

Stockholm 3 september 2020

Information om ändringar i fondbestämmelserna för Harvest Equity Opportunities

Bästa andelsägare,

Du får detta brev eftersom du äger andelar i Harvest Equity Opportunities.

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är ansvarigt fondbolag för Harvest Equity Opportunities. Harvest Funds AS har anförtrotts uppgiften att förvalta fondens tillgångar.

Vi vill informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Harvest Equity Opportunities. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen den 27 augusti 2020 och träder i kraft den 12 oktober 2020.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Fonden kommer fortsättningsvis att huvudsakligen investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, men i samband med ändringarna breddas placeringsinriktningen så att det undantagsvis även går att investera i räntebärande instrument och därigenom förbättra chanserna till god riskjusterad avkastning. Samtidigt sänks gränserna för minsta teckningsbelopp för att göra fonden tillgänglig fler typer av andelsägare. Nedan följer en närmare beskrivning av ändringarna.

- Fonden kommer att byta namn till Harvest Opportunités Fund.
- Det minsta första teckningsbeloppet i andelsklasserna B, C, E och F ändras enligt följande:
 - Andelsklass B - Minsta första teckningsbelopp ändras från NOK 5 000 000 till NOK 500. Denna andelsklass kommer att vara valutasäkrad.
 - Andelsklass C - Minsta första teckningsbelopp ändras från NOK 25 000 000 till EUR 50.
 - Andelsklass E - Minsta första teckningsbelopp ändras från SEK 5 000 000 till SEK 500. Denna andelsklass kommer att vara valutasäkrad.
 - Andelsklass F - Minsta första teckningsbelopp ändras från SEK 25 000 000 till USD 50.
- Avgifterna i fonden ändras. Mer information om de nya avgifterna finns i fondens informationsbroschyr. Ändringarna är i korthet följande:
 - Den fasta förvaltningsavgiften för samtliga andelsklasser höjs till 1 procent.
 - Det införs en prestationsbaserad avgift för alla andelsklasser som får uppgå till högst 15 procent av den del av avkastningen respektive andelsklass som överstiger Fondens avkastningströskel.
 - Kostnader för extern analys kan belasta fonden.
- Fondens placeringsinriktning förändras. Förändringarna innebär följande:

- Fonden kommer kunna placera i företagsobligationer och penningmarknadsinstrument utställda av de bolag som fonden placerar i idag. Placeringar i företagsobligationer görs vid de tillfällen då det bedöms att detta är mer fördelaktigt ur avkastnings- eller risksynpunkt än vad en placering i aktier eller aktierelaterade värdepapper i samma bolag skulle vara. Begränsningen att 90 procent av fondens tillgångar ska placeras i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper tas därmed bort.
 - Fonden kommer ha möjlighet att ta korta positioner.
 - Fonden kommer ha möjlighet att låna in värdepapper för att genomföra försäljning av dessa (s.k. blankning).
 - Underliggande tillgångar till derivatinstrument kommer kunna utgöras av allt det som framgår i 5 kap. 12 § LVF, och inte endast valutor.
 - Fonden kommer att ha möjlighet att placera i statsobligationer och penningmarknadsinstrument som ett led i hanteringen av fondens risk- och likviditet. Placeringar i statsobligationer sker endast i detta syfte.
- Till följd av ändringarna i fondens placeringsinriktning görs även ändringar i fondens karaktär. Fondens kan nu uppnå exponering mot de globala marknaderna även genom placeringar i räntebärande värdepapper.
 - Fondens målsättning förtydligas genom en komplettering av en tidsangivelse (5-10 år) över vilken fonden ska åstadkomma högsta möjliga riskjusterade värdetillväxt jämfört med den globala marknaden.
 - Omföringsvillkoret tas bort. Detta innebär att fondbolaget inte längre har rätt och möjlighet att omföra andelsägare mellan andelsklasser utan att kapitalvinstbeskattning uppkommer på eventuell vinst. Anledningen till att omföringsvillkoret tas bort är att det inte längre är nödvändigt i och med den nya andelsklasstrukturen som införs.
 - Fonden byter förvaringsinstitut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
 - Bryttiderna för teckning och inlösen lyfts ut ur fondbestämmelserna och framgår efter ändringarna endast i fondens informationsbroschyr. Detta innebär att bryttiderna hädanefter kan ändras utan att fondbestämmelserna behöver ändras och att det därmed inte finns ett krav på särskild underrättelse om detta till dig som andelsägare. Du finner alltid aktuella bryttider i fondens informationsbroschyr. Vid förestående ändringar aviserar vi alltid om ändringarna i god tid innan de träder i kraft i fondens informationsbroschyr. För närvarande gäller samma bryttider som tidigare.
 - Det införs en förtydligande skrivning om att nya andelsägare först behöver bli godkända som kunder av oss, i egenskap av fondbolag, innan en investering kan ske i Fonden. Detta med anledning av penningtvättslagen.
 - Det görs ett tillägg om att begäran om teckning och inlösen får återkallas endast om Bolaget medger detta och att tecknings- och inlösensorder inte kan limiteras.
 - Det förtydligas under vilka förutsättningar andelsägare kan överlåta fondandelar och det införs en möjlighet för ISEC att ta ut en administrativ avgift om maximalt 500 kronor vid sådana överlåtelser. Därtill tas möjligheten till pantsättning av fondandelar bort.
 - Ansvarsbegränsningen för oss som fondbolag har uppdaterats vad gäller skadestånd till dig som andelsägare. Din lagstadgade rätt till skadestånd är fortfarande densamma.

Utöver dessa ändringar har vi även gjort omformuleringar och andra språkliga ändringar i fondbestämmelserna i syfte att göra dessa tydligare och för att underlätta för dig som andelsägare att ta till dig informationen.

Vi rekommenderar att du tar del av de uppdaterade fondbestämmelserna som finns tillgängliga på vår hemsida www.isec.com/funds. Där finner du även fondens informationsbroschyr och faktablad.

Du som andelsägare har som vanligt rätt att när som helst lösa in dina andelar i fonden. Om du önskar lösa in dina andelar innan ändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft behöver du göra detta innan den 9 oktober 2020. Inlösen kan göras varje bankdag och är alltid kostnadsfritt.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-509 313 60 eller e-post fundadmin@isec.com.

Med vänliga hälsningar

Helena Unander-Scharin
Verkställande direktör
ISEC Services AB
08-509 31 300