

Stockholm, den 6 oktober 2017

## **Ändring av fondbestämmelser för HealthInvest MicroCap Fund**

HealthInvest Partners har ansökt hos Finansinspektionen om ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund. Den 3 oktober 2017 godkände Finansinspektionen de nya fondbestämmelserna som träder ikraft efter kurssättning den 31 oktober 2017. Nedan följer en beskrivning av ändringarna och dess betydelser för Dig som andelsägare. Vid frågor, tveka inte att kontakta undertecknad.

### **Fonden ändrar namn:**

Fonden ändrar namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Det nya namnet överensstämmer bättre med fondens investeringsfokus på småbolag inom hälsovårdssektorn.

### **Uppdelning i andelsklasser:**

Fonden delas upp i två andelsklasser (A och B). Som existerande andelsägare erhåller Du andelar i andelsklass A till ett värde som exakt motsvarar värdet på Ditt nuvarande innehav i fonden. Andelsklasserna kommer att kunna handlas varje svensk bankdag via fondbolaget eller dess ombud (tidigare endast vid varje månadsskifte).

Andelsklass A har samma avgiftsvillkor som tidigare men vid beräkning av fondens prestationsbaserade avgift kommer en kollektiv modell att användas (tidigare individuell modell). Detta görs för att en individuell modell i praktiken blir omöjlig vid daglig teckning och inlösen av fondandelar. Omläggningen till kollektiv modell innebär att det införs en gemensam avkastningströskel (vattenmärke) för samtliga andelsägare och denna avkastningströskel sätts utifrån den andelsägare som har högst avkastningströskel. Ingen andelsägare kommer därmed att betala en högre prestationsbaserad avgift som en följd av omläggningen.

Andelsklass B öppnas upp med en väsentligt lägre insättningsgräns (100 kr). I andelsklass B debiteras en fast avgift om 2,0 procent och en prestationsbaserad avgift som uppgår till 20 procent av den del av fondens avkastning som överstiger förändringen för MSCI World Health Care Index. Den prestationsbaserade avgiften tas ut enligt en kollektiv modell.

Uppdelningen av fonden i andelsklasser beskrivs i § 1, andra stycket, i fondbestämmelserna. Villkoren för handel av fondandelar i respektive andelsklass beskrivs i § 9 i fondbestämmelserna. De avgifter som belastar en andelsägare i andelsklass A respektive B beskrivs i § 11 i fondbestämmelserna. Förändringen från månatlig till daglig handel genomförs genom ändring i § 8, 7 stycket i fondbestämmelserna.

**Övriga ändringar:**

Fondens förvaringsinstitut har ombett oss att uppdatera § 16 Ansvarsfriskrivning.

Villkoren för bryttider för handel, det vill säga vilken tid som begäran om teckning eller inlösen ska ha nått fondbolaget för att verkställas, är flyttade från fondbestämmelserna till informationsbroschyren.

De nya fondbestämmelserna är bifogade detta brev.

Med vänlig hälsning,

Markus Wistrand  
Verkställande Direktör

HealthInvest Partners AB  
Telefon: 08-440 38 32  
E-mail: [markus.wistrand@healthinvest.se](mailto:markus.wistrand@healthinvest.se)