

Information till andelsägare i Brummer Multi-Strategy-fonder

Fonderna Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy Utdelande (överlåtande fonder) kommer att fusioneras med Brummer Multi-Strategy (övertagande fond) genom absorption den 1 november 2025. Du som är andelsägare i de överlåtande fonderna kommer härvid bli andelsägare i Brummer Multi-Strategy ("BMS"). Du som redan är andelsägare i BMS kommer inte påverkas av denna fusion.

Som andelsägare behöver du inte vidta några åtgärder med anledning av fusionen.

BAKGRUND OCH SYFTE

I syfte att effektivisera förvaltningen och administrationen har Brummer Multi-Strategy AB ("Förvaltaren") beslutat att ersätta de överlåtande fonderna med nya andelsklasser i BMS: andelsklass C EUR, andelsklass D NOK och andelsklass E SEK Utdelande.

KONSEKVENSER FÖR ANDELSÄGARE

Du som är investerad i Brummer Multi-Strategy Euro ("BMS Euro"), Brummer Multi-Strategy NOK ("BMS NOK") eller Brummer Multi-Strategy Utdelande ("BMS Utdelande") kommer att erhålla andelar i BMS enligt nedan i samband med fusionen:

- andelsägare i BMS Euro erhåller andelar i BMS andelsklass C EUR;
- andelsägare i BMS NOK erhåller andelar i BMS andelsklass D NOK;
- andelsägare i BMS Utdelande erhåller andelar i BMS andelsklass E SEK Utdelande.

Samtliga andelsägare i de överlåtande fonderna kommer erhålla andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar andelsägarnas innehav per fusionsdagen. Fusionen innebär ingen förändring för andelsägarna i de övertagande fonderna avseende förvaltningsinriktning, exponering eller risknivå. BMS kommer i och med fusionen få ett större förvaltad kapital men fondens sammansättning kommer inte påverkas.

DETALJERAD INFORMATION

Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i de överlåtande fonderna överförs till den övertagande fonden inklusive eventuella upplupna intäkter eller kostnader. Det blir inga utspädningseffekter för andelsägare, varken i de överlåtande fonderna eller i den övertagande fonden. Fusionen medför ingen skattemässig realisation för dig som andelsägare och du

behåller ditt ursprungliga anskaffningsvärde. Vidare medför fusionen ingen skillnad i rättigheter för fondernas andelsägare avseende till exempel rätten till regelbunden rapportering om fondernas utveckling.

Avgiftsmodellen för andelsägarna i de överlåtande fonderna samt den övertagande fonden förändras inte med anledning av fusionen. Övriga kostnader, exempelvis transaktionskostnader, som belastar de överlåtande fonderna är jämförbara med motsvarande kostnaderna i den övertagande fonden.

Fondandelsägare i de överlåtande fonderna och den övertagande fonden har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs. I stället för att lösa in fondandelarna kan fondandelsägare byta dem mot andelar i en annan fond med liknande placeringsinriktning, som förvaltas av samma fondbolag eller ett bolag med samma ledning eller ägare. Inlösen/byte sker utan avgift men det kan tillkomma eventuella kostnader för att avveckla värdepapper.

Andelsägare i BMS Euro, BMS NOK och BMS Utdelande bör läsa bifogat faktablad för BMS med relevant information för fondandelsägare. Andelsägare har rätt att, på begäran, kostnadsfritt få ett exemplar av det yttrande som fondens externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

VIKTIGA DATUM

Om du är andelsägare i BMS Euro, BMS NOK eller BMS Utdelande och inte vill delta i fusionen är sista dagen för begäran om inlösen/byte av andelar den 22 oktober 2025.

Fusionsdagen är den 1 november 2025. Den 31 oktober 2025 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet för fusionen.

Från och med den 1 november 2025 kommer de nya andelsägarna i BMS att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

Information om BMS finns på vår hemsida www.brummer.se. Där finns också bifogat faktablad samt informationsbroschyren. I dessa dokument kan du ta del av information om fondernas placeringsinriktning, riskprofil, historiska utveckling, arvoden och fondbestämmelser. Vid frågor, välkommen att kontakta Förvaltaren på info@brummer.se eller 08-566 214 80.

Med vänliga hälsningar,

Markus Wiklund
VD, Brummer Multi-Strategy AB