

Stockholm, den 30 januari 2025

Information till andelsägarna i Consensus Lighthouse Asset om ändringar i fondbestämmelserna

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Consensus Lighthouse Asset (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 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 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 överlåtelsen 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.

§ 2

Byte av ansvarigt fondbolag till FCG Fonder AB.

§ 4

En förtydligande definition av begreppet "alternativa investeringar" har infogats. Med alternativa investeringar avses överlåtbara värdepapper, fondandelar och derivatinstrument som i varierande grad korrelerar med utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna.

Målsättningen för den årliga avkastningen har justerats upp från mellan 3 och 5 procent, till mellan 4 och 6 procent.

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 allokering till alternativa investeringar har justerats från 0–50 procent till 0–40 procent.

Fonden har sedan tidigare möjlighet att använda s.k. äkta blankning men då det är tillåtet enligt LVF så har undantaget strukits ur fondbestämmelserna.

Fondens möjlighet att placera i fondandelar har justerats från att kunna uppgå till hela fondens värde till att nu utgöra högst 50 procent av fondens värde. Det begärda undantaget har därmed justerats.

§ 8

Ett förtydligande av hur värdering av likvida medel och kortfristiga fodringar sker, samt en beskrivning av processen för OTC-derivatvärdering, 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

Den resultatbaserade avgiften avskaffas, och med anledning av det så höjs den fasta avgiften för andelsklasserna A och C från 1,00 procent till 1,50 procent. För andelsklasserna B och D höjs avgiften från 0,80 procent till 1,00 procent.

§ 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.

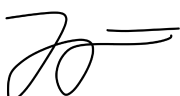
Vi vill uppmärksamma dig på att en eventuell försäljning av andelarna i fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning.

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, eller Wahlstedt & Partners AB till 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.

Med vänliga hälsningar,

FCG Fonder AB



Wahlstedt och Partners AB

