

Stockholm den 4 september 2019

HealthInvest Small & MicroCap Fund - Ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Partners kommer den 11 september 2019 att lansera den nya andelsklassen D i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Andelsklassen kommer från start att erbjudas endast de som väljer att bli kunder direkt hos HealthInvest Partners eller via fondbolagets ISK-lösning tillsammans med Fondab.

Andelsklass D riktar sig, precis som existerande andelsklass B, till alla andelsägare genom att den har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass D har dock en lägre fast avgift om 1,4% jämfört med andelsklass B som har en fast avgift om 1,8%. Andelsklass D har liksom andelsklass B även en prestationsbaserad avgift på 20% av avkastningen över den så kallade tröskelräntan. Fullständiga villkor för avgiften för andelsklass D framgår nedan.

Du som redan är andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund påverkas inte. Du har däremot möjlighet att sälja ditt nuvarande innehav och istället bli ägare i andelsklass D. Notera att om Du väljer att sälja Dina befintliga fondandelar, kan detta medföra kapitalvinst eller kapitalförlust, vilket kan utlösa beskattning.

I vad som följer är samtliga ändringar i fondbestämmelserna beskrivna och där motiverat jämförda med tidigare lydelse.

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Andelsklass D har lagts till och fonden har därmed fyra andelsklasser.

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Minsta belopp för teckning är i andelsklass D 100 kr.

§ 11 Avgifter och ersättning ur fonden

Avgiftsvillkoren för andelsklass D har lagts till fondbestämmelserna med följande lydelse:

Andelsklass D:

Avgiften till fondbolaget utgår med en fast avgift om högst 1,4 procent av fondens värde per år. Avgiften debiteras dagligen.

Prestationsbaserad avgift uppgår till 20 procent av den del av andelskursen som överstiger avkastningströskeln. Tröskelräntan utgörs av avkastningen för OMRX-TBILL Index plus fyra procentenheter per år omräknat till dagsavkastning. En andelsägare får inte tillgodoräkna sig eventuell underavkastning vid inlösen av andelar.

Den prestationsbaserade avgiften beräknas efter det att kostnader och fasta avgifter är avdragna. Den prestationsbaserade avgiften debiteras dagligen.

Den prestationsbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad avgift en given dag.

Bifogat finner Du fondens nya fondbestämmelser.

Med vänlig hälsning

Markus Wistrand
Verkställande Direktör
HealthInvest Partners AB
Telefon: +46-(0)8-440 38 32
E-mail: markus.wistrand@healthinvest.se