

Information om fondförändringar

Den luxemburgregistrerade SEB Asienfond ex Japan – Lux fusioneras med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan

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. Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att fusionera den luxemburgregistrerade SEB Asienfond ex Japan – Lux (den överlåtande fonden) med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan (den mottagande fonden). De två fondernas investeringsmål och placeringsinriktning är mycket lika, och de förvaltas av samma team på fondbolaget SEB Investment Management. Fusionen genomförs den 11 mars 2024.

Skälet till fusionen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen och 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 när fusionen genomförs får du i stället andelar i den mottagande fonden, och kan utöva dina rättigheter i denna på samma sätt som du kunnat i den överlåtande fonden. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte. Den överlåtande fonden är föremål för skatt på 0,05 % i Luxemburg, medan den mottagande fonden inte är föremål för motsvarande skatt i Sverige.

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

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- **29 februari 2024:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum
- **11 mars 2024:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning av 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 Asienfond ex Japan – Lux samt korresponderande andelsklasser och ISIN för den mottagande fonden SEB Asienfond ex Japan

Överlåtande fond: SEB Asienfond ex Japan – Lux	Mottagande fond: SEB Asienfond ex Japan
C (SEK), LU2209646558	A (SEK), SE0000984148
C (USD), LU0011900676	B (USD), SE0021150141
UC (EUR), LU1822878226	C (EUR), SE0021150158
D (USD), LU0397043406	D (USD), SE0021150174
UC (USD), LU2249630091	E (USD), SE0021150075
UC (SEK), LU2464403521	F (SEK), SE0021150117
C (EUR), LU1526326068	G (EUR), SE0021150125
IC P (SEK), LU1063552746	H (SEK), SE0021150133

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan Fund

Mottagande fond:

SEB Asienfond ex Japan

Information om fondförändringar

Mer information

Den överlåtande fonden är registrerad i Luxemburg och den mottagande fonden är registrerad i Sverige, vilket gör detta till en landsgränsöverskridande fusion. Reglerna för både den överlåtande och den mottagande fonden baseras främst på EU-lagstiftning. Finansmyndigheterna i Luxemburg och Sverige har godkänt fusionen.

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

Förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB genom telefon +46 771 621 000.

Information om fondförändringar

Jämförelse av SEB Asienfond ex Japan – Lux och SEB Asienfond ex Japan

Hemvist och juridisk form: Den överlåtande fonden SEB Asienfond ex Japan – Lux är registrerad i Luxemburg och den mottagande fonden, SEB Asienfond ex Japan, är registrerad i Sverige. Den mottagande fonden är en svensk UCITS-fond. Liksom den överlåtande fonden är det en stamfond som består av andelar och inte aktier och som inte håller årsstämma för sina andelsägare. Generellt sett leder en landsgränsöverskridande fusion inte till skattekonsekvenser för investerare. Vi kan dock inte garantera detta varför vi uppmanar vi dig som kund att kontakta din rådgivare.

Investeringsmål och placeringsinriktning: Den överlåtande fonden och den mottagande fonden förvaltas båda aktivt och inom samma investeringsområde.

Hållbarhet: Båda fonderna främjar hållbara egenskaper och klassificeras därför som artikel 8 enligt EU-förordningen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Huvudkategori av finansiella instrument: Båda fonderna har aktier och aktierelaterade instrument som huvudkategori av finansiella instrument.

Jämförelseindex: Båda fonderna använder MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index som jämförelseindex.

Riskprofil: Båda fonderna har en sammanfattande riskindikator (SRI) på 4 (där nivå 1 är lägst och nivå 7 högst), vilket indikerar en medelhög risk. Denna kategori kan ändras över tid.

Avgifter: Generellt är avgifterna i den mottagande fonden lägre än avgifterna i den överlåtande fonden. För detaljerad information om respektive andelsklass, se jämförelsetabellen längre ner.

Tjänsteleverantörer: Både den mottagande fonden och den överlåtande fonden har SEB Investment Management AB som förvaltningsbolag. Förvaringsinstitut för den överlåtande fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxemburgs filial, medan den mottagande fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Den centrala administratören för både den överlåtande fonden och den mottagande fonden är Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Revisor för den överlåtande fonden är EY Luxembourg S.A. och revisor för den mottagande fonden är Ernst & Young AB.

	SEB Asienfond ex Japan – Lux	SEB Asienfond ex Japan
Regulatorisk status	Aktoriserad UCITS genom CSSF	Aktoriserad UCITS genom Finansinspektionen
Legal status	FCP (Fonds commun de placement)	Öppen placeringsfond, struktur likvärdig med en FCP
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 främst i aktier på den asiatiska marknaden, exklusive Japan. Fonden får investera upp till 10% av sitt värde på den inhemska kinesiska marknaden. Investeringsbesluten baseras på systematisk analys av stora mängder data (kvantitativ analys) med fokus på bolagens kvalitet och värdering, trender i marknadens inställning till dem, och hur de hanterar sina hållbarhetsrisker och -möjligheter. Fondens investeringar kan ge en högre risk än marknaden, vilket uppnås med hjälp av finansiell hävstång. Riskmedvetenhet och riskspridning är viktiga inslag i portföljkonstruktionen.	Fonden är aktivt förvaltd och investerar främst i aktier på den asiatiska marknaden exklusive Japan. Fonden får investera upp till 10% av sitt värde på den inhemska kinesiska marknaden. Investeringsbesluten baseras på systematisk analys av stora mängder data (kvantitativ analys) med fokus på bolagens kvalitet och värdering, trender i marknadens inställning till dem, och hur de hanterar sina hållbarhetsrisker och -möjligheter. Fondens investeringar kan ge en högre risk än marknaden, vilket uppnås med hjälp av finansiell hävstång. Riskmedvetenhet och riskspridning är viktiga inslag i portföljkonstruktionen.
Riskhanteringsmetod	Åtagandemetod	Åtagandemetod
Basvaluta	USD	SEK
Riskenivå (SRI)	4	4
SFDR-klassificering	Artikel 8	Artikel 8
Jämförelseindex	MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index	MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index
Andelsklasser	C (SEK) C (USD) UC (EUR) D (USD) UC (USD) UC (SEK) C (EUR) IC P (SEK)	A (SEK) B (USD) - ny C (EUR) - ny D (USD) - ny E (USD) - ny F (SEK) - ny G (EUR) - ny H (SEK) - ny
Minsta initial investering	C (SEK): Ingen C (USD): Ingen UC (EUR): Ingen	A (SEK): Ingen B (USD): Ingen C (EUR): Ingen

Information om fondförändringar

	D (USD): Ingen UC (USD): Ingen UC (SEK): Ingen C (EUR): Ingen IC P (SEK): 100 000 000 SEK	D (USD): Ingen E (USD): Ingen F (SEK): Ingen G (EUR): Ingen H (SEK): 100 000 000 SEK
Bryttid hos fondens Transfer agent BNYM för teckning, inlösen och byte	Kl. 15:30 alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt den 31 december	Kl. 15:30 på en bankdag
Kursdag	Alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt den 31 december	Alla bankdagar i Sverige
Målgrupp	Privatkunder och institutionella investerare	Privatkunder och institutionella investerare
Förvaltningsbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxemburg	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm
Administratör	The Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourgs filial)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourgs filial)
Revisor	EY Luxemburg S.A.	Ernst & Young AB
Global distributör och säkerhetsansvarig	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Estimerade förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader	C (SEK): 1,83 % C (USD): 1,83 % UC (EUR): 0,97 % D (USD): 1,83 % UC (USD): 0,97 % UC (SEK): 0,97 % C (EUR): 1,84 % IC P (SEK): 0,79 %	A (SEK): 1,51 % B (USD): 1,51 % C (EUR): 0,76 % D (USD): 1,51 % E (USD): 0,76 % F (SEK): 0,76 % G (EUR): 1,51 % H (SEK): 0,66 %
Estimerade transaktionskostnader	C (SEK): 0,59 % C (USD): 0,59 % UC (EUR): 0,59 % D (USD): 0,59 % UC (USD): 0,59 % UC (SEK): 0,59 % C (EUR): 0,59 % IC P (SEK): 0,59 %	A (SEK): 0,52 % B (USD): 0,52 % C (EUR): 0,52 % D (USD): 0,52 % E (USD): 0,52 % F (SEK): 0,52 % G (EUR): 0,52 % H (SEK): 0,52 %
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Ingen
Maximal teckningskostnad	Ingen	Ingen
Inlösenkostnad	Ingen	Ingen
Byteskostnad	Ingen	Ingen
Skatt vid köp	Andelsklasser för institutionella investerare: 0,01 % Övriga andelsklasser: 0,05 %	Ingen