

Information till dig som är kund i SEB Hållbarhetsfond Global

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att SEB Hållbarhetsfond Global kommer att vara mottagande fond i fusion med fonderna SEB Hållbar Faktor Global och SEB Japanfond. Fusionerna är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Fusionen med SEB Hållbar Faktor Global genomförs den 10 maj 2021 och fusionen med SEB Japanfond genomförs den 14 juni 2021. Fusionerna är godkända av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

Fusionerna innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Hållbar Faktor Global och SEB Japanfond överförs till den mottagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global. Vid fusionerna kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av SEB Hållbar Faktor Global och SEB Japanfond samt SEB Hållbarhetsfond Global. SEB Hållbar Faktor Global och SEB Hållbarhetsfond Global liknar varandra i det avseendet att båda är aktivt förvaltade aktiefonder som placerar över hela världen. Även SEB Japanfond och SEB Hållbarhetsfond Global liknar varandra på så sätt att båda är aktivt förvaltade aktiefonder, men skillnaden är att huvudfokus för SEB Japanfond är marknadsnoterade bolag i Japan. 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. Fusionerna innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Hållbarhetsfond Globals sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras innan och inte heller efter fusionerna.

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

Fusionerna medför ingen förändring av den årliga samt högsta möjliga förvaltningsavgiften i fonden som är 1,5 % för andelsklass A och B, samt 0,75 % för andelsklass C.

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:

Mottagande av SEB Hållbar Faktor Global

- 7 maj 2021: Sista dag begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda
- 10 maj 2021: Fusionen genomförs

Mottagande av SEB Japanfond

- 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.

Andelsklasser och ISIN

SEB Hållbarhetsfond Global består av följande andelsklasser (ISIN) med särskilda villkor:

A (SE0000434151) Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

B (SE0004867158) Utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

C (SE0012142149) Icke utdelande andelsklass, med villkor för distribution, maximal förvaltningsavgift 0,75 % (handlas i SEK)

Ytterligare information

Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma att uppstå på grund av fusionerna betalas av fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras inte. Fusionerna kommer inte att leda till några utspädnings effekter. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av revisor gällande de båda fusionerna.

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