillgångsfördelning.

Vad innebär fusionen för mig som andelsägare i SPP Aktiefond Sverige Aktiv?

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i SPP Aktiefond Sverige Aktiv att föras över till SPP Aktiefond Sverige. Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till SPP Aktiefond Sverige, att du får andelar för motsvarande värde i SPP Aktiefond Sverige. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser för dig.

Det innebär:

- Du får en förvaltning till lägre kostnad då årlig avgift för SPP Aktiefond Sverige endast uppgår till 0,20% jämfört med 0,70% för SPP Aktiefond Sverige Aktiv.

Fond	Årlig förvaltningsavgift	Årlig löpande avgift enligt faktablad
Den överlåtande fonden	0,70%	0,71%
Den mottagande fonden	0,20%	0,21%

För mer information om SPP Aktiefond Sverige ber vi dig att läsa det bifogade faktabladet, där även riskskalan illustreras. Du kan även ta del av revisorns yttrande om fusionen på www.sppfonder.se.

Behöver jag göra något som andelsägare i SPP Aktiefond Sverige Aktiv?

Nej, du behöver inte göra någonting alls, vi tar hand om hela processen åt dig. Vid fusionen kommer dina fondandelar i SPP Aktiefond Sverige Aktiv automatiskt att konverteras till fondandelar i SPP Aktiefond Sverige. Vill du istället lösa in dina andelar eller byta till en annan fond kan du göra det utan kostnad ända fram till och med 14 mars då SPP Aktiefond Sverige Aktiv stängs för handel. En försäljning eller byte till annan fond utlöser dock en realisationsvinst/förlust som du måste ta upp i din deklaration under Inkomst av kapital. Fusionen kommer att ta ett par dagar att genomföra men från och med den 24 mars kan du återigen köpa, sälja och byta dina fondandelar i SPP Aktiefond Sverige.

Vad innebär ändringarna för mig som andelsägare i SPP Aktiefond Sverige?

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen av SPP Aktiefond Sverige utan fonden kommer att fortsätta att förvaltas på samma sätt som tidigare. Förvaltningsavgiften för SPP Aktiefond Sverige är oförändrat 0,20% och riskexponering är oförändrat 6 på den 7-gradiga skalan. Under hela fusioneringsperioden kan du som nuvarande andelsägare i SPP Aktiefond Sverige sälja- och köpa fondandelar.

Behöver jag göra något som andelsägare i SPP Aktiefond Sverige?

Nej, du behöver inte göra något på grund av fusionen. Dina andelar och ditt marknadsvärde kommer inte att påverkas och du kan alltid kostnadsfritt lösa in eller byta dina fondandelar till annan fond.

På www.sppfonder.se kan du se alla våra fonder och logga in på Internettjänsten för att sälja och byta fondandelar. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-614 24 50.

Med vänlig hälsning



Liza Jonson
Verkställande direktör

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktning

Investeringsstrategin i den mottagande fonden är en annan än i den överlåtande fonden. Den överlåtande fonden placerar enligt en aktiv investeringsstrategi med ett fåtal, noga utvalda bolag. Den mottagande fondens placerar enligt en vår indexnära förvaltning. Våra fonder följer koncernens standard för hållbara investeringar.

Riskenivå och avkastning

Marknaden som de båda fonderna placerar på är densamma (aktiemarknaden i Sverige). Skillnaden blir att SPP Aktiefond Sverige investerar i ett större antal aktier än SPP Aktiefond Sverige Aktiv. Enligt den s.k. syntetiska risk- och avkastningsindikatorn, som redovisas i fondernas faktablad, är avkastningsförväntningen och riskenivån i den överlåtande fonden är 7 och den mottagande fonden har riskenivå 6. Riskskalan går från 1-7 där 1 innebär lägsta förväntade avkastning och risk och klass 7 högsta.

Upplupna intäkter

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar.

Utspädningseffekter

Fusionen kommer inte att leda till någon utspädningseffekt på resultatet i den Övertagande fonden.

Ändring av sammansättningen av tillgångar i den övertagande fonden

Fusionen förväntas inte ha någon västlig inverkan på den övertagande fonden sammansättning.

För dig som månadssparar med autogiro

Vi kommer automatiskt att flytta över ditt befintliga månadssparande i SPP Aktiefond Sverige Aktiv till SPP Aktiefond Sverige.