



## Information om fondförändringar i Centaurs fonder

Fondbolaget Centaur Fondförvaltning AB avser att sammanlägga Centaur Climate Fund och Centaur Global Quality, de överlåtande fonderna, med Centaur Sweden Quality, den övertagande fonden.

### Information till dig som är andelsägare i den överlåtande fonden

Centaur Fondförvaltning AB, organisationsnummer, 556703–8269, ("**Centaur**"), avser att sammanlägga fonder och genomför en fusion mellan:

- Centaur Sweden Quality (ISIN A, SE0013646791 och ISIN C, SE0021628682) som övertagande fond och
- Centaur Climate Fund (ISIN A, SE0001919143 och ISIN B, SE0021628674) som överlåtande fond och
- Centaur Global Quality (ISIN A, SE0021626744 och ISIN B, SE0021626751), som överlåtande fond.

Sammanläggningen, som träder i kraft den 18 april 2025, är en sammanläggning genom övertagande. Alla tillgångar och skulder från de överlåtande fonderna absorberas av den övertagande fonden och de överlåtande fonderna upphör.

Eventuella upplupna inkomster i de överlåtande fonderna överförs till den övertagande fonden.

Fondbolaget kommer att bära juridiska kostnader, rådgivningskostnader och administrationskostnader som kan uppstå i samband med sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer inte ha någon förutsägbar effekt på din investering. Den överlåtande fondens tillgångar och skulder överförs till den övertagande fonden och innehav som av olika skäl inte kan överföras kommer att säljas innan sammanläggningen. Detta kan leda till rebalansering av fonderna vilken kan medföra transaktionskostnader. Eventuell kassa som kan överföras från den överlåtande fonden till den övertagande fonden ska placeras i enlighet med den övertagande fondens investeringspolicy.

Vi anser att sammanläggningen är i bästa intresse för andelsägarna i båda fonderna och den kommer göra det möjligt för fondförvaltarna att erbjuda en mer effektiv aktieförvaltning.

**Viktigt! Andelsägare uppmanas att läsa faktabladet för den övertagande fonden. Se bifogat faktablad för Centaur Sweden Quality A.**

Hur du som andelsägare påverkas

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte.

Du äger andelar i någon av de överlåtande fonderna. Om du inte vill lösa in dina andelar innan sammanläggningen träder i kraft kommer ditt innehav att flyttas automatiskt till den övertagande fonden.

Om du vill byta eller sälja ditt innehav måste detta göras senast klockan 15.30 den 10 april 2025. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Sammanläggningen innebär ingen skatteeffekt medan inlösen av andelar kan resultera i beskattning. Ta kontakt med din rådgivare för mer information.

Fondernas risknivå

Den övertagande fonden har risknivå 4 på riskskalan vilket är samma som de överlåtande fonderna som också har risknivå 4. Den övertagande fonden har en strategi med fokus på svenska kvalitetsbolag noterade på Stockholmsbörsen och de överlåtande fonderna har strategier med fokus på börsnoterade globala bolag. Se den bifogade andelstabellen.

Viktiga datum

- Klockan 15.30 den 10 april 2025: sista dagen om du vill byta eller sälja ditt innehav i den överlåtande fonden innan sammanläggningen.
- Klockan 15.30 den 10 april 2025: den överlåtande fonden stängs för handel fram t om den 17 april 2025.
- 17 april 2025: Beräkning av utbytesförhållande sker.
- 18 april 2025: Sammanläggningen träder i kraft.

Mer information

Vi rekommenderar att du läser igenom detta material inklusive den sammanfattade jämförelsen av fonderna (se nästa sida). Produktdokumentation finns tillgänglig på vår hemsida [seb.se/fonder](http://seb.se/fonder).

Fondernas namn

*Övertagande fond*

Centaur Sweden Quality (värdepappersfond / UCITS)

*Överlåtande fonder*

Centaur Climate Fund (värdepappersfond / UCITS)

Centaur Global Quality (värdepappersfond /UCITS)

## Information om fondförändringar

Fonderna liknar varandra på flera sätt men deras placeringsinriktning skiljer sig åt.

Den övertagande fonden har en strategi som innebär investeringar i svenska börsnoterade bolag. Den överlåttande fonder Centaur Climate Fund främst fokuserar på globala börsnoterade miljöbolag och Den överlåttande fonden Centaur Global Quality främst fokuserar på globala börsnoterade kvalitetsbolag.

Fond	Centaur Sweden Quality	Centaur Climate Fund	Centaur Global Quality Fund
Förvaltningsbolag	Centaur Fondförvaltning AB	Centaur Fondförvaltning AB	Centaur Fondförvaltning AB
Mål och placeringsinriktning	Investering i svenska börsnoterade kvalitetsbolag med hög lönsamhet och goda kassaflöden. Målet är att överträffa genomsnittlig avkastning på den svenska aktiemarknaden.	Investeringar i globala börsnoterade bolag med positiv miljöeffekt. Målet är att överträffa genomsnittlig avkastning på den globala aktiemarknaden.	Investeringar i globala börsnoterade kvalitetsbolag med hög lönsamhet och goda kassaflöden. Målet är att överträffa genomsnittlig avkastning på den globala aktiemarknaden över fem år
Jämförelseindex	SIXPRX	MSCI World TR i SEK	MSCI World TR i SEK
Hållbarhetsklass	Artikel 8-fond	Artikel 8-fond	Artikel 8-fond
Hållbarhetsaspekter	Exkludering av bolag baserat på hållbarhetsaspekter	Exkludering av bolag baserat på hållbarhetsaspekter	Exkludering av bolag baserat på hållbarhetsaspekter
Riskenivå (volatilitet)	16,9%	15,1%	Fonden har ej data över 24 mån
Aktiv risk (volatilitet)	10,6%	10,5%	Fonden har ej data över 24 mån
Riskindikator (faktablad)	4	4	4
Risk/Avkastningsprofil	Landrisk Sverige	Landrisk Global (USA)	Landrisk Global (USA)
Årlig avgift	1,20%	1,40%	1,40%
Insättnings- uttagsavgift	Nej	Nej	Nej
Prestationsbaserad avgift	20%	20%	Nej
Övriga avgifter	Årlig avgift inkluderar förvaltningsavgift men inte transaktionskostnader såsom courtage.	Årlig avgift inkluderar förvaltningsavgift men inte transaktionskostnader såsom courtage.	Årlig avgift inkluderar förvaltningsavgift men inte transaktionskostnader såsom courtage.
Derivatinstrument	Tillåtet	Tillåtet	Tillåtet
Exponering	Åtagandemetoden används	Åtagandemetoden används	Åtagandemetoden används

## Bilaga:

Faktablad Centaur Sweden Quality