

Information om fondförändringar

SEB Korträntefond USD – Lux fusioneras med en nystartad fond med samma namn, SEB Korträntefond USD – Lux

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.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management AB kommer att fusionera SEB Korträntefond USD – Lux (den överlåtande fonden) med den nystartade fonden med samma namn, SEB Korträntefond USD – Lux (den mottagande fonden). Fusionen genomförs den 15 november 2024.

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

Finansmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Hur du som kund påverkas

Den mottagande fonden, SEB Korträntefond USD – Lux, har skapats i syfte att ta emot den överlåtande, befintliga, fonden med samma namn. Genom fusionen minskar vi antalet legala fondstrukturer som vi förvaltar, vilket minskar den administrativa hanteringen och resulterar i lägre kostnader för dig som kund.

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.

Den överlåtande och den mottagande fonden har samma risknivå och mycket likartad placeringsinriktning, men ordalydelser i prospektet har

uppdaterats för förtydliganden hos den mottagande fonden.

Inga större förändringar kommer att behöva göras i den överlåtande fonden före fusionen men mindre förändringar kan behöva göras i fondens sammansättning av tillgångar, vilket kan leda till transaktionskostnader. Upplupna intäkter kommer att beaktas i värderingen av den överlåtande fonden och fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för fondens resultat. Så kallad swing pricing kommer inte att tillämpas i samband med fusionen.

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

Som kund i den överlåtande fonden uppmanar vi dig att läsa den mottagande fondens faktablad som bifogas denna kundunderrättelse.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- **8 november 2024:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum
- **15 november 2024:** 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 överlåtande fonden SEB Korträntefond USD – Lux samt de mottagande andelsklasserna i fonden SEB Korträntefond USD – Lux

Överlåtande fond: SEB Korträntefond USD – Lux	Mottagande fond: SEB Korträntefond USD – Lux
C (USD), LU0011924932	C (USD), LU2847688095
UC (USD), LU2249630505	UC (USD), LU2847688178

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 4 – SEB USD Currency Fund

Mottagande fond:

SEB Fund 5 – SEB USD Currency Fund

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.

	SEB Korträntefond USD – Lux (befintlig)	SEB Korträntefond USD – Lux (nystartad)
Roll i fusionen	Överlåtande fond	Mottagande fond
Förvaltningsbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Investeringsmål	Fonden har som mål att följa utvecklingen av den amerikanska dollarn gentemot andra valutor.	Fonden har som mål att följa utvecklingen av den amerikanska dollarn gentemot andra valutor genom investeringar främst i kortfristiga ränterelaterade instrument.
Placeringsinriktning	Fonden är aktivt förvaltd och investerar främst i obligationer och kortfristiga ränterelaterade instrument på den amerikanska räntemarknaden. Fonden är avsedd för investerare som söker exponering mot den amerikanska dollarns utveckling och som tror att den amerikanska dollarn kommer att stiga gentemot sin egen investeringsvaluta. De räntebärande värdepapper som fonden investerar i är utgivna i amerikanska dollar och har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AA enligt Standard & Poor's eller motsvarande kreditvärdering. Portföljens genomsnittliga återstående räntebindningstid kan variera mellan 1 och 3 år. Kreditriskanalys ingår i investeringsprocessen.	Fonden är aktivt förvaltd och investerar främst i obligationer, Floating Rate Notes (FRN), amerikanska statskuldväxlar och andra kortfristiga ränterelaterade instrument på den amerikanska räntemarknaden. Fonden är avsedd för dig som söker exponering mot den amerikanska dollarns utveckling och som tror att den amerikanska dollarn kommer att stiga gentemot din egen investeringsvaluta. De räntebärande värdepapper som fonden investerar i är utgivna av den amerikanska staten i amerikanska dollar har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande kreditvärdering. Portföljens genomsnittliga återstående räntebindningstid kan variera mellan 1 och 3 år. Kreditriskanalys ingår i investeringsprocessen.
Jämförelseindex	Inget jämförelseindex	Inget jämförelseindex
Huvudkategori av finansiella instrument	Obligationer och kortfristiga ränterelaterade instrument	Obligationer och kortfristiga ränterelaterade instrument
Hållbarhetsklassificering (SFDR)	Artikel 8	Artikel 8
Minsta placeringshorisont	2 år	2 år
Estimerade förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	C (USD) 0,46 % UC (USD) 0,27 %	C (USD) 0,46 %* UC (USD) 0,26 %* <i>*Avgifterna är uppskattade siffror, eftersom dessa är nya andelsklasser skapade för fusionen</i>

Estimerade transaktionskostnader	C (USD) 0,0249 % UC (USD) 0,0249 %	C (USD) 0,0249 % UC (USD) 0,0249 %
Effektiv förvaltningsavgift	C (USD) 0,40 % UC (USD) 0,20 %	C (USD) 0,40 % UC (USD) 0,20 %
Maximal teckningskostnad	Ingen	Ingen
Resultatrelaterad avgift	Ingen	Ingen
Inlösenkostnad	Ingen	Ingen
Byteskostnad	Ingen	Ingen
Riskenivå (SRI)	2 (7)	2 (7)
Globala certifikat	Andelsklass C (USD), ISIN LU0011924932, har utfärdat globala certifikat	Ingen andelsklass har globala certifikat utfärdade, och inga kommer heller att utfärdas i samband med fusionen