



Till
Andelsägarna

STOCKHOLM | APRIL 2019

Information till andelsägarna gällande fusion av AMF Aktiefond Mix in i AMF Aktiefond Global

Allmänt om fusionen

Styrelsen för AMF Fonder AB, org nr 556549-2922, ("**Fondbolaget**") har den 11 december 2018 beslutat om fusion mellan värdepappersfonderna AMF Aktiefond Mix, org nr 515602-4977, (den "**Överlåtande Fonden**") och AMF Aktiefond Global, org nr 504400-9206, (den "**Övertagande Fonden**") ("**Fusionen**"). Fusionen är en absorption där samtliga tillgångar och skulder i den Överlåtande Fonden överförs till den Övertagande Fonden.

Den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden benämns gemensamt nedan "**Fonderna**".

Information om Fusionens genomförande finns i detta informationsmaterial. Vidare framgår konsekvenserna för dig som andelsägare samt information om dina rättigheter i samband med Fusionen.

Bakgrund och syfte med Fusionen

Fondbolaget bedömer att fondförmögenheten i den Överlåtande Fonden på sikt kommer vara för liten för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv förvaltning. Den Övertagande Fonden förvaltas idag på ett, enligt Fondbolagets bedömning, kostnadseffektivt sätt. Därutöver har den Övertagande Fonden likheter med den Överlåtande Fonden på så sätt att de båda fonderna (i) i många avseenden har identiska placeringsinriktningar, (ii) tillhör samma riskkategori (riskkategori 5) samt (iii) tillämpar samma gällande förvaltningsavgift (0,40 procent av respektive fonds värde). Mot bakgrund av detta är det Fondbolagets bedömning att Fusionen kommer möjliggöra att förvaltningen av den Överlåtande Fondens fondförmögenhet fortsatt kan ske effektivt och utan att förlora den Överlåtande Fondens huvudsakliga inriktning.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Allmänt

Både den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden förvaltas av Fondbolaget. Vid Fusionens genomförande kommer den Överlåtande Fonden att upplösas. Du behöver inte göra någonting i och med sammanslagningen. Som fusionsvederlag kommer du som fondandelsägare i den Överlåtande Fonden att erhålla fondandelar i den Övertagande Fonden. Fusionsvederlaget motsvaras av värdet av ditt innehav i den Överlåtande Fonden på fusionsdagen.

Månadssparande

Eventuellt månadssparande hos Fondbolaget flyttas automatiskt över till den Övertagande Fonden.

Läs mer på nästa sida.



Placeringsinriktning

Placeringsinriktningarna för Fonderna är i många avseenden identiska – båda Fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder med global inriktning utan någon begränsning till någon särskild bransch. Det finns dock vissa skillnader mellan Fonderna vad gäller placeringsbegränsningarna och jämförelseindex enligt följande:

- Den Överlåtande Fonden får placera i penningmarknadsinstrument. Den Övertagande Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument.
- Den Överlåtande Fonden har normalt en Sverigeexponering på ca: 34%. Den Övertagande Fonden har normalt en Sverigeexponering på ca: 1,5%.
- Den Överlåtande Fonden får placera i derivatinstrument, inklusive OTCderivat, som ett led i placeringsinriktningen. Den Övertagande Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera fondens förvaltning.
- Den Överlåtande Fonden får använda valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra fondens innehav till svenska kronor. Någon valutasäkring sker inte i den Övertagande Fonden.
- Den Övertagande Fonden får ge värdepapperslån.
- Den Övertagande Fonden får placera i strukturerade produkter så som t ex aktieindexkorgar.
- Fonderna har olika jämförelseindex. Den Överlåtande Fonden har jämförelseindex 33 % SIX Portfolio Return Index, 27 % MSCI ACWI ESG Leaders NR (i lokal valuta) och 40 % MSCI ACWI ESG Leaders NR. Den Övertagande Fonden har jämförelseindex MSCI ACWI ESG Leaders NR.

Utöver vad som anges ovan finns även andra skillnader i Fondernas placeringsbegränsningar, men dessa bedöms inte vara väsentliga för dig som andelsägare.

Riskenivå och avkastning

Avseende förhållandet mellan möjlig avkastning och risk tillhör den Övertagande Fonden riskkategori 5. Även den Överlåtande Fonden tillhör riskkategori 5. Fusionen kommer således inte innebära någon signifikant förändring avseende tillämplig riskkategori för fondandelsägarna i den Överlåtande Fonden.

Avgifter, arvoden och kostnader

Fonderna tar inte ut någon insättningsavgift, uttagsavgift eller prestationsbaserad avgift. Gällande förvaltningsavgift och årlig avgift är för båda fonderna 0,40 procent av Fondernas värde per år. För den Överlåtande Fonden är den högsta ersättning som kan betalas till Fondbolaget 0,7 procent av fondens värde. För den Övertagande Fonden är den högsta ersättning som kan betalas till Fondbolaget 0,5 procent av fondens värde. Den högsta ersättning som kan betalas till Fondbolaget är således lägre i den Övertagande Fonden än i den Överlåtande Fonden. Transaktionskostnader, som exempelvis courtage, debiteras båda Fonderna. De löpande avgifterna och kostnaderna som debiteras Fonderna (kostnader som belastar andelsägarnas investerade kapital i Fonderna) är således desamma. Du som fondandelsägare bedöms därmed inte påverkas i denna del.

Upplupna intäkter

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de respektive redovisningsregler som Fonderna tillämpar.

Utspädningseffekter

Fusionen kommer inte att leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i den Övertagande Fonden.

Läs mer på nästa sida.



Ändring av sammansättningen av tillgångar i den Överlåtande Fonden

En ändring av sammansättningen av tillgångar i den Överlåtande Fonden är avsedd att genomföras innan den dag då Fusionen genomförs. Det är specifikt Sverigeexponeringen som kommer att minska ner och globalexponeringen ökas upp dagarna innan genomförandet av Fusionen. Även valutasäkringen kommer att upphöra innan fusionen genomförs. Detta för att underlätta en sammanslagning av tillgångarna utan att påverka den Övertagande Fondens sammansättning.

Ändring av sammansättningen av tillgångar i den Övertagande Fonden

Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på den Övertagande Fondens sammansättning.

Rättigheter för dig som andelsägare i samband med Fusionen

Som andelsägare i en fond som kommer att ingå i en fusion har du vissa rättigheter garanterade enligt 8 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Du som andelsägare har rätt att få dina fondandelar inlösta utan kostnad innan Fusionen genomförs. Istället för att lösa in dina fondandelar enligt ovan, har du även rätt att byta dina fondandelar mot andelar i en annan fond med liknande placeringsinriktning som förvaltas av Fondbolaget. Du som är intresserad av ett sådant byte av fondandelar är välkommen att höra av dig till Fondbolaget för ytterligare information. Rättigheterna enligt ovan stycken kommer att gälla till och med den 4 juni 2019. Andelsägare som inte utnyttjar rättigheterna enligt ovan kommer att kunna teckna och lösa in andelar i den Överlåtande Fonden till och med den 4 juni 2019. Den Övertagande Fonden är öppen för andelsaffärer under hela fusionsperioden och således påverkar fusionen inte fondens andelsägares rättigheter enligt ovan.

Tidsplan för fusionens genomförande

1. Sista dag för begäran om teckning, inlösen alternativt byte från den Överlåtande Fonden är den 4 juni 2019.
2. Den Överlåtande Fonden är stängd för andelsaffärer 5 - 7 juni 2019.
3. Avstämningsdag/NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållandet mellan Fonderna är den 7 juni 2019.
4. Fusionens genomförande är planerat till den 10 juni 2019.
5. Den Övertagande Fonden är öppen för andelsaffärer under hela fusionsperioden.

Skatteeffekter

Fusionen medför inga skattekonsekvenser för dig som är fondandelsägare och skattskyldig i Sverige.

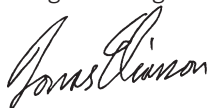
Ytterligare information

Mer information om AMF Aktiefond Global finns i bifogat faktablad, vilket är viktigt för er som idag har AMF Aktiefond Mix.

Andelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av Fondbolagets revisor avseende Fusionen. Beställning av revisorsyttrande görs via e-post till fondadministration@amf.se eller per telefon 0771-696 320.

Andelsägarna i AMF Aktiefond Mix uppmanas att läsa faktabladet för AMF Aktiefond Global.

Vänliga hälsningar



Jonas Eliasson
VD AMF Fonder AB