

Information om fondförändringar

SEB Rysslandfond C EUR – Lux och SEB Östeuropafond ex Ryssland C EUR – Lux fusioneras med SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag C EUR - Lux

Information till dig som är kund i de överlåtande fonderna

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera de två fonderna SEB Rysslandfond och SEB Östeuropafond ex Ryssland, de överlåtande fonderna, med SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag, den mottagande fonden. Fusionen är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Fusionen genomförs den 2 juli 2021.

Intresset från kunder för SEB Östeuropafond ex Ryssland har sjunkit de senaste åren, vilket har lett till att förvaltad kapital har minskat. Utifrån vår nyligen antagna, förstärkta, hållbarhetspolicy som innebär att alla våra fonder utesluter bolag som är involverade i fossila bränslen har placerings-universet för SEB Rysslandfond begränsats betydligt. Denna nya policy, implementerad första kvartalet 2021, innebär att alla våra fonder utesluter till exempel fossila bränslen, tobak och kommersiella spel. Vår nya hållbarhetspolicy är en del av vårt kontinuerliga arbete för att hantera hotet från klimatförändringarna och bidra till den omställning som är nödvändig för att uppnå Parisavtalet och bidra till FN:s utvecklingsmål.

Fusionen av ovanstående fonder och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag syftar till att ge fördelar genom en större fondstorlek som bidrar till skalfördelar och ett mer strömlinjeformat erbjudande i regionen. Andelsägare som fortsätter att vara investerade kommer fortsatt att ha tillgång till en diversifierad exponering i den östeuropeiska regionen. Det bör dock betonas att den mottagande fonden, SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag, investerar i hela Östeuropa inklusive Ryssland, i motsats till den överlåtande fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland.

Den mottagande fonden har en stark historik och ett 5-stjärnigt betyg hos investeringsanalysbolaget Morningstar. Fonden följer vår nya, förstärkta Parisavtalsanpassade hållbarhetspolicy som innebär exkludering av bolag som är involverade i fossila bränslen.

Fusionen är en fusion genom övertagande vilket innebär att alla tillgångar och skulder i de överlåtande fonderna absorberas av den mottagande fonden och de överlåtande fonderna upphör.

Eventuella upplupna inkomster i de överlåtande fonderna kommer att överföras till den mottagande fonden. Fondbolaget kommer att bära juridiska kostnader, rådgivningskostnader och administrationskostnader som kan uppstå i samband med fusionen. Innehav i de överlåtande fonderna kommer att överföras till den mottagande fonden och innehav som av någon anledning inte kan överföras kommer att säljas före fusionen. Detta kan resultera i en ombalansering av innehaven i fonderna som kan medföra transaktionskostnader. Eventuella likvida medel som kan överföras från de överlåtande fonderna till den mottagande fonden investeras i enlighet med den mottagande fondens investeringspolicy.

Hur du som kund påverkas

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till fusionen.

Om du vill sälja ditt innehav måste detta göras senast **innan bryttiden den 25 juni 2021**. Därefter förbereds fonderna för fusionen genom att stänga alla order om köp, byte och försäljning. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonderna.

Försäljning av andelar kan leda till skattekonsekvenser. Vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Viktiga datum

- **Bryttid den 25 juni 2021:** sista möjligheten om du vill sälja ditt innehav i de överlåtande fonderna innan fusionen
- **Bryttid den 25 juni 2021:** de överlåtande fonderna stänger för handel
- **2 juli 2021:** de överlåtande fondernas kurs beräknas
- **2 juli 2021:** fusionen genomförs

Information om fondförändringar

Fondernas legala namn och struktur, samt dina rättigheter som andelsägare

Du äger andelar i någon av de överlåtande fonderna. Om du inte löser in dina andelar innan fusionen genomförs kommer ditt innehav automatiskt att flyttas till den mottagande fonden.

- Den överlåtande fonden SEB Fund 2 – SEB Russia Fund är en FCP (Fonds commun de placement), en kontraktsrättslig fond.
- Den andra överlåtande fonden, SEB SICAV 1 – SEB Eastern Europe Ex Russia Fund är en SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), en bolagsrättsligt bildad fond med rörligt aktiekapital.
- Den mottagande fonden, SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small & Mid Cap Fund, är också en SICAV.

Huvudsakliga skillnader mellan en SICAV och en FCP

SICAV	FCP
<ul style="list-style-type: none"> • Investerare äger aktier i en SICAV • SICAV har en styrelse som styr fonden och väljs av aktieägarna • Investerare i en SICAV kan påverka beslutsprocesser i fonden genom att rösta på en bolagsstämma 	<ul style="list-style-type: none"> • Investerare äger andelar i en FCP • FCP styrs av fondbolagets styrelse • Fondbolaget fattar beslut för FCP-fonden

Andelsklasser och ISIN för de berörda fonderna

Två nya andelsklasser kommer att startas i den mottagande fonden vid tidpunkten för fusionen. De två nya andelsklasserna kommer att få samma risknivå (SRRI 6) som de existerande andelsklasserna.

SEB Östeuropafond ex Ryssland (överlåtande fond)	SEB Rysslandfond (överlåtande fond)	SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag (mottagande fond)
C (EUR), LU0070133888 UC (EUR), LU1808746744	C (EUR), LU0273119544 UC (EUR), LU1822878143 IC (EUR), LU2158612874 C (USD), LU0600309446 C (SEK), LU2030514173	C (EUR), LU0086828794 UC (EUR), LU1822878572 IC (EUR), LU2030514413 Ny C (USD), LU2321682267 Ny C (SEK), LU2321682184

Mer information

Vänligen se Faktablad för den mottagande fonden samt den sammanfattade jämförelsen av fonderna (nästa sida). Produktdokumentation finns tillgänglig på fondbolagets hemsida seb.se/fonder.

Villkor för fusionen, förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

Information om fondförändringar

	SEB Rysslandfond	SEB Östeuropafond ex Ryssland	SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag
Överlåtande / Mottagande	Överlåtande fond	Överlåtande fond	Mottagande fond
Fondbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Mål och placeringsriktning	<p>Fonden har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex.</p> <p>Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper noterade eller handlade på en reglerad marknad utfärdade av bolag med hemvist i Ryssland och/eller aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper noterade eller handlade på en reglerad marknad, utfärdade av bolag som inte har hemvist i Ryssland men som utövar en betydande del av sin ekonomiska aktivitet i Ryssland.</p> <p>Vi jämför fondens utveckling med MSCI Russia 10/40 TR Net Return Index, ett återinvesterande ryskt aktieindex. Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven i fondens jämförelseindex.</p>	<p>Fonden har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex.</p> <p>Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper noterade eller handlade på en reglerad marknad utfärdade av bolag med hemvist i Albanien, Bosnien & Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet, Nordmakedonien och/eller aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper noterade eller handlade på en reglerad marknad utfärdade av bolag som inte har hemvist men som utövar en betydande del av sin ekonomiska aktivitet i något av de ovan nämnda länderna.</p> <p>Vi jämför fondens utveckling med MSCI EFM Europe + CIS Select Countries ex Kernel Custom 10/40 Index, ett specialanpassat återinvesterande aktieindex med fokus på Östeuropa exklusive Ryssland. Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven i fondens jämförelseindex.</p>	<p>Fonden har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex.</p> <p>Fonden är inriktad på östeuropeiska små och medelstora bolag och placerar majoriteten av sina tillgångar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av små och medelstora bolag noterade eller handlade på en reglerad marknad i de länder som fonden investerar i, eller utövar en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i de dessa länder.</p> <p>Länder som ingår är: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien & Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Georgien, Grekland, Ungern, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.</p> <p>Vi jämför fondens utveckling med MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net Return). Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven i fondens jämförelseindex.</p>
Avvikelse mot jämförelseindex	Avvikelsen, mätt med riskmättet tracking error, kommer sannolikt att vara medel jämfört med andra aktiefonder	Avvikelsen, mätt med riskmättet tracking error, kommer sannolikt att vara hög jämfört med andra aktiefonder	Avvikelsen, mätt med riskmättet tracking error, kommer sannolikt att vara hög jämfört med andra aktiefonder
Huvudkategorin av finansiella instrument	Aktier och aktierelaterade instrument	Aktier och aktierelaterade instrument	Aktier och aktierelaterade instrument
Beräkning av fondandelsvärdet (NAV)	NAV beräknas samma bankdag som begäran lämnas	NAV beräknas samma bankdag som begäran lämnas	NAV beräknas bankdagen efter den bankdag som begäran lämnas
Arlig avgift	2.07 %	1.82 %	1.81 %
Prestationsbaserad avgift	Tillämpas inte	Tillämpas inte	Tillämpas inte
Risk på SRRI-skala	6	6	6
Risker	Motpartsrisk Likviditetsrisk Operativ risk Valutarisk Tillväxtmarknader	Motpartsrisk Likviditetsrisk Operativ risk Valutarisk Tillväxtmarknader	Motpartsrisk Likviditetsrisk Operativ risk Valutarisk Tillväxtmarknader
Fonds specifika risker	Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot Ryssland och ÖSS länderna. Detta medför normalt att risken är högre än för fonder med större geografisk spridning på mer mogna marknader.	Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot Östeuropa exkl. Ryssland. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning på mer mogna marknader.	Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot småbolag i Östeuropa inklusive Ryssland. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning i större bolag.
För detaljerad information se respektive fonds Faktablad			