

Till andelsägare i Nowo Global Fund

2026-01-27

VIKTIG INFORMATION TILL ANDELSÄGARE GÄLLANDE KOMMANDE ÖVERLÅTELSE AV WORLD XFUND ALLOCATION TILL NOWO GLOBAL FUND

Vi kontaktar dig för att underrätta dig om att Finansinspektionen har gett Nowo Fund Management AB ("fondbolaget") tillstånd att överlåta värdepappersfonden World xFund Allocation (ISIN: SE0015949904) till Nowo Global Fund G-klass (ISIN: SE0021628153). Överlåtelser innebär att World xFund Allocation genom absorption kommer att uppgå i Nowo Global Fund. Överlåtelser genomförs den 30 april 2026.

Behöver jag som andelsägare göra något?

Du behöver inte göra något. Det är dock viktigt att du tar del av informationen om vad överlåtelser innebär.

Syftet med överlåtelser samt konsekvenserna för dig som andelsägare finns beskrivna i detta informationsmaterial. Dessutom finner du information om överlåtelserns genomförande samt dina rättigheter.

Genomförandet av överlåtelser

Överlåtelser kommer att genomföras den 30 april 2026. Samtliga tillgångar och skulder överförs från World xFund Allocation till Nowo Global Fund. Samtidigt erhåller andelsägarna i World xFund Allocation nya andelar i Nowo Global Fund utifrån ett fastställt utbytesförhållande.

Beräkning av utbytesförhållandet baseras på fondandelsvärdena per dagen före överlåtelser. Eventuella upplupna intäkter i fonderna kommer att medräknas som tillgångar i respektive fond enligt tillämpliga värderingsprinciper. Överlåtelser väntas inte leda till utspädningseffekter för fondens resultat. Överlåtelser förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Nowo Global Funds sammansättning av tillgångar. Inte någon betydande ändring av Nowo Global Funds sammansättning är avsedd att genomföras vare sig innan eller efter den dag då överlåtelser genomförs.

Tillgångarna i World xFund Allocation förs över av fondernas förvaringsinstitut, Swedbank AB (publ), och fondbolaget kommer att administrera utgivandet av andelar. Bekräftelser på bytet från World xFund Allocation till Nowo Global Fund kommer att distribueras till alla andelsägare. Efter överlåtelser kommer World xFund Allocation att upphöra att existera.

Syfte

Syftet med överlåtelsen är att effektivisera förvaltningen bland fondbolagets fonder.

Konsekvenser för dig som andelsägare

Överlåtelsen innebär inte några konsekvenser för dig som andelsägare i Nowo Global Fund.

Tidplan för överlåtelsen

- Sista handelsdag i World xFund Allocation: 28 april 2026
- Avstämningsdag för beräkning av utbytesförhållande: 29 april 2026
- Överlåtelsedag: 30 april 2026
- Handel i Nowo Global Fund återupptas som vanligt från och med överlåtelsedagen.

Dina rättigheter som andelsägare

Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar utan avgift fram till och med fem dagar före avstämningsdagen för beräkning av utbytesförhållandet. Möjligheten att lösa in andelar ges i enlighet med fondbestämmelserna till dess att överlåtelsen genomförs.

Skatt

Överlåtelsen sker genom absorption, vilket innebär att ingen vinst eller förlust realiserar i samband med överlåtelsen då vederlag utgår i form av fondandelar i Nowo Global Fund. Om du löser in dina fondandelar innan överlåtelsen kan detta dock utlösa kapitalvinstbeskattning.

Ytterligare information

Du kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av en revisor gällande överlåtelsen. Efter genomförandet kommer en revisor att upprätta en rapport där det tillämpade utbytesförhållandet valideras. Önskar du ta del av revisorns yttrande eller rapporten kan du kontakta fondbolaget. Rapporten kommer även att finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats efter att överlåtelsen genomförts.

Vid frågor med anledning av överlåtelsen eller för att kostnadsfritt beställa material kan du som är andelsägare kontakta fondbolaget via e-post enligt kontaktuppgifter på fondbolagets webbplats.

Med vänliga hälsningar

Nowo Fund Management AB