

Till andelsägare i World xFund Allocation

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. Du som är andelsägare i World xFund Allocation kommer automatiskt att erhålla andelar i Nowo Global Fund på överlåtelserdagen. Det är dock viktigt att du tar del av informationen om vad överlåtelser innebär. Vi rekommenderar att du läser faktabladet samt informationsbroschyren för Nowo Global Fund, vilka finns bifogade till detta dokument.

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.

De resultatbaserade avgiftsmodellerna i den överlåtande fonden respektive den övertagande fonden kommer att beräknas och bokföras i respektive fond fram till den dag då fusionen genomförs. Efter fusionens genomförande kommer den resultatbaserade avgiftsmodellen i den övertagande fonden att tillämpas oförändrad även på andelar som tilldelas andelsägare i den överlåtande fonden.

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.

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 samt att skapa förutsättningar för god avkastning genom ökad diversifiering och minskade transaktionskostnader.

Konsekvenser för dig som andelsägare

Överlåtelsen innebär att du i stället för andelar i World xFund Allocation får andelar i Nowo Global Fund. Fonderna har liknande placeringsinriktning och mål om långsiktig kapitaltillväxt, men det finns vissa skillnader, bland annat vad gäller avgifter, risknivå och jämförelseindex. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga skillnaderna:

- Placeringsinriktning: Båda fonderna är globalt diversifierade blandfonder, men Nowo Global Fund har möjlighet att placera upp till 100 % i andra fonder och har bredare riskspridning.
- Avgifter: World xFund Allocation har en förvaltningsavgift på 0,85 % per år samt en prestationsbaserad avgift på högst 20 % av överavkastning mot jämförelseindex.

Nowo Global Fund har en fast förvaltningsavgift på högst 1,20 % samt en prestationsbaserad avgift på 10 % av avkastning över tröskelvärde.

- Jämförelseindex: World xFund Allocation använder 50 % Dow Jones Global Index och 50 % OMRX BOND ALL INDEX. Nowo Global Fund använder 50% MSCI All Country NDTR och 50% OMRX Treasury Bill index.
- Valuta: Båda fonderna handlas i SEK.
- Utdelning: Ingen av fonderna lämnar utdelning.
- Båda fonderna har Swedbank som förvaringsinstitut.

Rekommenderad innehavsperiod och risknivå

World xFund Allocation A:

- Rekommenderad innehavsperiod: 3 år
- Risknivå: 4 av 7 (medellåg risk)

Nowo Global Fund A SEK:

- Rekommenderad innehavsperiod: Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i finansiella instrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år.
- Risknivå: 4 av 7 (medellåg risk)

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

Ytterligare information om Nowo Global Fund finns i bifogat faktablad och informationsbroschyr samt på fondbolagets webbplats (<http://www.nowofundmanagement.se>). Allt material kan även kostnadsfritt beställas och skickas per post. Sådan begäran kan ställas till fondbolaget via kontaktuppgifter nedan.

Du kan även 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