

INFORMATION TILL ANDELSÄGARNA I VÄRDEPAPPERSFONDEN

FINANSKO DYNAMISK ALLOKERING A

SAMMANFATTNING

ISEC Services AB ("**Fondbolaget**") har beslutat att genomföra en fusion där värdepappersfonden Finansco Dynamisk Allokering A (org.nr 515602–9836) fusioneras in i värdepappersfonden Finansco Dynamisk Allokering (org.nr 515602–9810). Fusionen innebär att Finansco Dynamisk Allokering A upphör och att samtliga tillgångar och skulder tas över av den övertagande fonden. Bakgrunden är att fondens tidigare master–feeder-struktur inte längre bedöms vara ändamålsenlig.

Som andelsägare i Finansco Dynamisk Allokering A blir du automatiskt andelsägare i Finansco Dynamisk Allokering på Fusionsdagen och erhåller andelar i den övertagande fonden motsvarande värdet av dina nuvarande andelar.

Fusionen medför ingen väsentlig förändring av fondens investeringsinriktning, riskprofil, förvaltningsmetod eller avgifter. Fondens riskklassificering enligt PRIIP-faktabladet förblir oförändrad.

Efter genomförandet av fusionen kommer förvaringsinstitutet för den övertagande fonden att bytas från Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial till DNB Bank ASA, filial Sverige, så snart som praktiskt möjligt och i enlighet med tillämpliga regelverk. Bytet påverkar inte andelsägarnas rättigheter eller fondens avgiftsstruktur.

Du har rätt att utan avgift begära inlösen eller byte av dina fondandelar fram till och med den 28 augusti 2026, vilket motsvarar fem bankdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet.

För ytterligare information om hur fusionen genomförs, se avsnittet ***Fusionsmetod***.

För information om dina rättigheter i samband med fusionen, se avsnittet ***Rätt till inlösen eller byte av andelar***.

För information om konsekvenser för dig som andelsägare, se avsnittet ***Fusionens konsekvenser för andelsägarna***.

För information om värdering och utbytesförhållande, se avsnittet ***Värdering, utbytesförhållande och rättsverkningar***.

INLEDNING

Detta informationsbrev riktar sig till dig som är andelsägare i värdepappersfonden Finansco Dynamisk Allokering A, org.nr 515602-9836 ("**Överlåtande Fonden**").

Fondbolaget informerar härmed om den planerade fusionen mellan Överlåtande Fonden och värdepappersfonden Finansco Dynamisk Allokering ("**Övertagande Fonden**").

Båda fonderna förvaltas av ISEC Services AB, org.nr 556542-2853, och är värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Fusionen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. LVF och den fusionsplan som fastställer villkoren för fusionen har godkänts av Fondbolagets styrelse. Fusionen är föremål för Finansinspektionens godkännande. Förvaringsinstituten för fonderna samt revisorn för den Övertagande Fonden har lämnat sina medgivanden i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet med detta informationsbrev är att redogöra för fusionens bakgrund, genomförande och konsekvenser för dig som andelsägare samt att beskriva dina rättigheter. Du uppmanas att läsa detta informationsbrev tillsammans med PRIIP-faktabladet och fondbestämmelserna för Övertagande Fonden, vilka bifogas.

Fusionen planeras att genomföras den 7 september 2026 ("**Fusionsdagen**").

BAKGRUND OCH MOTIVERING TILL FUSIONEN

Överlåtande Fonden har sedan tidigare varit strukturerad som en matarfond som huvudsakligen investerat i Övertagande Fonden inom ramen för en så kallad master-feeder-struktur. Fondbolaget har bedömt att denna struktur inte längre är ändamålsenlig.

Genom fusionen förenklas fondstrukturen och allt förvaltningskapital samlas i en fond. Fondbolaget bedömer att detta leder till en mer överskådlig fondstruktur, minskad administrativ komplexitet samt en mer kostnadseffektiv förvaltning till fördel för andelsägarna.

Eventuella portföljanpassningar inför fusionen

Ingen väsentlig förändring av sammansättningen av tillgångarna i Överlåtande Fonden planeras inför fusionen. Mindre portföljanpassningar kan dock genomföras i syfte att underlätta fusionens genomförande.

FUSIONSMETOD

Fusionen genomförs genom absorption. Detta innebär att Överlåtande Fonden upplöses på Fusionsdagen och att samtliga dess tillgångar och skulder överförs till Övertagande Fonden. Andelsägarna i Överlåtande Fonden erhåller andelar i Övertagande Fonden i utbyte mot sina nuvarande innehav.

RÄTT TILL INLÖSEN OCH BYTE AV ANDELAR

Du har rätt att avgiftsfritt lösa in eller byta dina andelar i Överlåtande Fonden från och med offentliggörandet av detta informationsbrev till och med den 28 augusti 2026, vilket motsvarar fem bankdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet.

Sista dag för teckning och inlösen i Överlåtande Fonden är den 28 augusti 2026.

Andelsägare som inte utnyttjar sin rätt till avgiftsfri inlösen eller byte kommer automatiskt att erhålla andelar i Övertagande Fonden på Fusionsdagen.

Andelsägare som inte utnyttjar sin rätt till inlösen eller byte inom angiven tidsfrist kommer från och med Fusionsdagen att kunna utöva sina rättigheter som andelsägare i Övertagande Fonden.

STÄNGNING AV FONDERNA I SAMBAND MED FUSIONEN

Överlåtande Fonden kommer att vara stängd för teckning och inlösen från och med den 31 augusti 2026 till och med Fusionsdagen den 7 september 2026, varefter fonden upphör genom fusionen.

Övertagande Fonden kommer att vara stängd för teckning och inlösen från och med den 7 september 2026 till och med 14 september 2026. Stängningen av Övertagande Fonden sker i samband med genomförandet av fusionen och det efterföljande bytet av förvaringsinstitut.

Begäran om teckning eller inlösen som inkommer under dessa perioder kommer att behandlas när respektive fond åter öppnas för handel.

FUSIONENS KONSEKVENSER FÖR ANDELSÄGARNA

Investeringsinriktning och risk

Fondbolaget bedömer att fusionen inte medför någon förändring av investeringsstrategi, placeringsinriktning, riskprofil eller förvaltningsmetod. Övertagande Fonden har samma riskklassificering enligt PRIIP-faktabladet som Överlåtande Fonden.

Andelsägarnas rättigheter

Fusionen påverkar inte andelsägarnas rättigheter. Från och med Fusionsdagen kommer andelsägarna att utöva sina rättigheter direkt i Övertagande Fonden, inklusive rätten till regelbunden rapportering, årsberättelse och halvårsredogörelse.

Avgifter och kostnader

Avgift	Överlåtande fond – Finansco Dynamisk Allokering A		Övertagande fond – Finansco Dynamisk Allokering (efter fusion)	
	Högsta tillåtna	Gällande	Högsta tillåtna	Gällande
<i>Fast förvaltningsavgift</i>	1,0%	0,3%	1,0%	0,3%
<i>Prestationsbaserad avgift</i>	15%	15%	15%	15%
<i>Teckningsavgift</i>	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<i>Inlösenavgift</i>	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Vid tidpunkten för utskick av detta informationsbrev tas inga avgifter ut i den övertagande fonden. De avgifter som anges ovan avser de avgifter som planeras att börja tillämpas från och med fusionsdagen, under förutsättning att Finansinspektionen godkänner de nya fondbestämmelserna.

Sedvanliga kostnader såsom transaktionskostnader, skatter, räntekostnader vid tillfälligt låneupptag samt extraordinära kostnader kan belasta fonden i enlighet med fondbestämmelserna och bedöms inte påverkas av fusionen.

Prestationsbaserad avgift

Den Överlåtande Fonden är en matarfond som placerar samtliga sina tillgångar i den Övertagande Fonden. Någon egen beräkning av resultatbaserad avgift sker därför inte i den Överlåtande Fonden, utan avgiften beräknas endast i den Övertagande Fonden.

Eftersom den Överlåtande Fonden är den enda andelsägaren i den Övertagande Fonden före fusionen motsvarar andelsägarnas indirekta innehav genom matarfonden samma kapital som efter fusionen kommer att innehas direkt.

Fusionen medför ingen ytterligare debitering av resultatbaserad avgift och ingen ny high-water mark uppstår. Efter fusionen kommer resultatbaserad avgift att beräknas i den Övertagande Fonden enligt dess fondbestämmelser.

Kostnader hänförliga till fusionen

Samtliga kostnader för juridiskt arbete, administration och rådgivning som uppkommer i samband med fusionen kommer att bäras av Fondbolaget och inte belasta fonderna eller deras andelsägare.

BYTE AV FÖRVARINGSINSTITUT

Efter genomförandet av fusionen kommer förvaringsinstitutet för Övertagande Fonden att bytas från Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial till DNB Bank ASA, filial Sverige, så snart som praktiskt möjligt och i enlighet med tillämpliga regelverk samt efter erforderliga godkännanden.

Bytet av förvaringsinstitut sker separat från fusionen men i direkt anslutning till denna. Bytet påverkar inte fondens tillgångar, investeringsinriktning, avgiftsstruktur eller andelsägarnas rättigheter och medför inga ökade kostnader för fonden.

Efter bytet kommer DNB Bank ASA, filial Sverige, att ansvara för förvaring av fondens tillgångar samt för de kontrollfunktioner som åligger ett förvaringsinstitut enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

VÄRDERING, UTBYTESFÖRHÅLLANDE OCH RÄTTSVÄRKNINGAR

Utbytesförhållandet fastställs baserat på respektive fonds nettotillgångsvärde (NAV) per andel sista bankdagen före Fusionsdagen, beräknat i enlighet med fondbestämmelserna och tillämpliga värderingsprinciper enligt LVF. Denna dag utgör dagen för beräkning av utbytesförhållandet.

Behandling av upplupna intäkter och eventuell utspädning

Eventuella upplupna intäkter och kostnader i respektive fond kommer att beaktas i beräkningen av respektive fonds nettotillgångsvärde (NAV) före fastställandet av utbytesförhållandet. Fusionen bedöms inte medföra några utspädningseffekter för andelsägarnas innehav.

På Fusionsdagen:

- upplöses Överlåtande Fonden,
- överförs samtliga tillgångar och skulder till Övertagande Fonden, och
- erhåller andelsägarna i Överlåtande Fonden andelar i Övertagande Fonden utan tecknings- eller konverteringsavgifter.
- andelsägarna registreras samma dag som andelsägare i Övertagande Fonden.

SKATT

Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägare som är skattskyldiga i Sverige. Inlösen eller byte av fondandelar betraktas däremot som en avyttring i skatterättslig mening. För juridiska personer och andelsägare med skatterättslig hemvist utanför Sverige kan andra skatteregler vara tillämpliga. Vid osäkerhet rekommenderas kontakt med skatterådgivare.

RÄTT TILL YTTERLIGARE INFORMATION

Du har rätt att utan kostnad ta del av fusionsplanen, fondbestämmelserna och PRIIP-faktabladet för Övertagande Fonden samt revisorns och förvaringsinstitutets yttranden över fusionen.

Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta ISEC Services AB via e-post på manco@isec.com.