

Information om fondförändringar

SEB Östeuropafond delas i två fonder

SEB Östeuropafond kommer att delas upp i två fonder. Uppdelningen innebär att de ryska innehaven i fonden, som i dagsläget inte går att sälja, blir kvar i fonden och att övriga innehav förs över till en ny fond, SEB Östeuropafond ex Ryssland, som är öppnad särskilt för den här delningen. Vi utvärderar löpande våra produkter utifrån vad som är bäst för andelsägarna och kan komma att återkomma efter delningen.

Delningen kommer att ske efter bryttiden fredag den 10 februari 2023. Fonden kommer att vara stängd för inlösen från bryttiden onsdag den 8 februari 2023. Fram till dess är fonden öppen för inlösen men stängd för teckning.

Från och med måndag den 13 februari 2023 kommer den nya fonden, SEB Östeuropafond ex Ryssland, att vara öppen både för teckning och inlösen.

Fonden med de ryska innehaven, SEB Östeuropafond, kommer att vara stängd för köp och inlösen så länge som det inte är möjligt för fondbolaget att agera på Moskvabörsen. De ryska tillgångarna är för närvarande värderade nära noll. Fondbolaget kommer att följa utvecklingen av den ryska marknaden och agera utifrån vad som är bäst för andelsägarna.

Om du väljer att stanna kvar som andelsägare fram till delningen kommer du att få andelar i den nya fonden, SEB Östeuropafond ex Ryssland, och behålla andelar i den gamla fonden, SEB Östeuropafond. Det sammanlagda värdet av dina fondandelar kommer inte att förändras, utan värdet av fondandelarna i de båda fonderna motsvarar värdet av ditt innehav före delningen. Fonden SEB Östeuropafond kommer huvudsakligen att bestå av ryska tillgångar och det finns i nuläget ingen prognos för när den fonden kommer att öppna för inlösen.

Om du väljer att lösa in dina andelar före delningen kommer du inte att ha några andelar i fonden med i huvudsak ryska tillgångar.

Bakgrund

Anledningen till att fonden delas är att den del av fondens innehav som är noterade på PAO Moskovskaya Birzha ("Moskvabörsen") inte går att sälja. Detta har varit fallet sedan krigsutbrottet i Ukraina och den påföljande stängningen av Moskvabörsen den 25 februari 2022. Det råder stor osäkerhet kring hur länge denna situation kommer att bestå.

Som tidigare meddelats stängde fonden för handel den 28 februari 2022, eftersom det inte var möjligt att göra en tillförlitlig värdering av de ryska innehaven. Den 28 mars 2022 öppnades dock fonden för inlösen, för att ge andelsägarna

möjlighet att sälja andelar. Fonden har fortsatt varit stängd för köp.

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden innan delningen genomförs gäller följande:

Viktiga datum

- **Onsdag 8 februari 2023:** Sista möjligheten att sälja andelar i fonden innan delningen genomförs.
- **Fredag 10 februari 2023:** Delningen genomförs efter bryttidpunkten detta datum
- **Måndag 13 februari 2023:** Delningen har genomförts och den nya fonden öppnar för teckning och inlösen.

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid försäljning av andelar i fonden. Observera att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Uppdaterad produktokumentation för fonden finns tillgänglig på www.seb.se/fonder samt på våra kontor efter att delningen genomförts.

Befintlig andelsklass och ISIN

A, SE0000433203

Fondförändringar efter delningen

Den nya fonden, SEB Östeuropafond ex Ryssland, kommer att ha samma fondbestämmelser som SEB Östeuropafond med undantaget att Ryssland och Vitryssland inte inkluderas i listan över länder som fonden får investera i. Det införs även en skrivning som avser förvaringsinstitutets eller depåbankens förlust av värdepapper.