

Information om fondförändringar

Den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund fusioneras med den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära – Lux

Information till dig som är kund i den mottagande fonden

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund (den överlåtande fonden) med den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära (den mottagande fonden). Fusionen genomförs den 10 december 2021.

Skälet till fusionen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen.

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 AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men det är viktigt att du känner till fusionen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- **9 december 2021:** Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
- **10 december 2021:** 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.

Berörda andelsklasser och ISIN för den mottagande fonden SEB USA Indexnära

D (USD)	LU0047323166
C (USD)	LU0268529194
IC P (SEK)	LU1058765303
IC (USD)	LU1445748855
C (H-SEK)	LU1548801270
C (EUR)	LU2360842640
D (EUR)	LU2360842723
IC (EUR)	LU2360842996
ID (EUR)	LU2360843705

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

Placeringsfond SEB US Exposure

Mottagande fond:

SEB Fund 3 – SEB US Exposure Fund

Mer information

Den överlåtande fonden är registrerad i Finland och den mottagande fonden är registrerad i Luxemburg, vilket gör detta till en landsgränsöverskridande fusion. Reglerna för både den överlåtande och den mottagande fonden baseras främst på EU-lagstiftning. Finansmyndigheterna i Finland och Luxemburg 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 utlåtande och revisorsutlåtande kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

Information om fondförändringar

	Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund	Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära
Överlåtande / Mottagande	Överlåtande fond	Mottagande fond
Mål och placeringsinriktning	Fonden har som målsättning att skapa en värdetillväxt som så nära som möjligt ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fonden eftersträvar att följa, utan att replikera, avkastningen för jämförelseindexet MSCI USA Net Return Index, ett aktieindex som fångar stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden. Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets strikta exkluderingskriterier.	Fonden har som målsättning att skapa en värdetillväxt som så nära som möjligt ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fonden eftersträvar att följa, utan att replikera, avkastningen för jämförelseindexet MSCI USA Net Return Index, ett aktieindex som fångar stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden. Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets strikta exkluderingskriterier.
Jämförelseindex	MSCI USA Net Return Index, ett aktieindex som inkluderar stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden.	MSCI USA Net Return Index, ett aktieindex som inkluderar stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden.
Årlig avgift	0,40 %	D (USD), LU0047323166: 0,30 % C (USD), LU0268529194: 0,30 % IC P (SEK), LU1058765303: 0,21 % IC (USD), LU1445748855: 0,21 % C (H-SEK), LU1548801270: 0,30 % C (EUR), LU2360842640: 0,30 % D (EUR), LU2360842723: 0,30 % IC (EUR), LU2360842996: 0,21 % ID (EUR), LU2360843705: 0,21 %
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Ingen
Maximal insättningsavgift	0,05 % (Täcker transaktionskostnader vid insättning)	Ingen
Maximal inlösenavgift	0,05 % (Täcker transaktionskostnader vid inlösen)	Ingen
Så kallad swing pricing	Ingen	Kan tillämpas för att kompensera existerande andelsägare för kostnader av insättning och/eller inlösen.
Risk på SRRI-skala (1-7)	6	6
Fonds specifika risker	Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot USA. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning.	Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot USA. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning.
Risker	Motparts-, likviditets-, operativ och valutarisk	Motparts-, likviditets-, operativ och valutarisk