

Stockholm, den 30 januari 2025

Information till andelsägarna i Consensus Småbolag om ändringar i fondbestämmelserna

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Consensus Småbolag (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 i fondbestämmelserna.

§ 2

Byte av ansvarigt fondbolag till FCG Fonder AB.

§ 4

I befintliga fondbestämmelser anges att fondens avkastning inte ska vara direkt korrelerad med aktiemarknaden, vilket ligger i linje med fondens tröskelvärde för resultatbaserad avkastning som är OMRX T-Bill + 3 procent på årsbasis.

Fondens målsättning ändras till att skapa en avkastning som överstiger jämförelseindexet Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fondens strategi ändras därmed till en mer renodlad småbolagsfond.

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.

Fonden är en aktiv förvaltat aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna. Det har förtydligats att trots att gränsen för lägsta börsvärde vid första investering har höjts, så kan en investerare i fonden förvänta sig att det genomsnittliga börsvärdet av fondens samtliga innehav ska förväntas vara lägre än 100 miljarder SEK.

Fondens strategi ändras till en mer renodlad småbolagsfond. För att säkerställa att fonden kan ta emot stora nyteckningar och investera dem enligt fondbestämmelserna så ges fonden möjlighet att under begränsade perioder sänka exponering mot små och medelstora bolag till 80 procent till förmån för likvida medel.

Undantaget avseende emittentbegränsningar har dels justerats avseende maximal exponering mot en enskild emittent från 30% till 20%, dels 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.

§ 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

Fondbolaget har valt att ta bort den resultatbaserade avgiften. I fonden utgår nu endast fast avgift. Den fasta avgiften för andelsklass A och C har höjts från 1,00 procent till 1,25 procent, och den fasta avgiften för andelsklass B och D har höjts från 0,50 procent till 0,75 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.

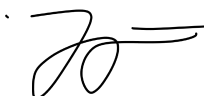
Har du några frågor kring bytet eller de ändrade fondbestämmelserna är du välkommen att kontakta din rådgivare på Consensus Asset Management AB, eller FCG Fonder AB via e-mail till fondadmin@fcgfonder.se, eller Wahlstedt & Partners AB till wp.fondbolag@ws.se.

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

2 (2)



Wahlstedt och Partners AB

