

Stockholm den 17 februari 2021

## UNDERRÄTTELSE TILL ANDELSÄGARNA I OPM LISTED PRIVATE EQUITY

### Information om överlåtelse av förvaltning och ändrade fondbestämmelser

CAAM Fund Services AB (nedan ”CAAM”) har ingått avtal med Carnegie Fonder AB (nedan ”Carnegie”) om överlåtelse av förvaltningen av OPM Listed Private Equity (”Fonden”).

CAAM har ansökt och erhållit Finansinspektionens tillstånd till överlåtelsen av förvaltningen av ovanstående fond till Carnegie. Överlåtelsen verkställs den [1 april 2021]. Denna dag kommer Carnegie att överta förvaltningen och bli ny förvaltare för Fonden. Förvaringsinstitutet kommer även fortsättningsvis att vara SEB medan FundRock/EFA kommer utföra administrativa tjänster såsom mottagande av order om teckning och inlösen av andelar i Fonden samt förande av andelsägarregister.

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonden har Carnegie ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande att ändra Fondens fondbestämmelser.

#### 1. Syftet med överlåtelsen av förvaltningen och ändringen av fondbestämmelserna

Syftet med överlåtelsen är att skapa förutsättningar för andelsägarna i Fonden att få fortsatt god långsiktig avkastning på sin investering och att säkra Fondens framtida förvaltning. Fonden har en förvaltningsansats som kompletterar Carnegies utbud av förvaltningstjänster. Det sammanlagda förvaltrade kapitalet ger bättre förutsättningar för en effektiv och hållbar verksamhet.

Syftet med ändringen av fondbestämmelserna är att byta namn på Fonden, ändra fondbolag från CAAM till Carnegie och justera förvaltningsavgiften och principen för avgiftsuttag. Därtill görs anpassningar till Carnegies administrativa processer och format.

#### 2. Ändring av fondbestämmelserna samt konsekvenser för andelsägarna

Nedan redogörs för de ändringar som görs i Fondens fondbestämmelser, vad de innebär och eventuella konsekvenser för andelsägarna.

- **Fonden byter namn till Carnegie Listed Private Equity och Fonden får fler andelsklasser.** Befintliga andelsägare kvarstår i respektive andelsklass. Att Fonden får ytterligare andelsklasser påverkar inte befintliga andelsägare.

Ändringen ovan har gjorts i § 1 i fondbestämmelserna.

- **Fondens förvaltare ändras från CAAM Fund Services AB, org.nr. 556648-6832 till Carnegie Fonder AB, org.nr. 556266-6049**

Ändringen ovan har gjorts i § 2 i fondbestämmelserna.

- **Den rekommenderade investeringshorisonten för fonden höjs från 3 år till 5 år.**  
Ändringen ovan har gjorts i §4 i fondbestämmelserna.
- **Principerna för värdering av onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument samt OTC derivat har uppdaterats.**

Ändringen görs för att anpassa Fondens värderingsprinciper till de som Carnegie tillämpar för övriga fonder bolaget förvaltar. Fonden saknar idag innehav i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument och bedöms inte heller komma att ha det vid tidpunkten för byte av värderingsprincip vilket innebär att ändringen inte bedöms få någon påverkan i praktiken.

Ändringen ovan har gjorts i § 8 i fondbestämmelserna.

- **Kravet på minsta belopp vid första teckning i andelsklass A har tagits bort och kravet på minsta belopp vid första teckning i andelsklass B har sänkts från 10.000.000 SEK till 3.000.000 SEK.**

Ändringen innebär att Fonden blir tillgänglig för fler investerare och får inga konsekvenser för befintliga andelsägare.

Ändringen ovan har gjorts i § 9 i fondbestämmelserna.

- **Kravet på minsta belopp vid första teckning i andelsklass C har sänkts från 1.000.000 EUR till 300.000 EUR.**

Ändringen innebär att fonden blir tillgänglig för fler investerare och har ingen negativ påverkan för befintliga andelsägare.

Ändringen ovan har gjorts i § 9 i fondbestämmelserna.

- **Förändring av förvaltningsavgifter**

Den högsta totala avgift som kan tas ut i andelsklass A är 1,50% d v s oförändrad.

Den faktiska förvaltningsavgift som kommer tas ut i andelsklass A är 1,50% d v s oförändrad

Den högsta totala avgift som kan tas ut i andelsklass B och C är 0,85%.

Tidigare var den högsta totala avgiften 0,6%.

Den faktiska förvaltningsavgift som kommer tas ut i andelsklass B och C är 0,80% vilket innebär en höjning från tidigare avgift om 0,6% för andelsägare i andelsklass B och C. Motivet till avgiftshöjningen är att säkra Fondens framtida förvaltning. Nuvarande avgiftsnivå genererar inte de intäkter som krävs för att täcka kostnaderna att långsiktigt förvalta och distribuera Fonden i enlighet med Carnegies mål.

Principen för avgiftsuttaget ändras såtillvida att en sammanlagd avgift för Fondens förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och revision tas ut istället för som tidigare då en avgift togs ut för förvaltningen och en annan för övriga avgifter.

Att principen för avgiftsuttaget ändras påverkar inte andelsägarna.

Ändringen ovan har gjorts i § 11 i fondbestämmelserna.

Utöver dessa ändringar har vissa följdändringar, förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts.

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft samma dag som överlåtelsen av förvaltningen verkställs, d.v.s. den [1 april 2021]. Uppdaterade fondbestämmelser liksom aktuella faktablad och informationsbroschyr finns

då även tillgängliga på Carnegies hemsida samt kan beställas kostnadsfritt från Carnegies kundtjänst.

### 3. Rätt till inlösen

Som andelsägare i Fonden har du rätt att begära att få dina andelar inlösta utan kostnad (förutom eventuella avvecklingskostnader) under minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse.

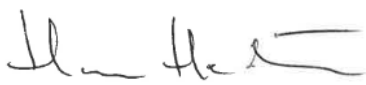
Ikraftträdandet av ändringen av fondbestämmelserna ger inte upphov till några skattekonsekvenser för de andelsägare som väljer att stanna kvar i Fonden. För de andelsägare som väljer att lösa in sina andelar kommer emellertid andelarna att anses avyttrade vilket i normalfallet ger upphov till skattekonsekvenser.

### 4. Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till Carnegie på 08 – 12 15 50 00 eller CAAM 08-524 636 60 om du har frågor.

CARNEGIE FONDER AB

CAAM FUND SERVICES AB



---

Hans Hedström  
Verkställande direktör



---

Andreas Uller  
Verkställande direktör