

# Fusion av SPP Bygga och SPP Aktiefond Global A

## Information till andelsägare gällande fusion av fonderna SPP Bygga och SPP Aktiefond Global.

SPP Fonder är ett modernt fondbolag med fokus på hållbarhet. Våra fonder är enkla, tydliga, prisvärda och hållbara. Vi arbetar ständigt med att förbättra och renodla vårt utbud. Därför kommer SPP Bygga att läggas samman, fusioneras, med SPP Aktiefond Global genom absorption. **Fusionen genomförs den 26 april 2016.**

Ingen åtgärds behövs, placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.

### Vad blir det för skillnad – hur placerar SPP Aktiefond Global?

Både den överlåtande och den övertagande fonden placerar på den globala aktiemarknaden. Den främsta skillnaden mellan fonderna är att SPP Bygga har en aktiv tillgångsallokering mellan regioner och kan placera upp till 30 procent i Sverige samt att fonden är valutasäkrad.

SPP Aktiefond Global är en indexnära hållbar fond som placerar till 100 procent på de globala aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader, men tillgångsallokerar inte mellan regioner samt att fonden inte är valutasäkrad.

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen av SPP Aktiefond Global, utan fonden kommer att fortsätta att förvaltas på samma sätt som tidigare och med samma tillgångsfördelning.

### Vad innebär fusionen för mig som andelsägare i SPP Bygga?

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i SPP Bygga att föras över till SPP Aktiefond Global. Det betyder att marknadsvärdet av dina fondandelar med automatik förs över till SPP Aktiefond Global och du erhåller andelar för motsvarande värde i SPP Aktiefond Global. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser för dig.

### Mer information:

- Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för SPP Aktiefond Global.
- Risknivån i SPP Bygga är idag samma som i SPP Aktiefond Global (5/7).
- Andelsägare i SPP Bygga kommer vid fusionen erhålla andelar i SPP Aktiefond Global, andelsklass A. Andelsklass A är inte utdelande.
- Fusionen innebär inte några kostnader eller skattekonsekvenser.
- Sista dag för handel i SPP Bygga är den 19 april 2016. Det överförda innehavet är tillgängligt för handel den 27 april 2016.

Fond	Årlig förvaltningsavgift	Årlig löpande avgift enligt faktablad
Den överlåtande fonden	0,70 %	0,71 %
Den mottagade fonden	0,30 %	0,31 %

För mer information om SPP Aktiefond Global ber vi dig att läsa det bifogade faktabladet, där även riskskalan illustreras. Du kan även ta del av revisorns yttrande om fusionen på [www.sppfonder.se](http://www.sppfonder.se).

#### SPP Fonder

Huvudkontor Vasagatan 10 • Postadress SE-105 39 Stockholm • Telefon +46 8 614 24 50 • [sppfonder.se](http://sppfonder.se)  
 SPP Fonder AB. Org nr 556397-8922. Styrelsens säte Stockholm

### Behöver jag göra något som andelsägare i SPP Bygga?

Nej, du behöver inte göra någonting alls, vi tar hand om hela processen åt dig. Vid fusionen kommer dina fondandelar i SPP Bygga automatiskt att konverteras till fondandelar i SPP Aktiefond Global. Vill du istället lösa in dina andelar eller byta till en annan fond kan du göra det utan kostnad ända fram till och med 19 april då SPP Bygga stängs för handel. En försäljning eller byte till annan fond utlöser dock en realisationsvinst/förlust som du måste ta upp i din deklaration under Inkomst av kapital. Fusionen kommer att ta ett par dagar att genomföra men från och med den 27 april kan du återigen köpa, sälja och byta dina fondandelar i SPP Aktiefond Global.

### Vad innebär ändringarna för mig som andelsägare i SPP Aktiefond Global?

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen av SPP Aktiefond Global A utan fonden kommer att fortsätta att förvaltas på samma sätt som tidigare. Förvaltningsavgiften för SPP Aktiefond Global A är oförändrat 0,30 % och riskexponering är oförändrat 5 på den 7-gradiga skalan. Under hela fusioneringsperioden kan du som nuvarande andelsägare i SPP Aktiefond Global A sälja och köpa fondandelar.

### Behöver jag göra något som andelsägare i SPP Aktiefond Global?

Nej, du behöver inte göra något på grund av fusionen. Dina andelar och ditt marknadsvärde kommer inte att påverkas och du kan alltid kostnadsfritt lösa in eller byta dina fondandelar till annan fond.

På [www.sppfonder.se](http://www.sppfonder.se) kan du se alla våra fonder och logga in på Internettjänsten för att sälja och byta fondandelar. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-614 24 50.

Med vänlig hälsning



Liza Jonson  
Verkställande direktör

## Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

### Placeringsinriktning

Investeringsstrategin i den mottagande fonden är en annan än i den överlåtande fonden. Den överlåtande fonden placerar 30 procent i Sverige och 70 procent på de globala aktiemarknaderna och är valutasäkrad i svenska kronor. Den mottagande fondens placerar 100 procent på de globala aktiemarknaderna och är inte valutasäkrad i svenska kronor. Båda fonderna följer koncernens standard för hållbara investeringar.

### Riskenivå och avkastning

Marknaden som de båda fonderna placerar på är i stort densamma. Skillnaden blir att SPP Aktiefond Global investerar 100 procent på de globala aktiemarknaderna och är inte valutasäkrad i svenska kronor. Enligt den så kallade syntetiska risk- och avkastningsindikatorn, som redovisas i fondernas faktablad, är avkastningsförväntningen och riskenivån i den överlåtande såväl som den mottagande fonden risknivå 5. Riskskalan går från 1-7 där 1 innebär lägsta förväntade avkastning och risk och klass 7 högsta.

### Andelsklasser

Andelsägare i SPP Bygga kommer vid fusionen erhålla andelar i SPP Aktiefond Global, andelsklass A. SPP Aktiefond Global har två andelsklasser: A och B. Andelsklass A riktar sig främst mot privatpersoner och andelsklass B främst mot institutioner. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass A är SEK 300 och för andelsklass B SEK 1 000 000. Andelsklass A är inte utdelande medan andelsklass B är utdelande.

### Upplupna intäkter

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler som fonderna tillämpar.

### Utspädningseffekter

Fusionen kommer inte att leda till någon utspädningseffekt på resultatet i den övertagande fonden.

### Ändring av sammansättningen av tillgångar i den övertagande fonden

Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på den övertagande fondens sammansättning.

### För dig som månadssparar med autogiro

Vi kommer automatiskt att flytta över ditt befintliga månadssparande i SPP Bygga till SPP Aktiefond Global.