

Information till dig som är kund i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

SEB Investment Management AB har beslutat att SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag kommer att vara mottagande fond när den fusioneras med fonden SEB Nordamerikafond.

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 14 juni 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

Fusionen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Nordamerikafond överförs till den mottagande fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Nordamerikafond och SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag. De två fonderna som fusioneras liknar varandra i det avseendet att båda är aktivt förvaltade aktiefonder med fokus på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av nordamerikanska bolag eller som handlas på en reglerad marknad i Nordamerika. Båda fonderna följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Skälet till att vi fusionerar fonderna är att främja en effektivare förvaltning som i förlängningen ger dig som andelsägare bättre möjligheter till högre avkastning efter förvaltningsavgift. Fusionen innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolags sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras innan och inte heller efter fusionen. Fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för den mottagande fondens resultat.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande kommer att påverkas, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Avgifter och ISIN

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag har fyra andelsklasser varav en idag är öppen för handel; andelsklass A med ISIN SE0000434268. Denna har en årlig och högsta möjliga förvaltningsavgift på 1,75 % och är inte utdelande.

Rättigheter och handelsinformation

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Önskar du lösa in ditt innehav i fonden före fusionen gäller följande:

- 11 juni 2021: Sista dag begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda.
- 14 juni 2021: Fusionen genomförs.

Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig.

Ytterligare information

Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma att uppstå på grund av fusionen betalas av fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras inte. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande fusionen.

Uppdaterad produktokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr finns från och med juni 2021 på www.seb.se/fonder.