

Information om fondförändringar

SEB Läkemedelsfond - Lux fusioneras med SEB Bioteknikfond - Lux

Information till dig som är kund i den överlåtande fonden

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till fusionen.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera SEB Läkemedelsfond - Lux (den överlåtande fonden) med SEB Bioteknikfond - Lux (den mottagande fonden). Om du som kund i den överlåtande fonden väljer att inte sälja dina andelar i den överlåtande fonden före fusionen får du andelar i den mottagande fonden. De två fondernas investeringsmål och placeringsinriktning är mycket lika, och förvaltas av samma team på fondbolaget SEB Investment Management AB. Fusionen genomförs den 21 april 2023.

Kundintresset för den överlåtande fonden har varit litet de senaste åren och förvaltad kapital har legat på en låg nivå. Skälet till fusionen är att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

Detta är en fusion genom övertagande, där den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden. Den överlåtande fonden upphör därmed att existera och är du kund i denna över fusionen får du i stället andelar i den mottagande fonden. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Fusionen innebär inte att några betydande förändringar behöver göras i den mottagande fondens sammansättning av tillgångar före eller efter fusionen. Dock kommer ombalansering av innehaven att göras efter fusionen, vilket kommer att leda till transaktionskostnader. En mindre ombalansering kan även behöva göras i den överlåtande fonden före fusionen. Så kallad swing pricing kommer inte att tillämpas i fusionen.

Även om de fusionerande fonderna har mycket likartade investeringsmål och placeringsinriktning (som anges i jämförelsetabellen som följer), kommer kunder i den överlåtande fonden som deltar i fusionen att få exponering mot ett annat investeringsområde med fokus på biotekniksektorn.

Sett till fondernas risknivå enligt faktabladet klassificeras den överlåtande fonden som 4 på en 7-gradig skala, vilket är en medelhög risknivå. Den mottagande fonden har en högre risknivå på 5 av 7, vilket motsvarar en medelhög till hög risk. Detta beror på att den mottagande fonden fokuserar på biotekniksektorn, vilken utgör ett smalare och mer volatilt investeringsområde än läkemedelssektorn som den överlåtande fonden investerar i, vilket syns i de senaste fem årens utveckling.

Rättigheter och handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden före fusionen gäller följande:

Viktiga datum

- **14 april 2023:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum
- **21 april 2023:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Berörda andelsklasser och ISIN för den överlåtande fonden SEB Läkemedelsfond - Lux samt den mottagande fonden SEB Bioteknikfond - Lux

Överlåtande fond: SEB Läkemedelsfond - Lux	Mottagande fond: SEB Bioteknikfond - Lux
D (USD), LU0047324214	D (USD), LU2553409058
UD (USD), LU2249630331	UD (USD), LU2553409132

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 3— SEB Medical Fund

Mottagande fond:

SEB Concept Biotechnology

Information om fondförändringar

Mer information

Finansmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

Se den sammanfattade jämförelsen av fonderna för mer information. Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder.

	SEB Läkemedelsfond - Lux	SEB Bioteknikfond - Lux
Överlåtande/mottagande	Överlåtande fond	Mottagande fond
Förvaltningsbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Investeringsmål	Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex.	Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex.
Placeringsinriktning	Fonden är aktivt förvaltd och investerar i aktier globalt, i bolag inom läkemedels-, bioteknik-, medicinsk service-, medicinsk teknik- samt hälso- och sjukvårdssektorn. Investeringsbesluten baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på bolagens affärsmodell, intjäningsförmåga, ledning och marknadsposition. Avkastningen bestäms av hur mycket fondens innehav ökar eller minskar i värde under din innehavsperiod. Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy som finns på www.seb.se/fondbolaget .	Fonden är aktivt förvaltd och investerar i aktier globalt, främst inom biotekniksektorn. Investeringsbesluten baseras på ingående (fundamental) analys. Fokus ligger på bolagens affärsmodeller, intjäningsförmåga, ledning och marknadsposition. Avkastningen bestäms av hur mycket fondens innehav ökar eller minskar i värde under din innehavsperiod. Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy som finns på www.seb.se/fondbolaget .
Riskenivå (SRI)	4	5
SFDR-klassificering	Fonden främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som Artikel 8 enligt EU-förordningen SFDR.	Fonden främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som Artikel 8 enligt EU-förordningen SFDR.
Jämförelseindex	MSCI Health Care Index	Nasdaq Biotechnology Index
Rekommenderad innehavsperiod	5 år	5 år
Andelsklass	C (SEK) C (NOK) HNWC (NOK) IC (NOK)	A (SEK) Icke utdelande C (NOK) Icke utdelande D (NOK) Icke utdelande, minsta initiala investeringsbelopp 1 000 000 NOK E (NOK) Icke utdelande, minsta initiala investeringsbelopp 10 000 000 NOK
Årlig avgift (inklusive förvaltningsavgifter, andra administrativa eller operativa kostnader och transaktionskostnader)	UD (USD): 0,93 % D (USD): 1,68 %	UD (USD): 0,92 % D (USD): 1,67 %
Effektiv förvaltningsavgift per andelsklass	UD (USD): 0,75 % D (USD): 1,50 %	UD (USD): 0,75 % D (USD): 1,50 %
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Ingen
Teckningskostnad	Ingen	Ingen
Inlösenkostnad	Ingen	Ingen
Byteskostnad	Ingen	Ingen
Globala certifikat	SEB Läkemedelsfond D - Lux (USD), ISIN LU0047324214, har globala certifikat utfärdade.	Ingen andelsklass har globala certifikat utfärdade, och inga kommer att utfärdas i samband med fusionen.