

Stockholm den 26 juni 2018

Information om fondfusion

Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Naventi. Därför kommer värdepappersfonderna Naventi Offensiv, Naventi Tillväxtmarknadsfond (överlåtande fonder) och Naventi Offensiv Flex (övertagande fond) att läggas samman. Finansinspektionen gav den 5 juni 2018 Naventi Fonder AB tillstånd att genomföra fusionen. För dig som andelsägare innebär detta följande:

- Fusionen kommer inte att medföra några väsentliga förändringar för dig som andelsägare i Naventi Offensiv ifråga om riskprofil eller placeringsstrategi.
- För dig som är andelsägare i Naventi Tillväxtmarknadsfond kommer det geografiska mandatet att bli större (globalt jämfört med tillväxtmarknader) samt att risknivån sänks från riskklass 6 till riskklass 5 på en sjugradig skala. Fusionen väntas leda i denna del till att andelen aktieinnehav i tillväxtmarknader kommer att minska till förmån för aktieinnehav i utvecklade länder.
- Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning härav.
- Fusionen planeras att genomföras den 12 oktober 2018.
- Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser.

Utförligare beskrivning av fusionen med tidsplan hittar du på nästa sida. I försändelsen bifogar vi även faktablad för den övertagande fonden. Informationsbroschyr med fondbestämmelser finns att hämta på www.naventi.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via tel. 08-700 52 60 eller e-post: info@naventi.se.

Bästa hälsningar

NAVENTI FONDER AB

Fusion av Naventi Offensiv, Naventi Tillväxtmarknadsfond och Naventi Offensiv Flex

1. Bakgrund och syfte med fusionen

Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Naventi. Därför har vi beslutat att lägga samman, fusionera, värdepappersfonderna Naventi Offensiv, Naventi Tillväxtmarknadsfond (de överlåtande fonderna) med Naventi Offensiv Flex (den övertagande fonden). Fusionen genomförs den 12 oktober 2018.

2. Behöver jag som andelsägare göra något?

Du behöver inte göra något - är du andelsägare i Naventi Offensiv eller i Naventi Tillväxtmarknadsfond överförs din placering automatiskt till Naventi Offensiv Flex på fusionsdagen. Däremot är det viktigt att du tar del av informationen om vad fusionen innebär. Du rekommenderas att läsa faktabladet för den övertagande fonden Naventi Offensiv Flex, vilket finns bifogat till detta dokument.

3. Konsekvenser för dig som andelsägare

Fusionen kommer inte att medföra några väsentliga förändringar för dig som andelsägare i Naventi Offensiv ifråga om riskprofil eller placeringsstrategi. Båda Naventi Offensiv och Naventi Offensiv Flex placerar i aktier med ett globalt fokus. Fusionen väntas i denna del inte ha någon väsentlig inverkan på Naventi Offensiv och Naventi Offensiv Flex sammansättning av tillgångar. För dig som är andelsägare i Naventi Tillväxtmarknadsfond kommer det geografiska mandatet avseende aktieinnehav att bli större (globalt fokus jämfört med fokus på tillväxtmarknader) samt att risknivån sänks från riskklass 6 till riskklass 5 på en sjugradig skala. Fusionen väntas leda till att andelen aktieinnehav i tillväxtmarknader kommer att minska till förmån för aktieinnehav i utvecklade länder.

Fusionen kommer inte leda till några utspädningseffekter för den övertagande fondens resultat. Som andelsägare har du samma rätt att ta del av regelbunden rapportering innan som efter fusionen. Transaktionskostnaderna i den sammanslagna fonden väntas bli lägre genom att färre transaktioner behöver genomföras, vilket kommer dig som andelsägare till gagn. Nedan följer en jämförelse av alla avgifter, arvoden och kostnader som tas ut i fonderna.

Överlåtande fonder

Naventi Offensiv		Naventi Tillväxtmarknadsfond	
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar		Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen	Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen	Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.		Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året		Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,80 %	Årlig avgift	1,97 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter		Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Prestationsbaserad avgift	Ingen

Övertagande fond

Naventi Offensiv Flex	
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,77 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst eller kapitalförlust) för andelsägare som är fysiska eller juridiska personer med hemvist i Sverige. Utländska andelsägare måste själva utreda om skattekonsekvenser kan uppstå. Inga teckningsavgifter kommer att debiteras av den övertagande fonden för utbytet av fondandelarna på grund av fusionen. Årlig avgift uppgår till 1,77% för Naventi Offensiv Flex (den övertagande fonden) och är lägre jämfört med Naventi Offensiv och Naventi Tillväxtmarknadsfond (de överlåtande fonderna).

4. Tillvägagångssätt vid överlåtelse av tillgångar och utbyte av andelar

Fusionen genomförs som en s.k. absorptionsfusion där tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överläts till den övertagande fonden utan likvidationsförfarande. Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar. Som andelsägare i de överlåtande fonderna erhåller du som vederlag fondandelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar värdet av ditt innehav av fondandelar i den överlåtande fonden. I samband med överlåtelsen av tillgångar och utbytet av andelar övergår du som är andelsägare i den överlåtande fonden till att vara andelsägare i den övertagande fonden; Naventi Offensiv Flex. Efter fusionen kommer den överlåtande fonden att upplösas.

5. Tidsplan

11 okt 2018	Sista dag för handel i fonderna innan fusionen
11 okt 2018	Dag för beräkningen av utbytesförhållandet
12 okt 2018	Fusionen genomförs
15 okt 2018	Naventi Offensiv Flex är åter öppen för teckning och inlösen

6. Dina rättigheter som fondandelsägare

Du som fondandelsägare i en värdepappersfond som ska ingå i en fusion 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. Tänk dock på att en försäljning kan komma att utlösa kapitalvinstbeskattning.

Istället för inlösen av fondandelarna kan du som fondandelsägarna kostnadsfritt låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond med liknande placeringsinriktning som förvaltas av Naventi Fonder AB.

Ovan angivna rättigheter gäller från den dag denna information lämnas till dig som andelsägare enligt ovan angivet datum, till och med den 1 oktober 2018, vilket överstiger 30 dagar. Se hela vårt fondutbud på www.naventi.se. Vänligen notera att de fonder som ingår i fusionen är stängda för teckning och inlösen den 12 oktober 2018.

Du har även rätt att på begäran och utan kostnad ta del av revisors yttrande över fusionsplanen.

7. Mer information

Vi rekommenderar att du tar del av bifogade faktabladet för Naventi Offensiv Flex.

Har du frågor eller vill du ta del av revisors yttrande över fusionsplanen är du välkommen att kontakta oss på Naventi via telefon 08-700 52 60 eller per e-post: info@naventi.se. Du finner även information på vår hemsida www.naventi.se.