

Information om fondförändringar

Den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond EUR - Lux fusioneras med den luxemburgregistrerade SEB Euro Short Rate Fund

Information till dig som är kund i den mottagande 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.

Vi på SEB Investment Management har beslutat att fusionera SEB Korträntefond EUR - Lux (den överlåtande fonden) med SEB Euro Short Rate Fund (den mottagande fonden). Fusionen genomförs den 10 november 2023.

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. SEB Investment Management 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. Ingen större förändring kommer att behöva göras i fonden före eller efter fusionen och fusionen kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på den mottagande fondens sammansättning av tillgångar. Fusionen innebär dock att vissa förändringar i den mottagande fonden kan behöva göras efter fusionen, vilket kan leda till transaktionskostnader. Upplupna intäkter kommer att beaktas i värderingen av den överlåtande och den mottagande fonden och fusionen kommer inte att leda till några utspädnings effekter för fondens resultat. Så kallad swing pricing kommer inte att tillämpas i samband med fusionen.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- **10 november 2023:** Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum

- **10 november 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.

Andelsklasser och ISIN för den mottagande fonden SEB Euro Short Rate Fund

C B FIN (EUR)*	LU2399984025
D A FIN (EUR)**	LU2399984298
IC (EUR)	LU2451779925
ID (EUR)	LU2451780006
UC (EUR)	LU2625068783
ZC (EUR)	LU2675723055

*Andelsklassen kommer i samband med fusionen att byta namn till C (EUR)

**Andelsklassen kommer i samband med fusionen att byta namn till D (EUR)

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 4 – SEB Short Bond Fund EUR

Mottagande fond:

SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund

Mer information

Finansmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Produktdokumentation för den överlåtande fonden finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlista och för den mottagande fonden på vår hemsida sebgroupl.lu/funds.

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