

## MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I PLACERINGSFONDEN FIM RUSSIA / ANDELSÄGARNA I PLACERINGSFONDEN FIM EMERGING MARKETS ESG

**Fonden FIM Russia fusioneras med fonden FIM Emerging Markets ESG 24.1.2019. Fusionen kräver inga åtgärder av dig. Dina ägarandelar överförs automatiskt till FIM Emerging Markets ESG.**

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har beslutat att FIM Russia fusioneras med FIM Emerging Markets ESG. Fusionen sker 24.1.2019.

Anledningen till fusionen är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM och att det har skett förändringar i det svenska pensionsfondsystemet. För närvarande kan våra svenska kunder spara i FIM Russia som en del av det svenska pensionsfondsystemet. Utan vårt arrangemang skulle fondkapitalet minska eftersom det inte längre uppfyller pensionsfondsystemets nya krav. Som andelsägare gynnas du av arrangemanget eftersom den övertagande fondens kapital och placeringsinriktning möjliggör en mer effektiv, bättre diversifierad och mer ansvarsfull placeringsverksamhet på tillväxtmarknaderna.

Finansinspektionen godkände fusionsplanen och gav tillstånd att verkställa fusionen 20.11.2018.

### Information om fonderna

	Övertagande fond FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond FI0008810148	Överlåtande fond FIM Russia Placeringsfond FI0008800347
<b>Placeringsinriktning</b>	Fonden investerar huvudsakligen i stora bolags aktier som är börsnoterade på tillväxtmarknaderna.	Fondens tillgångar placeras i huvudsak i aktier hos bolag verksamma i Ryssland och dess närområden.
<b>Jämförelseindex</b>	MSCI Daily (tr) Net Emerging Markets	MSCI Russia 10/40 (tr)
<b>Fondens basvaluta</b>	Euro	Euro
<b>Fondandelar och fondandelsserier</b>	A	A
<b>Fondkapital (31.10.2018)</b>	90,2 miljoner euro	30,8 miljoner euro
<b>Antal andelsägare (31.10.2018)</b>	3 349	6 726
<b>Minsta insättning</b>	500 kronor	500 kronor
<b>Riskkategori*</b>	6	7
<b>Teckningsavgift</b>	0 %	0 %
<b>Inlösenavgift</b>	0 %	0 %
<b>Förvaltningsavgift</b>	1,9 %	2,2 %
<b>Löpande kostnader för faktablad (2017)</b>	1,9 %	2,23 %
<b>Prestationsbaserad avgift</b>	Nej	Nej

\* Riskkategorin bygger på hur värdet på en fondandel har varierat under de senaste fem åren (volatilitet).

FIM Emerging Markets ESG är en aktivt förvaltd aktiefond. FIM Emerging Markets ESG investerar främst i aktier som är börsnoterade på tillväxtmarknaderna. Vid investeringsbeslut beaktar fonden företagens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt förvaltningssed. Fonden investerar även i bolag för vilka tillväxtmarknaderna enligt vår bedömning är centrala marknader. I regel investeras minst 80 % av fondens tillgångar på börserna i tillväxtländerna. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad och annat material som finns på fim.se.

#### **Effekterna av fusionen för ägarna i FIM Russia-fonden**

Fusionen förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland och Sverige. Fusionen inverkar inte heller på det ursprungliga anskaffningspriset eller innehavstiden.

FIM Russia fusioneras med FIM Emerging Markets ESG-fonden, där avkastningsbaserad provision inte tillämpas. Vid fusionen ökar fondens kapital med cirka 30,8 miljoner euro och antalet andelsägare med cirka 6 726 (uppskattningen bygger på läget 31.10.2018).

Aktieplaceringarna i den överlåtande fonden säljs och omvandlas till kontanter omedelbart före fusionen. Fusionen har inga betydande effekter för portföljstrukturen i den övertagande fonden. Den övertagande fonden placerar kontanterna i enlighet med placeringsportföljens prioriteringar i samband med fusionen.

Vid fusionen förenas FIM Russias bokföringsposter med motsvarande poster i FIM Emerging Market ESG. Fondens eventuella upplupna intäkter, till exempel fordringar avseende anskaffningspriser för sålda värdepapper eller upplupna räntor noteras som tillgångar i den överlåtande fonden och överförs till den övertagande fonden i samband med fusionen.

Stadgarna för den övertagande fonden ändras inte till följd av fusionen.

Vid fusionen överförs dina ägarandelar i FIM Russia till FIM Emerging Markets ESG. Bytesförhållandet beräknas utifrån fondandelarnas beräknade värde på värderingsdagen 24.1.2019. Ingen ersättning i pengar utbetalas. Därefter överförs tillgångar och skulder i FIM Russia till FIM Emerging Markets ESG och FIM Russia avvecklas och upphör och ägarna till fonden blir ägare i FIM Emerging Markets ESG. Andelsägarna i FIM Russia kan utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden från och med fusionstidpunkten 24.1.2019.

#### **Effekterna av fusionen för ägarna i FIM Emerging Market ESG-fonden**

Fusionen bedöms inte ha betydande effekter för ägarna i FIM Emerging Markets ESG, och fusionen påverkar inte deras rättigheter. Stadgarna i den övertagande fonden ändras inte. Portföljsammansättningen i den övertagande fonden ändras inte nämnvärt men dess tillgångar ökar vid fusionen med beloppet för det överförda kapitalet. Tillgångarna i den överlåtande fonden överförs antingen som kontanter eller värdepapper eller som en kombination av dessa. Den övertagande fonden fortsätter med förvaltningen av dessa i enlighet med dess placeringsstrategi.

Fondens riskexponering torde inte förändras nämnvärt. Vid fusionen förenas FIM Russias bokföringsposter med motsvarande poster i FIM Emerging Market ESG. FIM Russia-fondens eventuella upplupna intäkter, till exempel fordringar avseende anskaffningspriser för sålda värdepapper eller upplupna räntor noteras som tillgångar i den överlåtande fonden och överförs till den övertagande fonden i samband med fusionen.

## **Inlösen och teckning före fusionen och ytterligare information**

Om du godkänner fusionen behöver du inte vidta några åtgärder. Om du före fusionen vill teckna (köpa) fondandelar, lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta dem till andelar i en annan FIM-fond, ska du lämna ett uppdrag om teckning, inlösen eller byte senast 17.1.2019 före klockan 15.00 svensk tid. Ingen avgift tas ut vid inlösen eller byte men eventuella överlåtelsevinster eller -förluster realiserar i beskattningen. Tillgångar från försäljningen av andelar betalas ut enligt fondens stadgar, uppskattningsvis följande bankdag.

Faktablad, prospekt och stadgar för FIM Emerging Markets ESG, revisorernas och förvaringsinstitutets utlåntanden över fusionen och mer information om fusionen finns att få på vårt kontor på adressen FIM Kapitalförvaltning Ab, Norra esplanaden 33 A, Helsingfors, eller per telefon på +358 9 6134 6250 (Ina/msa) vardagar klockan 9–17.

Med vänlig hälsning

FIM Kapitalförvaltning Ab

BILAGA Faktablad för FIM Emerging Markets ESG