



## Underrättelse till andelsägare om ändring av fondbestämmelser i värdepappersfonden Highlight Sverige

29 januari 2024

*Underrättelse enligt 4 kap. 9 a § Lagen om Värdepappersfonder*

Från och med 1 mars 2024 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för fonden Highlight Sverige. Ändringarna är en konsekvens av namnbytet på fondbolaget och på fondbolagets fonder och den årliga genomgången av fondbestämmelser och behov av en samordning av villkor och avgiftsstruktur i Bolagets olika fonder och andelsklasser. Fondbolaget bytte nyligen namn från Lundmark & Co Fondförvaltning till Centaur Fondförvaltning AB. Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar görs också i fondbestämmelserna.

Som andelsägare behöver du inte göra någonting för att fortsätta ditt sparande. Andelsägare har rätt till inlösen innan de nya fondbestämmelserna börjar gälla, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse.

### **Highlight Sverige**

Fonden Highlight Sverige ändrar namn till Centaur Sweden Quality. Placeringsinriktningen i fonden är oförändrat investeringar i svenska aktier börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Investeringsstrategin har ändrats från allokering via algoritmiska modeller till aktiv förvaltning baserad på fundamental bolagsanalys i syfte investera långsiktigt i så kallade kvalitetsbolag ("Quality"). Namnändringen görs för att tydliggöra fondens ändrade investeringsstrategi. Med Quality menas bolag med starka marknadspositioner, hög lönsamhet, begränsad risk och goda möjligheter att leverera kassaflöden långsiktigt. Ändring görs även av placeringsreglerna genom att införa en möjlighet för fonden att investera i OTC-derivat.

Ändringar av fondbestämmelserna i andelsklass A görs genom att införa villkor om en lägsta första investering 100 kronor, införa en högsta tillåten fast årlig avgift om 1,20 procent (tidigare fanns ingen fast avgift) och göra en sänkning av den prestationsbaserade avgiften från 50 procent till 20 procent av överavkastningen jämfört med SIX Portfolio Return Index.

Andelsklass B tas bort.



En ny andelsklass, med beteckningen C, införs med samma grundläggande egenskaper som i A, med villkor om en lägsta första investering 1 000 000 kronor och en högsta tillåten fast årlig avgift på 0,70 procent. Ingen prestationsbaserad avgift.

Fonden består därefter av följande två andelsklasser:

A - Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, med lägsta första insättning 100 kronor. Fast årlig avgift 1,40 procent och prestationsbaserad avgift på 20 procent.

C - Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, med lägsta första insättning 1 000 000 kronor. Fast årlig avgift 0,70 procent. Ingen prestationsbaserad avgift.

***/Styrelsen i Centaur Fondförvaltning AB, org nr 556703–8269.***

genom Jörgen Vrenning, VD, Centaur Fondförvaltning AB  
(f d Lundmark & Co Fondförvaltning AB)  
[jv@centaurfonder.se](mailto:jv@centaurfonder.se), tel: +46-708-519 648