

Till dig som sparar i Skandia Kapitalmarknadsfond

Följande information är för din kännedom - du behöver inte vidta någon åtgärd.

Den 11 mars 2019 beslutade Finansinspektionen att ge tillstånd till sammanläggning av fonderna Skandia Global Företagsobligationsfond och Skandia Kapitalmarknadsfond.

Skandia Kapitalmarknadsfond kommer att vara öppen för handel som vanligt både före och efter sammanläggningen. Du har, precis som vanligt, rätt att lösa in eller byta dina andelar kostnadsfritt. Sammanläggningen genomförs den 18 juni 2019.

Viktigt att veta om sammanläggningen:

- Sammanläggningen *påverkar inte* värdet av ditt fondsparande.
- Sammanläggningen *utlöser inte* realisationsvinst. Om du utnyttjar möjligheten att lösa in eller byta dina fondandelar kan detta emellertid medföra realisationsvinst eller realisationsförlust.
- Sammanläggningen *påverkar inte* månadssparande via autogiro.

1. Varför görs sammanläggningen?

Fondbolaget har utrett avkastningen i Skandia Global Företagsobligationsfond och potentiella utvecklingsmöjligheter. Under utredningen har det också tydliggjorts att intresset för Skandia Global Företagsobligationsfond är svagt. Skandia Fonders styrelse har därför beslutat om sammanläggningen med Skandia Kapitalmarknadsfond.

2. Vad innebär sammanläggningen?

Vid sammanläggningen kommer andelsägarna i Skandia Global Företagsobligationsfond att tilldelas andelar i Skandia Kapitalmarknadsfond som till sitt värde motsvarar deras innehav i Skandia Global Företagsobligationsfond.

Sammanläggningen kommer inte att medföra några konsekvenser för Skandia Kapitalmarknadsfond eller för dig som är andelsägare i fonden. Inte heller Skandia Kapitalmarknadsfonds sammansättning (d.v.s. fondens innehav av finansiella instrument) kommer att ändras på något betydande sätt till följd av sammanläggningen.

Inför sammanläggningen kommer innehaven i Skandia Global Företagsobligationsfond att anpassas för att kunna flyttas över till Skandia Kapitalmarknadsfond.

Vid sammanläggningen kommer upplupna intäkter i Skandia Global Företagsobligationsfond att realiseras där så är möjligt. I annat fall sammanläggs de med de upplupna intäkterna i Skandia Kapitalmarknadsfond. Sammanläggningen leder inte till någon utspädning av fondernas resultat.

3. Hur förändras placeringsinriktningen, risknivån och målet?

Placeringsinriktningen, risknivån och målet i Skandia Kapitalmarknadsfond kommer inte att förändras till följd av sammanläggningen.

4. Hur förändras avgifterna och kostnaderna?

Avgifter och kostnader i Skandia Kapitalmarknadsfond kommer inte att förändras till följd av sammanläggningen.

5. Vad har du för rättigheter?

Skandia Kapitalmarknadsfond kommer att vara öppen för handel som vanligt både före och efter sammanläggningen. Du har, precis som vanligt, rätt att lösa in eller byta dina andelar kostnadsfritt.

Inlösen eller byte medför en realisationsvinst eller realisationsförlust vid direktsparande.

Skandia Fonder AB:s revisorer har granskat sammanläggningen och lämnat yttrande därom i enlighet med lagen om värdepappersfonder. Detta yttrande går att beställa kostnadsfritt från Skandia Fonder AB.

Eventuella frågor besvaras av Göran Karlsson, tel. 08-788 42 88, eller via karlsson.goran@skandia.se.

Med vänlig hälsning
SKANDIA FONDER AB

Annelie Enquist
Verkställande direktör