

Information om ändringar i fondbestämmelserna till andelsägarna i

Pensum Global Opportunities, under namnändring till Coda Global Opportunities

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Pensum Global Opportunities (fonden). Vi vill informera dig om att FCG Fonder AB:s styrelse har beslutat om ändringar av fondbestämmelserna för fonden.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Ändringarna leder inte till några kostnader för befintliga andelsägare, dock höjs förvaltningsavgiften i vissa andelsklasser.

Vad innebär ändringarna för dig som sparare i fonden?

- Fonden ändrar namn från Pensum Global Opportunities till Coda Global Opportunities

Fonden kommer även fortsättningsvis förvaltas av Peter Andersland men inte Inger-Anne Vikre. Peter Andersland byter dock bolag från Pensum Asset Management till Coda Partners AS och därför kommer även förvaltningsuppdraget att övergå från Pensum Asset Management till Coda Partners AS.

- Följande ändringar genomförs i respektive andelsklass (endast klass A och C är aktiva i dagsläget)
 - A
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av NOK 1 000 000 till lägst NOK 1 000 000 per teckning
 - B
 - Fast avgift höjs från 0,5 % till 1,25 %
 - Teckningsavgiften tas bort
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från SEK 25 000 000 till SEK 5 000 000
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av 1000 SEK till lägst 100 000 SEK per teckning
 - C
 - En möjlighet att ta ut en teckningsavgift om högst 5% på teckningsbeloppet införs, vilket innebär att teckningsbeloppet kan komma att minska med teckningsavgiften innan andelar utfärdas
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av NOK 10 000 till lägst NOK 10 000 per teckning
 - D
 - Fast avgift höjs från 1,25 % till 1,75 %
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från SEK 100 000 till SEK 100

- Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av SEK 10 000 till lägst SEK 100 per teckning
- E
 - Fast avgift höjs från 0,75 % till 1,75 %
 - Ändras från en EUR-andelsklass till en NOK-andelsklass
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från EUR 1 000 000 till NOK 100
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av EUR 100 000 till lägst NOK 100 per teckning
- F
 - Fast avgift höjs från 0,75 % till 1,25 %
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från USD 1 000 000 till USD 500 000
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av USD 100 000 till lägst USD 10 000 per teckning
- G
 - Fast avgift höjs från 0,75 % till 1,25 %
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från NOK 10 000 000 till NOK 5 000 000
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av NOK 1 000 000 till lägst NOK 100 000 per teckning
- H
 - Fast avgift höjs från 0,75 % till 1,25 %
 - Ändras från en SEK-andelsklass till en EUR-andelsklass
 - Minsta första teckningsbelopp ändras från SEK 10 000 till EUR 500 000
 - Efterföljande teckningar ändras från att ske i multiplar av SEK 1 000 000 till lägst EUR 10 000 per teckning
- En klausul har införts om medför att andelar ska flyttas till en annan andelsklass när en andelsägare med samma medel uppfyller villkoren för mer än en andelsklass (s.k. omföring). Omföring, om tillämpligt, ska då ske till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift, som andelsägarens medel uppfyller, utan förändring av valuta.
- Informationen i §11 har förtydligats. För mer information se Informationsbroschyren.
- I övrigt har §§ 1, 3, 8, 9 och 16 omformulerats och kompletterats i syfte att förtydliga bestämmelserna. I dessa paragrafer har inga ändringar i sak genomförts.

Ändringarna i fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 1e november 2025.

Du har rätt att begära kostnadsfri inlösen av dina andelar under 30 dagar. Begäran om inlösen sker som vanligt på av fondbolaget anvisad blankett och ska ha kommit till fondbolaget senast den 31e oktober 2025. Mer information om inlösen finns i fondens informationsbroschyr.

Har du några frågor kring de ändrade fondbestämmelserna är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare på Pensum Asset Management AS, eller vända dig till oss på FCG Fonder AB.

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

Med vänliga hälsningar,

FCG Fonder AB