

2025-02-06

Till andelsägarna i värdepappersfonden Gaia Microcap

Information om överlåtelse av fond, namnändring och ändring av fondbestämmelser

Överlåtelse av fond och namnändring

Wahlstedt & Partners AB (nedan "W&P") avser att överlåta förvaltningen av värdepappersfonden Gaia Microcap (nedan "Fonden") till Case Kapitalförvaltning AB (nedan "Case"). I samband med överlåtelsen kommer Fonden att byta namn till Case Gaia Microcap.

Case är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag med tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Case förvaltar sedan tidigare Fonden på diskretionär basis.

Du som andelsägare i Fonden har möjlighet att under minst 30 dagar före genomförandet av överlåtelsen få Dina fondandelar inlösta utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar fondens kostnader för att avveckla tillgångar med anledning av Din begäran om inlösen.

Överlåtelsen av Fonden till Case, inklusive namnändringen till Case Gaia Microcap, beräknas genomföras 2026-03-09, under förutsättning av Finansinspektionens godkännande.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Överlåtelsen och namnändringen medför inte några skattemässiga konsekvenser för andelsägarna.

Ändrade fondbestämmelser

I samband med överlåtelsen kommer Fondens fondbestämmelser att ändras i den del som avser fondbolag och fondens namn. Case kommer därefter att anges som fondbolag för fonden Case Gaia Microcap. I övrigt sker inga väsentliga förändringar av Fondens placeringsinriktning, förvaltningsstrategi eller riskprofil. Ändringarna av fondbestämmelserna träder i kraft efter Finansinspektionens godkännande.

Om du har frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta Wahlstedt & Partners AB eller Case Kapitalförvaltning AB.

Med vänlig hälsning

Wahlstedt & Partners AB

Case Kapitalförvaltning AB