

Stockholm, den 30 januari 2020

Information till dig som sparar i Investerum Basic Value

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Investerum Basic Value. Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden ProxyPetroleum Energy. Sammanläggningen sker genom att ProxyPetroleum går upp i din fond.

Din fond kommer fortsatt att förvaltas på samma sätt som tidigare och du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Bakgrunden till beslutet om sammanläggningen är att ProxyPetroleum Energy har blivit för liten för att förvalta effektivt ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv. Investerum Basic Value har en likartad men bredare investeringsinriktning och bedöms därför som en lämplig fond att lägga samman med ProxyPetroleum Energy.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Investerum Basic Value?

Sammanläggningen sker genom att alla tillgångar och skulder i ProxyPetroleum Energy överförs till din fond. Båda fonderna har en likartad placeringsinriktning och hållbarhetsprofil och sammanläggningen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på sammansättningen av tillgångarna i din fond. Såväl den förväntade avkastningsnivån som risknivån i din fond kommer inte att påverkas av sammanläggningen. Vi bedömer också att sammanläggningen inte kommer leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i din fond.

Sammanläggningen kommer inte att medföra några ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i din fond. För aktuella avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på www.isec.com/funds.

Mot denna bakgrund kommer sammanläggningen inte att innebära några konsekvenser för dig som andelsägare.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i Investerum Basic Value har du rätt att kostnadsfritt sälja andelar i fonden till och med den 5 mars 2020. Fonden tillämpar i dagsläget ingen inlösenavgift. Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster.

Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför heller inga kostnader.

Genomförandet av sammanläggningen

Finansinspektionen har den 5 december 2019 gett sitt tillstånd till sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att genomföras den 6 mars 2020.

Sammanläggningen påverkar inte hur fonden är öppen för teckning och inlösen och du kommer således kunna teckna och lösa in andelar i din fond precis som vanligt.

Om du önskar lösa in fondandelar i din fond innan sammanläggningen sker är sista dagen att begära inlösen av fondandelar den 5 mars 2020 klockan 16:00. Både teckning och inlösen i fonden är för närvarande kostnadsfritt.

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i ProxyPetroleum Energy och överförs till Investerum Basic Value. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank ASA, Filial Sverige. I samband med denna överföring erhåller andelsägarna i ProxyPetroleum Energy nya andelar i Investerum Basic Value.

Ytterligare information

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia av revisorsyttrandet.

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss eller Investerum AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

ISEC Services AB	e-post: manco@isec.com	telnr: +46 (0)8 509 313 00
Investerum AB	e-post: info@investerum.se	telnr: +46 (0)8 522 984 00

Vänliga hälsningar

ISEC Services AB