

Till

Andelsägarna

**Information till andelsägarna gällande överlåtelse av förvaltningen av fonden Gustavia Global Tillväxt ISIN-kod: SE0003428200 samt ändring av fondbestämmelser**

Överlåtelse av förvaltningen

Gustavia Fonder AB ("**Gustavia**"), org. 556560-2611, har beslutat att fokusera verksamheten på förvaltning. Gustavia har därför ansökt och fått Finansinspektionens godkännande per den 15 februari 2016 att överlåta fonden till ISEC Services AB ("**ISEC**"), org. 556542-2853, som har fondbolagstillstånd. Överlåtelse av fonden till ISEC kommer att ske per den 1 april 2016. Gustavias förvaltare kommer fortsatt förvalta fonden via värdepappersbolaget Gustavia Kapitalförvaltning AB ("**Gustavia Kapitalförvaltning**"), org. 556985-7815, genom ett uppdragsavtal med ISEC.

Gustavia och ISEC har samarbetat sedan 2010. ISEC är ett etablerat bolag inom fondadministration med fondbolagstillstånd. När Gustavia nu beslutat sig för att effektivisera verksamheten och fokusera på förvaltning av fonden känns det naturligt att överlämna all fondadministration till ISEC.

Vad innebär överlåtelsen för Dig som andelsägare?

Överlåtelsen av fonden till ISEC innebär ingen förändring för Dig som andelsägare avseende fondens avgift. Placeringsinriktning kommer fortsatt att vara inriktad mot stora globala bolag men en ändring görs då den tidigare strategin med inriktning mot bolag med hög andel försäljning till utvecklingsländer tas bort. Inriktningen blir istället mer generell mot undervärderade bolag utan särskild hänsyn till bolagets regionala försäljning. Fonden kommer att förvaltas på samma sätt som tidigare genom

Gustavia Kapitalförvaltning. Information om fonden finns på Gustavias hemsida [www.gustavia.se](http://www.gustavia.se) och på ISECs hemsida, [www.isec.com](http://www.isec.com).

### Får överlåtelsen några skattemässiga konsekvenser?

Nej, det blir inte några skattekonsekvenser för Dig på grund av överlåtelsen. Samtliga andelsägare behåller sitt ursprungliga anskaffningsvärde.

### Behöver jag göra något som andelsägare?

Nej, Du behöver inte göra något på grund av överlåtelsen.

### Ändring av fondbestämmelser

I samband med överlåtelsen kommer fondbestämmelser för ovan nämnda fond att ändras. Ändringarna är, förutom ovan nämnda undantag, av redaktionell karaktär och påverkar inte fondens avgift eller placeringsinriktning. De nya fondbestämmelserna kommer att börja tillämpas samma dag som överlåtelsen verkställs, det vill säga den 1 april 2016. Nedan beskrivs förändringarna i fondbestämmelserna.

- Ändringarna avser att övergripande förtydliga fondbestämmelserna.
- Ändringarna gällande fondens placeringsinriktning har genomförts i strävan att få fondbestämmelser som bättre motsvarar förvaltarens placeringsstrategi. Förvaltaren vill kunna placera på väletablerade marknadsplatser globalt utan någon särskild inriktning avseende bransch eller region (§ 5).
- Hänvisningar sker numer till lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), vilket är det gällande regelverket.
- Förvaltande fondbolag ändras till ISEC Services AB, som rubriceras "Fondbolaget".
- För att skapa enhetlighet mellan samtliga av Gustavias förvaltade fonders fondbestämmelser har vissa mindre redaktionella revideringar genomförts gällande förvaringsinstitutets och dess uppgifter (§ 3), särskild

placeringsinriktning (§ 7), fondens värdering (§ 8), försäljning och inlösen av fondandelar (§ 9) och avgifter och ersättningar (§ 11). Ändringarna är av karaktären att t.ex. en mening har flyttats längre upp, en rubrik har tagits bort och vissa förtydliganden har gjorts avseende viss terminologi. Inga ändringar i sak har genomförts vilket därmed inte får någon direkt inverkan på dig som andelsägare.

- Avseende särskild placeringsinriktning (§ 7) har mening tagits bort, vilket medför att fonderna inte längre får använda sådana tekniker och instrument som avses i (dåvarande) 16 kap. 10 § FFFS 2008:11 i syfte att minska kostnader och risker i fonden eller i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.
- Med anledning av att fonden inte är registrerad i enlighet med relevant amerikansk lagstiftning anges nu även i fondbestämmelserna att det finns viss inskränkning i försäljnings- och distributionsrätt till personer i USA (§ 17).

De nya fondbestämmelserna, informationsbroschyrer och faktablad samt övrig information om överlåtelsen kommer finnas tillgängligt på [www.gustavia.se](http://www.gustavia.se) och på [www.isec.com](http://www.isec.com).

Om Du har frågor med anledning av denna information är Du mycket välkommen att kontakta undertecknade.

Med vänliga hälsningar

ISEC Services AB  
Vilho Heiskanen  
08- 509 313 00

Gustavia Fonder AB  
Niklas Tollsten  
08-566 421 00