

Viktig information till dig som andelsägare – Lucy Global Fund

Bästa andelsägare,

Styrelsen i AIFM Capital AB har beslutat att avveckla fonden Lucy Global Fund. Bakgrunden till beslutet är att det rådande marknadsläget gjort att förvaltningsvolymen inte nått tillräcklig storlek för att det ska finnas affärsmässiga möjligheter att fortsätta förvalta fonden. Därutöver har storleken på förvaltningsvolymen försvårat möjligheterna att bedriva förvaltningen effektivt. Utifrån dessa förutsättningar anser styrelsen att en avveckling ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Vad innebär detta för dig som andelsägare?

Sista dag att begära inlösen av dina andelar är 2026-01-21. Fonden kommer att försättas i likvidation efter att alla andelar lösts in. Om inte samtliga andelsägare löser in sina andelar före 2026-01-21 kan fondens förvaltning komma att tas över av fondens förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB.

En begäran om inlösen ska vara skriftlig och ska vara AIFM Capital AB till handa senast kl. 15.00 på hela bankdagar eller kl. 11.00 på halvdagar (dag före helgdag). Inlösen sker till den kurs som fastställs vid slutet av den handelsdag då begäran mottagits.

Följder om ni som andelsägare inte löst in samtliga andelar före 2026-01-21

Efter detta datum tas förvaltningen över av förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken AB som i sin tur inleder en process av avveckling alternativt övertagande av annat fondbolag. Vid beslut om avveckling kommer fondens tillgångar och skulder att realiseras. Nettolikviden, det vill säga tillgångarna efter avdrag för eventuella skulder, kommer att fördelas proportionellt mellan andelsägarna baserat på deras innehav. Utbetalning av likviden sker till det konto som är anslutet till ditt fondsparande/depå och så snart som möjligt efter avvecklingens genomförande.

Observera att processen kan dra ut på tiden där ni som andelsägare under pågående process inte kan begära inlösen. AIFM Capital AB uppmanar därför dig som andelsägare att inkomma med din inlösenbegäran innan det planerade datumet för avveckling, som är satt till 2026-01-21.

Observera också att inlösen av andelar kan medföra skattekonsekvenser för dig som andelsägare. Vi rekommenderar att du kontaktar en skatterådgivare för mer information om hur detta kan påverka dig.

Kostnader för avvecklingen

Eventuella kostnader relaterade till fondens avveckling betalas av AIFM Capital AB.

Vid frågor

Om du har frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss via e-post på fond@aifm.se eller via telefon på 00(46)0480-36 36 66.

Tack för ditt förtroende och för att du har varit andelsägare i fonden Lucy Global Fund.

Med vänliga hälsningar,
AIFM Capital AB