

# Handelsbanken

## Handelsbanken Kapitalforvaltning AS

Navn  
Gate  
Sted

Oslo, den 7.8.2017

### Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT OBX

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og effektivisere fondsvirksomheten i Handelsbanken slik at du som andelseier alltid kan få et best mulig spareprodukt. Dette innebærer blant annet - som du kanskje allerede vet - at de fleste av våre fond er registrert i Sverige, noe som innebærer en stor driftsfordel. Som en følge av dette har vi besluttet at fondene som til nå har vært registrert i Norge, også skal flyttes dit. Dette inkluderer XACT OBX, som flyttes ved at det innfusjoneres i et identisk svenskregistrert fond med samme investeringsstrategi og samme forvaltningshonorar - fondet forblir med andre ord i praksis det samme.

Du som andelseier trenger ikke å foreta deg noe i denne forbindelse, men vi vil med dette informere om endringen og invitere deg til et andelseiermøte.

#### Må du foreta deg noe?

Nei, din beholdning flyttes automatisk over til det nye fondet. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Vi gjør oppmerksom på at Finanstilsynet har godkjent fusjonen.

#### Hvilke konsekvenser får endringen?

I hovedsak får flyttingen/fusjonen ingen konsekvenser for deg. Det svenskregistrerte fondet XACT OBX (UCITS ETF) har samme investeringsstrategi og forvaltningskostnader som det norske, og forvaltningen vil for øvrig utføres uendret. Enkelt sagt – fondet er i praksis det samme som før.

#### Velkommen til andelseiermøte!

For å kunne gjennomføre flyttingen og fusjonen, må beslutningen om selve fusjonen godkjennes i et andelseiermøte. Vi ønsker deg derfor velkommen til et andelseiermøte den 21.08.2017, der du har mulighet til å utøve din stemmerett. Vi vil også gjøre det mulig å stemme elektronisk.

Dersom du har spørsmål om fusjonen eller til plasseringer generelt, er du velkommen til å kontakte ditt bankkontor i Handelsbanken eller Handelsbanken Kapitalforvaltning AS på telefon 22 39 70 00 eller [fond@handelsbanken.no](mailto:fond@handelsbanken.no). Mer informasjon finner du også i påfølgende sider av dette dokumentet.

Med vennlig hilsen  
**Handelsbanken Kapitalforvaltning AS**

Elisabeth Tham Vinje  
Administrerende direktør

---

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS  
Postboks 1342 Vika  
NO-0113 Oslo, Norge/Norway

Besøksadresse/Visiting address  
Tjuvholmen allé 11

Telefon/Telephone  
+47 22 39 70 00

Telefax/Facsimile  
+47 22 39 71 72

Swift  
HANDNOKK

Organisasjonsnr./Registration number: 973 194 860 (Brønnøysundregistrene)  
[www.handelsbanken.no/kapitalforvaltning](http://www.handelsbanken.no/kapitalforvaltning)  
E-post: [fond@handelsbanken.no](mailto:fond@handelsbanken.no)

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS is registered in Norway

## Fusjonen – i korte trekk

- Hovedforskjellen blir at fondet XACT OBX (UCITS ETF) vil være registrert i Sverige.
- Du trenger ikke gjøre noe. Din beholdning overføres automatisk til det «overtakende» fondet.
- Fondene forvaltes etter samme investeringsmandat og har i dag den samme hovedforvalter.
- Risikonivået forblir det samme som tidligere.
- Fusjonen utløser ingen kostnader for deg.
- Dersom du ikke vil delta i fusjonen, kan du selge dine andeler gebyrfritt. Siste frist for gebyrfritt salg i det norske fondet er 08.09.2017. Husk at salget kan føre til at du må betale realisasjonsskatt.
- 14.09.2017 beregnes bytteforholdet til andeler i det svenske fondet og fusjonen gjennomføres den 15.09.2017.
- Du er andelseier og kan handle i det svenske fondet f.o.m. 18.09.2017.

## Alt om fusjonen

Finanstilsynet har gitt Handelsbanken Kapitalforvaltning AS tillatelse til å fusjonere det norske fondet XACT OBX NO0010262249 («overdragende fond») med det svenske fondet XACT OBX (UCITS ETF) SE0009723026 («overtakende fond»).

Det svenske (overtakende) fondet er opprettet med formålet å ta over det norske (overdragende) fondet, og det finnes ikke andelseiere i det svenske fondet fra før. Etter fusjonen oppløses det norske fondet. Etter fusjonen er det vedtektene (på svensk kalt fondbestämmelser) til det svenske fondet som gjelder.

### Andelseiernes samtykke til fusjonen

Fusjonen krever andelseiernes samtykke. Det kalles derfor inn til andelseiermøte der andelseierne har mulighet til å stemme over fusjonen. Du kan også stemme gjennom en e-post du får tilsendt dersom vi har din e-post adresse. For mer informasjon om andelseiermøtet, se «Din deltakelse på andelseiermøtet» nedenfor i dette brevet.

### Hvorfor gjennomfører vi fusjonen?

Vi jobber hele tiden med å forbedre og effektivisere prosesser, og ved å flytte all fondsvirksomhet til Sverige vil Handelsbanken forenkle operasjonelle prosesser slik at du som andelseier alltid kan få et best mulig spareprodukt.

### Ingen endring i investeringsmandatet

Fusjonen innebærer ingen endring av investeringsmandatet eller investeringsstrategi.

### Ingen endring i risiko- og avkastningsprofilen

Risiko- og avkastningsindikatoren i både det overdragende og det overtakende fondet er 6, på en skala fra 1 til 7, som det fremgår av fondenes nøkkelinformasjon (KIID).

### Ingen endring i valutarisikoen

Fusjonen medfører ingen endring av valutarisiko. Det er fortsatt ingen valutarisiko ved en investering i norske kroner.

### Forventet avkastning – Ingen endring

Forventet avkastning i det overtakende fondet vil tilsvare forventet avkastning i det overdragende fondet.

### Periodisk rapportering som tidligere

Periodisk rapportering om din beholdning kommer du til å få som tidligere.

### Kostnader, gebyrer og handelsrutiner

Forvaltningsomkostningene i det nye svenske overtakende fondet er 0,3 %, tilsvarende som det overdragende norske fondet har hatt.

Handelsrutinene endres ikke som følge av fusjonen. Fondet kan handles som før på børs gjennom din meglerforbindelse.

### **Ingen kostnader som følge av fusjonen**

Eventuelle kostnader som følge av fusjonen blir ikke belastet deg som andelseier.

### **Påløpte inntekter**

Påløpte inntekter i det overdragende norske fondet kapitaliseres og overføres med fusjonen til det svenske overtakende fondet. I forbindelse med utdelinger i overdragende fond som ikke har blitt utbetalt (ex-date har funnet sted, men selve utbetalingen utestår) til overdragende fondet – sørger depotmottaker for det overdragende fondet for at disse overføres til depotmottaker av det overtakende Fondet.

### **Skattekonsekvenser**

Fusjonen utløser ingen skattekonsekvenser for deg.

### **Bytteforhold i forbindelse med fusjonen**

Andelseiere i det overdragende fondet kommer til å få andeler i det overtakende fondet til en verdi som tilsvarer deres tidligere eierandeler (bytteforhold).

### **Nøkkelinformasjon**

Vi anbefaler at du leser vedlagt nøkkelinformasjon for det overtakende fondet. Den inneholder relevant informasjon for kommende andelseiere. Nøkkelinformasjonen finnes også på fondsselskapets nettside; handelsbanken.no/fond.

### **Din beholdning**

Din beholdning flyttes automatisk over til det nye fondet. Du trenger ikke gjøre noe.

### **Rettigheter**

Du har rett til å be om ytterligere opplysninger, og til å få kopi av revisors bekreftelse etter at fusjonen er gjennomført. Dette får du ved å ta kontakt med oss. Revisors bekreftelse gir bl.a. informasjon om at fusjonen er gjennomført i tråd med prinsippene fastsatt i fusjonsavtalen. Revisors bekreftelse kommer vi til å legge ut på fondsselskapets nettside, handelsbanken.no/fond.

Selv om du ikke bruker stemmeretten eller stemmer mot fusjonen, vil du bli andelseier i det overtakende fondet, hvis det oppnås tilstrekkelig flertall. Dersom du ikke vil være med i fusjonen, har du rett til gebyrfritt salg av dine andeler. Retten til gebyrfritt salg gjelder frem til fem arbeidsdager før gjennomføringsdatoen for fusjon. Om du vil bruke din rett til gebyrfritt salg, ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finnes lenger ned i dette skrivet under «din deltakelse på andelseiermøtet». Om Handelsbanken er din vanlige meglerforbindelse, har du mulighet å bruke skjemaet «Salg av ETF andeler» vedlagt dette skrivet. Husk at salget kan føre til at du må betale realisasjonsskatt.

### **Tidsplan for fusjonen**

<b>14.08.2017</b>	Frist for påmelding til andelseiermøte
<b>21.08.2017</b>	Andelseiermøte
<b>08.09.2017 (16.30)</b>	Om du ikke vil delta i fusjonen er dette siste frist for å benytte deg av din rett til gebyrfritt salg
<b>14.09.2017</b>	Dag for avregning og beregning av bytteforhold
<b>15.09.2017</b>	Fusjonsdag
<b>18.09.2017</b>	Du er nå andelseier i det overtakende fond

## Din deltakelse på andelseiermøtet

### Fondets andelseiere kan stemme for eller mot beslutning om fusjon på andelseiermøte.

Innkallingen gjelder andelseiere som er registrert som andelseiere den 4.8.2017.

Andelseiermøtet finner sted den 21.08.2017 kl. 10:00 på Handelsbankens hovedkontor Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gir deg muligheten til å bidra til andelseiermøtet, men innebærer ingen forpliktelse for deg til å delta. Selv om du ikke bruker din stemmerett eller stemmer mot fusjonen, vil du bli andelseier i overtakende fond, hvis det oppnås tilstrekkelig flertall på andelseiermøte. Dersom du ikke vil delta i fusjonen, kan du selge dine andeler gebyrfritt innen 08.09.2017.

### Slik kan du stemme

- Avgi forhåndsstemme fram til én uke før andelseiermøtet, altså 14.08.2017 (elektronisk eller på papir; skjemaet er vedlagt og finnes tilgjengelig på vår internettside);
- Gi stemmefullmakt fram til én uke før andelseiermøtet, altså 14.08.2017 (fullmaktsskjema er vedlagt og finnes tilgjengelig på vår internettside);
- Melde deg på andelseiermøtet fram til én uke før møtet, altså 14.08.2017 og møte opp på møtet.

Gjeldende antall andeler etter sist kunngjorte kurs før andelseiermøtet vil være avgjørende for faktisk antall stemmer.

Forhåndsstemmer, stemmefullmakter og påmelding bes sendt:

- Via e-post til [fond@handelsbanken.no](mailto:fond@handelsbanken.no) med følgende tekst i emnefeltet: "Andelseiermøte XACT OBX"

Når andelseierne ønsker å stemme via e-post, ber vi andelseieren i tillegg skrive:

enten «Ja, jeg samtykker til beslutning til fusjon i XACT OBX».

eller «Nei, jeg samtykker ikke til beslutning om fusjon i XACT OBX».

i e-posten. Husk å skriv navnet og fødselsnummer eller VPS- kontonummer i e-posten. Vi ber deg i tillegg bekrefte at du har lest informasjonen til andelseiere. Du kan som et alternativ også returnere skjemaet «Forhåndsstemme» inkludert i dette skrevet via e-post.

- Via brev til Handelsbanken Kapitalforvaltning AS, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo.  
Når andelseieren stemmer via brev er det tilstrekkelig at skjemaet «forhåndsstemme» inkludert i dette skrevet returneres.
- Via faks til nummeret 22 39 71 72.  
Når andelseieren deltar via faks er det tilstrekkelig at skjemaet «forhåndsstemme» inkludert i dette skrevet returneres.

Du har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes. Spørsmål kan sendes på papir eller elektronisk som beskrevet ovenfor. Bruk "Andelseiermøte XACT OBX - spørsmål" i e-postens emnefelt.

Resultatet av andelseiermøtet kan du få vite ved å gå på internettside [handelsbanken.no/fond](http://handelsbanken.no/fond) under rubrikken «Kunngjøringer fra forvaltningsselskapet», eller ved å ta kontakt med Handelsbanken Kapitalforvaltning AS enten via telefon 22 39 70 00 eller via [fond@handelsbanken.no](mailto:fond@handelsbanken.no).

## FULLMAKT

Undertegnende,

\_\_\_\_\_ ,  
(navn og fødselsnummer eller VPS- kontonummer)

gir herved

\_\_\_\_\_  
(navn og fødselsnummer)

fullmakt til å møte og opptre på mine vegne på andelseiermøte den 21.08.2017

- i forbindelse med vedtektsendring og fusjon for (*stryk det som ikke gjelder*):
  - Verdipapirfondet Handelsbanken Høyrente.
  - Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet.
  - Verdipapirfondet Handelsbanken Obligasjon.
  
- i forbindelse med fusjon for (*stryk det som ikke gjelder*):
  - Handelsbanken Norge.
  - XACT OBX.
  - XACT Derivat Bear.
  - XACT Derivat Bull.

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_

Signatur \_\_\_\_\_  
(iflg. firmaattest hvis næringskunde)

**Det er nødvendig å legge ved rett kopi av legitimasjon til fullmaktsgiveren. I tilfelle næringskunde trenges også firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. Fullmektigen må legitimere seg ved bruk av fullmakten.**

## FORHÅNDSSTEMME

via brev, faks eller pdf  
ifm. andelseiermøte den 21.08.2017

Jeg er andelseier i verdipapirfondet (*stryk det som ikke passer*):

- Verdipapirfondet Handelsbanken Høyrente.
- Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet.
- Verdipapirfondet Handelsbanken Norge.
- Verdipapirfondet Handelsbanken Obligasjon.
- Verdipapirfondet XACT Derivat Bear.
- Verdipapirfondet XACT Derivat Bull.
- Verdipapirfondet XACT OBX.

Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon til andelseierne som er tilgjengelig på Handelsbankens internettside og gir samtykke / gir ikke samtykke til vedtektsendring og beslutning til fusjonen i verdipapirfondet (*kryss av – husk at du bare kan krysse av for de verdipapirfond der du er registrert som andelseier*)

Vedtektsendring og fusjon av	Samtykker	Samtykker ikke
Handelsbanken Høyrente		
Handelsbanken Likviditet		
Handelsbanken Obligasjon		

Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon til andelseierne som er tilgjengelig på Handelsbankens internettside og gir samtykke / gir ikke samtykke til beslutning om fusjon av verdipapirfondet (*kryss av – husk at du bare kan krysse av for de verdipapirfond der du er registrert som andelseier*)

Fusjon av	Samtykker	Samtykker ikke
Handelsbanken Norge		
XACT Derivat Bear		
XACT Derivat Bull		
XACT OBX		

Undertegnende,

\_\_\_\_\_  
(navn og fødselsnummer eller VPS- kontonummer)

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_

Signatur \_\_\_\_\_  
(iflg. firmaattest hvis næringskunde)

**Det er nødvendig å legge ved rett kopi av legitimasjon. I tilfelle næringskunde trenges også firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder.**

## SALG AV ETF ANDELER

### ifm fondsfusjon

Jeg ønsker ikke å være med i fondsfusjonen og bruker derfor min rett til gebyrfritt salg av alle mine andeler.

#### Kundeopplysninger:

Navn:	Fornavn:	Fødsels-/ Organisasjonsnummer:
Adresse:		Postnummer / sted:
Telefon:		E-post:
Land:	Skattekommune:	Skatteland:
Statsborgerskap (amerikanske statsborgere og andre skattepliktige til USA må også fylle ut W9-skjema):		

#### Kundeklassifisering:

<input type="checkbox"/> Ikke-profesjonell kunde	<input type="checkbox"/> Profesjonell kunde
--	---

#### Salg:

Bankkontonummer for oppgjør:	VPS-kontonummer:
ETF- ISIN og navn:	
<input type="checkbox"/> NO0010405855 – XACT Derivat Bear	
<input type="checkbox"/> NO0010405848 – XACT Derivat Bull	
<input type="checkbox"/> NO0010262249 – XACT OBX	

**Underskrift:**

Jeg/vi bekrefter at de gitte opplysningene er korrekte og at det ikke er mottatt investeringsrådgivning (ordre på kundens initiativ).

Jeg/vi er innforstått med at Handelsbanken ikke har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av ETF-andel salget, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke er tilstede.

Jeg/vi bekrefter å ha mottatt og satt meg/oss inn i følgende dokumenter, og samtykker i at blant annet følgende dokumenter gjøres tilgjengelig for meg på internettsiden [www.handelsbanken.no/vilkår](http://www.handelsbanken.no/vilkår).

- Informasjon om kundeklassifisering
- Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter
- Retningslinjer for ordreførelse av finansielle instrumenter i ordre og prisdrevete markeder

Jeg/vi bekrefter å være rettmessig eier av verdipapirene som skal selges og at jeg/vi ikke er skattepliktig til eller bosatt i USA. Ved endring av status skal jeg/vi bekrefte dette skriftlig overfor Handelsbanken.

<hr/>	<hr/>
Sted, dato	Signatur (iflg. firmaattest hvis næringskunde)

**Det er nødvendig å legge ved rett kopi av legitimasjon. I tilfelle næringskunde trenges også firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder.**



## Mer informasjon

Du finner informasjon om fusjonen og tidsplanen på våre nettsider handelsbanken.no/fond, se under rubrikken «Kunngjøringer fra forvaltningsselskapet» nede til høyre.

Her vil du også kunne lese resultatet fra andelseiermøtet samt revisorens bekreftelse etter gjennomført fusjon.

GLOBAL STARTSIDE  
**Handelsbanken**

Snarveier

Privat Bedrift Om banken Mitt kontor

Logg inn  Hjelp Kontakt oss

Nettjenester og BankID  
Mobiljenester  
Betale og overføre  
Kort  
Kontoer  
Lån og finansiering  
**Sparing og pensjon**

- + **Fond**
- Pensjonssparing
- Derivater
- Plasser i verdipapirmarkedet

Kapitalforvaltning  
Forsikringer  
Barn og foreldre  
Ung og student

Kalkulatorer  
Kurser og verktøy  
Prisliste

## Fond

**Du velger risikonivå – våre forvaltere gjør jobben**

Velg mellom porteføljer med flere aktivklasser eller en ren aksjefondsportefølje.

[Les mer om våre Aktivfond 30, 50, 70 og 100](#)

**Hva sparer du til?**  
Vi anbefaler at du har litt penger på bankkonto dersom uforutsette utgifter skulle dukke opp. Har du en mer langsiktig plan for sparepengene dine, har vi alternativer som kan gi deg bedre avkastning enn vanlig bankrente.  
[Nå dine spares mål](#)

**Hvordan bør du spare?**  
Hva du skal bruke sparepengene til og når, er avgjørende for hvordan du bør plassere pengene dine. I tillegg er det viktig å ta stilling til hvor høy risiko du er villig til å ta og hvilken avkastning du ønsker.  
[Les mer om avkastning og risiko](#)

**Hvor mye må du spare?**  
Kalkulatoren gir deg en antydning på hvor mye et fast månedlig sparebeløp kan vokse til i løpet av en spareperiode. Tast inn ønsket verdi i feltene eller dra markøren til ønsket verdi vises.  
[Prøv sparekalkulatoren](#)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved legning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall. Handelsbanken tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen.

**Børsen i dag**

OSEAX	OSEFX
0,07%	-0,02%

**Forberedelse til møte**

Har du avtalt møte med rådgiver?  
[Forbered deg til møtet](#)

**Mer informasjon**

- [Investorbeskyttelse](#)
- [Handelsfater for fond](#)
- [Spørsmål og svar](#)
- [Krav om lydopptak](#)
- [Verdipapirhandelsloven](#)
- [Verdipapirforskriften](#)

**Vilkår og retningslinjer**

[Vilkår og retningslinjer](#)

**Fondsmarkedet**

[Kurser og utvikling](#)

**Kunngjøringer**

[Kunngjøringer fra forvaltningsselskapet](#)

© Svenska Handelsbanken AB (publ)  
Cookies

## Nøkkelinformasjon (KIID)

Nøkkelinformasjonen for det overtakende fondet finner du i et separat dokument som er vedlagt dette brevet.