

Stockholm den 22 februari 2019

Information till andelsägarna i Spiltan Aktiefond Sverige

Spiltan Aktiefond Dalarna fusioneras in i Spiltan Aktiefond Sverige

Bakgrund och syfte

Du sparar i vår fond Spiltan Aktiefond Sverige. Med detta brev vill vi informera dig om att Spiltan Aktiefond Dalarna kommer att fusioneras med din fond Spiltan Aktiefond Sverige.

Finansinspektionen har godkänt fusionen som kommer att ske den 15 april 2019. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Fusionen sker genom s.k. absorption, vilket innebär att Spiltan Aktiefond Dalarna kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Spiltan Aktiefond Dalarna får istället nya andelar i Spiltan Aktiefond Sverige när fusionen är genomförd.

Innehaven i Spiltan Aktiefond Dalarna och Spiltan Aktiefond Sverige är delvis överlappande varför syftet med fusionen är att koncentrera och effektivisera förvaltningen. Fondförmögenheten i Spiltan Aktiefond Dalarna är för liten för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning.

Vad innebär fusionen för dig som sparar i Spiltan Aktiefond Sverige?

Fusionen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Det leder inte heller till någon utspädningseffekt på resultatet i fonden och någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är inte avsedd att genomföras innan fusionen.

Vid fusionen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Spiltan Aktiefond Dalarna och överförs till Spiltan Aktiefond Sverige. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter datum för fusionen kommer att tilldelas Spiltan Aktiefond Sverige.

Spiltan Fonder tillämpar inga köp- eller säljavgifter varför du har rätt att sälja dina andelar utan extra kostnader, precis som vanligt, innan fusionen träder i kraft den 15 april 2019. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions; och försäkringssparande samt inom ramen för ett investeringssparkonto.

Övrigt

Andelsägare har rätt att på begäran få ta del av revisorsyttrande gällande fusionen. Yttrandet kan tillsändas de andelsägare som önskar via post. **Vid eventuella frågor, kontakta gärna Spiltan Fonders kundtjänst på telefon 08-545 813 40 eller via e-post fonder@spiltan.se.**

Med vänliga hälsningar,



Erik Brändström, VD Spiltan Fonder