

Information om fondförändringar

Den luxemburgregistrerade SEB Norway Focus Fund fusioneras med den sverigeregistrerade SEB Nordenfond

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 den luxemburgregistrerade SEB Norway Focus Fund (den överlåtande fonden) med den sverigeregistrerade SEB Nordenfond (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. Den mottagande fonden tillhör samma produktkategori inom den nordiska marknaden och är förvaltd av samma team på SEB Investment Management AB. Fusionen genomförs den 12 juni 2023.

Skälet till fusionen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och 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.

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 leder inte till någon utspädningsseffekt i SEB Nordenfond men innebär att mindre förändringar kan behöva göras i den överlåtande fondens sammansättning av tillgångar innan fusionen och att förändringar i den mottagande fonden kan behöva göras efter fusionen.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- 2 juni 2023:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum
- 12 juni 2023:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden.

Andelsklasser och ISIN för den överlåtande fonden SEB Norway Focus Fund samt den mottagande fonden SEB Nordenfond

Överlåtande fond: SEB Norway Focus Fund	Mottagande fond: SEB Nordenfond
C (SEK), LU1612341179	A (SEK), SE0000984189
C (NOK), LU1330103273	C (NOK), SE0020053353
HNWC (NOK), LU1330103356	D (NOK), SE0020053361
IC (NOK), LU1330103430	E (NOK), SE0020053379

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 1— SEB Norway Focus Fund

Mottagande fond:

SEB Nordenfond

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 på nästa sida för mer information.

Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder.

Förvaringsinstitutets utlåning och revisorsutlåning kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

Information om fondförändringar

Jämförelse av SEB Norway Focus Fund och SEB Nordenfond

Hemvist och juridisk form: Den överlåtande fonden SEB Norway Focus Fund är registrerad i Luxemburg och den mottagande fonden, SEB Nordenfond, 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 fundamentalt av det svenska och nordiska Equity-teamet på SEB Investment Management AB. De omfattas även av samma investeringsmål för att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Den största skillnaden mellan fonderna är att den mottagande fonden har ett bredare geografiskt fokus på den nordiska marknaden medan den överlåtande fonden fokuserar på Norge.

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 som huvudkategori av finansiella instrument.

Jämförelseindex: Den överlåtande fonden använder Oslo Börs Mutual Fund Index som jämförelseindex medan den mottagande fonden använder VINX Benchmark Cap Net Return Index.

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 med tiden. Båda fonderna har en liknande riskprofil, se tabellen nedan för ytterligare information.

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 och revisor för den mottagande fonden är EY Sweden.

	SEB Norway Focus Fund	SEB Nordenfond
Regulatorisk status	Aktoriserad UCITS genom CSSF	Aktoriserad UCITS genom Finansinspektionen
Legal status	FCP (Fonds commun de placement)	Öppen placeringsfond, den mottagande fondens struktur är 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 norska marknaden, men har även möjlighet att investera upp till 10% av sina tillgångar i andra nordiska länder.	Fonden är aktivt förvaltd och investerar i aktier främst i bolag på den nordiska marknaden. Fonden har även möjlighet att investera upp till 10% utanför Norden, men i övriga EES-länder.
Riskhanteringsmetod	Åtagandemetod	Åtagandemetod
Basvaluta	NOK	SEK
Risknivå (SRI)	4	4
Riskprofil	Koncentrationsrisk Derivatrisk Aktierisk Säkringsrisk Hanteringsrisk Marknadsrisk	Koncentrationsrisk Derivatrisk Valutarisk Marknadsrisk Operativ risk Motpartsrisk Likviditetsrisk
SFDR-klassificering	Artikel 8	Artikel 8
Jämförelseindex	Oslo Börs Mutual Fund Index (OSEFX)	VINX Benchmark Cap Net Return Index
Nuvarande andelsklasser	C-(SEK) C-(NOK) HNWC-(NOK) IC-(NOK)	A-SEK (icke utdelande) B-SEK (utdelande)
Bryttid hos fondens Transfer agent BNYM för	Kl. 15:30 alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt den 31 december	Kl. 15:30 på en bankdag

Information om fondförändringar

teckning, inlösen och byte		
Målgrupp	Privatkunder och institutionella investerare	Privatkunder och institutionella investerare
Förvaltningsbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg	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 Luxembourg S.A.	Ernst & Young AB
Global distributör och säkerhetsansvarig	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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
Estimerade förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader	C (SEK): 1,55 % HNWC (NOK): 1,55 % C (NOK): 1,0 % IC (NOK): 0,61 %	A (SEK): 1,31 % C (NOK): 1,31 % D (NOK): 1,0 % E (NOK): 0,61 %
Estimerade transaktionskostnader	C (SEK): 0,05 % C (NOK): 0,05 % HNWC (NOK): 0,05 % IC (NOK): 0,05 %	A (SEK): 0,11 % C (NOK): 0,11 % D (NOK): 0,11 % E (NOK): 0,11 %
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