

Stockholm, den 30 januari 2025

## Information till andelsägarna i Consensus Global Select om ändringar i fondbestämmelserna

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Consensus Global Select (fonden). Vi vill med detta brev informera dig om att Wahlstedt & Partners AB har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till FCG Fonder AB. Portföljförvaltningen av fonden kommer att ombesörjas av Consensus Asset Management AB. I samband med överlåtelserna kommer FCG Fonder AB att göra ändringar i fondbestämmelserna. Överlåtelserna av förvaltningen till FCG Fonder AB och ändringarna i fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 3 mars 2025.

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

**Det finns emellertid en rätt för berörda andelsägare att få sina fondandelar inlösta innan överlåtelserna av förvaltningen sker och de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas. Inga andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.**

### Vad innebär ändringarna för dig som sparare i fonden?

Nedan redogörs för väsentliga ändringar i fondbestämmelserna.

#### § 2

Byte av ansvarigt fondbolag till FCG Fonder AB.

#### § 4

Fondens målsättning är att skapa en avkastning som överstiger angivet index. Eftersom fondens målsättning därmed redan har beskrivits har vi valt att ta bort andra meningen i andra stycket.

Uppgifter om risknivå och placeringshorisont finns numera i faktabladet och Bolaget har därför valt att ta bort denna uppgift ur fondbestämmelsen.

#### § 5

Denna paragraf har omstrukturerats i tre avsnitt där fondens placeringsinriktning redovisas i § 5.1, beviljade undantag från LVF redovisas i § 5.2 och fondens risknivå redovisas i § 5.3.

Fondens limit för minsta innehav av aktier har sänkts från 90% till 80% i syfte att skapa mer flexibilitet vid oväntade marknadsvängningar, men fonden kommer normalt att vara fullinvesterad i aktier.

Undantaget avseende emittentbegränsningar har kompletterats med ett undantag som anger att fondens medel får placeras i emittenter som ingår i en och samma företagsgrupp med upp till sammanlagt 40% av fondens värde.

Undantaget att fondens medel kan vara placerade på konto hos kreditinstitut till 30%, i stället för de 20% som följer av lag, behövs inte och har därmed tagits bort.

## § 8

Ett förtydligande av hur värdering av likvida medel och kortfristiga fodringar sker har lagts till. Då fonden inte får investera i fondandelar har information om hur fondandelar värderas tagits bort.

Fonden kommer att utöka tiden för handel med ett tillfälle, och ett tillägg av ytterligare en värderingsdag, den 15:e kalenderdagen varje månad, har därmed lagts till. Ett förtydligande avseende beräkning av fondandelsvärde om fonden är stängd för teckning och inlösen har lagts till.

## § 9

Bolaget har ändrat lydelsen av paragrafen för att säkerställa att den praktiska hanteringen är korrekt. I sak har det endast ändrats att handelsrutiner och bryttider för teckning och inlösen numera framgår av informationsbroschyren eller enligt anvisning från AIF-förvaltaren.

Teckning som sker efter första insättning kan nu i samtliga andelsklasser ske utan några begränsningar.

## § 11

Inga ändringar i sak har skett. Paragrafen har förtydligats avseende uppdelningen mellan fast förvaltningsavgift och resultatbaserad avgift, och texten hur beräkningen av den resultatbaserade avgiften går till har förtydligats.

## § 12

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

## § 15

Ett förtydligande hur en anmälan om överlåtelse av fondandelar ska ske har lagts till.

## Övrigt

I övrigt görs en rad omarbetningar och förtydliganden i fondbestämmelsernas samtliga paragrafer. Ändringarna är av redaktionell karaktär, i syfte att harmonisera Bolagets 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 Consensus Asset Management AB, eller FCG Fonder AB via e-mail till [fondadmin@fcg-fonder.se](mailto:fondadmin@fcg-fonder.se), eller Wahlstedt & Partners AB till [wp.fondbolag@ws.se](mailto:wp.fondbolag@ws.se).

Mer information om fonden, nya faktablad, nya fondbestämmelser och ny informationsbroschyr finner du från och med 3 mars 2025 på hemsidan, [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se).

Med vänliga hälsningar,

FCG Fonder AB



2 (2)

Wahlstedt och Partners AB

