

Stockholm, den 24 mars 2025

Information till andelsägarna i Strand Företagsobligationsfond om ändringar i fondbestämmelserna

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Strand Företagsobligationsfond (fonden). Vi vill med detta brev informera dig om att ISEC Services AB har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till FCG Fonder AB. Portföljförvaltningen av fonden kommer att ombesörjas av Strand Kapitalförvaltning AB. I samband med överlåtelsen kommer FCG Fonder AB att göra ändringar i fondbestämmelserna. Överlåtelsen av förvaltningen till FCG Fonder AB och ändringarna i fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 2 maj 2025.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Ändringarna leder inte till några kostnader för befintliga andelsägare.

Eftersom överlåtelsen och ändringen av fondbestämmelserna är väsentliga förändringar finns en rätt för berörda andelsägare att få sina fondandelar inlösta utan kostnad under 30 dagar innan överlåtelsen av förvaltningen sker, och de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas.

Vad innebär ändringarna för dig som sparare i fonden?

Nedan redogörs för väsentliga ändringar i fondbestämmelserna.

§ 1

Förtydligande av andelsägarnas rättigheter, samt om andelsklasser, i enlighet med fondbolagets standardskrivningar, ingen ändring i sak.

§ 2

Byte av ansvarigt fondbolag till FCG Fonder AB.

§ 3

Byte av förvaringsinstitut till Swedbank AB (publ).

§ 4

Certifikat har bytts ut till penningmarknadsinstrument.

Uppgift om fondens duration har flyttats till § 5.

§ 5

Förtydligande avseende likvida medel i fonden har lagts till.

Limit för placering på konto framgår av lag har därför tagits bort.

Generell information om underliggande tillgångar till derivatinstrument har hänvisats till lag.

Kreditrating har tagits bort från fondens placeringar i räntebärande instrument.

Fondens placeringsinriktning mot Norden har förtydligats.

§ 6

Tillägg av hur handel med fondandelar kan ske.

§ 8

Redaktionella ändringar har skett avseende paragrafens uppställning samt i syfte att förtydliga.

Skrivelsen om värdering av OTC-derivat har bytts ut i syfte att säkerställa att värderingen beskrivs enligt de processer som tillämpas av fondbolaget.

§ 9

Förfarande för teckning och inlösen av fondandelar har justerats för att säkerställa att den praktiska hanteringen är korrekt. Det har förtydligats att fonden inte är öppen för teckning eller inlösen de dagar när värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. En begäran om teckning eller inlösen under tid då fonden är stängd behandlas normalt nästkommande handelsdag efter värdet kunnat fastställas.

Hur teckning och inlösen går till framgår av fondens informationsbroschyr.

Det har lagts till att fonden kan komma att stängas helt för teckning i syfte att undvika att fondens förvaltade kapital kan komma att uppgå till en storlek som innebär att fonden inte kan förvaltas på ett för fonden och befintliga andelsägare optimalt sätt. Det innebär att teckning av nya andelar inte kan ske. Sådant beslut förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av fondbolaget fastställda kapitalgränsen för att kunna uppnå en optimal förvaltning. Den av fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning framgår av fondens informationsbroschyr.

Beslut om stängning för teckning av fonden enligt stycket ovan fattas av styrelsen, eller av den verkställande direktören enligt styrelsens instruktion, och kommuniceras på fondbolagets hemsida i anslutning till beslutet, dock senast 30 dagar före den dag varefter beslutet om stängning ska träda i kraft och fonden stängs.

Beslut om att åter öppna fonden för teckning kommuniceras på samma sätt, via fondbolagets hemsida, och senast 30 dagar före den dag varefter beslutet om öppning ska träda i kraft och fonden öppnas.

§ 11

Lydelse av mervärdesskatt på ersättningar har lagts till.

§ 12

Ett förtydligande att beslut om utdelning sker den sista bankdagen i januari vart år har lagts till.

§ 14

Lydelsen av paragrafen har ändrats i syfte att harmonisera fondbolagets fondbestämmelser.

Ett förtydligande att årsberättelsen och halvårsredogörelsen hålls tillgängliga hos förvaringsinstitutet har lagts till.

§ 15

Lydelsen av paragrafen har ändrats i syfte att harmonisera fondbolagets fondbestämmelser.

Ett förtydligande hur en anmälan om överlåtelse av fondandelar hos fondbolaget kan ske har lagts till.

§ 16

Uppgifterna om ansvarsbegränsningar har omformulerats för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet, men innebär inga ändringar i sak.

§ 17

Skrivelsen om amerikanska investerare har strukits då det redan framgår av de två första styckena.

Övrigt

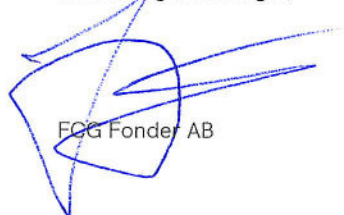
I övrigt görs en rad omarbetningar och förtydliganden i fondbestämmelsernas samtliga paragrafer. Ändringarna är av redaktionell karaktär, i syfte att harmonisera fondbolagets fondbestämmelser.

Vi vill uppmärksamma dig på att en eventuell försäljning av andelarna i fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning.

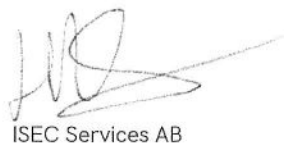
Har du några frågor kring bytet eller de ändrade fondbestämmelserna är du välkommen att kontakta din rådgivare på Strand Kapitalförvaltning AB, eller FCG Fonder AB via e-mail till fondadmin@fcgfonder.se, eller ISEC Services AB till info@isec.com

Mer information om fonden, nya faktablad, nya fondbestämmelser och ny informationsbroschyr finner du från och med 2 maj 2025 på hemsidan, www.fcgfonder.se

Med vänliga hälsningar,



FCG Fonder AB



ISEC Services AB