

Information till dig som är kund i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera fonden SEB Hållbar Faktor Emerging Markets med fonden SEB Emerging Marketsfond, vilket innebär att kunder i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets erhåller andelar i SEB Emerging Marketsfond. Fusionen är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Fusionen genomförs den 10 maj 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

Fusionen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets överförs till den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond, där du fortsättningsvis blir kund. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Hållbar Faktor Emerging Markets och SEB Emerging Marketsfond. Genom att fonderna fusioneras kommer du som andelsägare i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets att få tillgång till en betydligt större fond och därmed möjlighet till en effektivare förvaltning. Detta ger dig som andelsägare bättre förutsättningar för högre avkastning efter förvaltningsavgift. Fusionen innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Emerging Marketsfonds sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras innan och inte heller efter fusionen.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Fondernas placeringsinriktning och risk

De två fonderna som fusioneras liknar varandra i det avseendet att båda är aktiv förvaltade aktiefonder exponerade mot tillväxtmarknader över hela världen, så kallade Emerging Markets. Fonderna jämför sig med samma index, MSCI Emerging Markets Net Return Index. Båda fonderna följer dessutom särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar.

Till skillnad från SEB Emerging Marketsfond använder sig SEB Hållbar Faktor Emerging Markets av faktorn likaviktning i portföljkonstruktionen, vilket innebär att alla bolag i normalfallet tilldelas samma vikt i portföljen och har samma påverkan på avkastningen oavsett storlek.

Vad gäller fondernas investeringsprocesser använder sig SEB Hållbar Faktor Emerging Markets av en kvantitativ och regelbaserad investeringsprocess i syfte att identifiera bolag som har höga hållbarhetskrav och som anses vara gynnsamt

värderade. SEB Emerging Marketsfond använder sig av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess för att identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering samt där det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Även diversifiering samt riskmedvetenhet är viktiga inslag vid portföljkonstruktionen.

Riskenivån enligt SRRI-skalan kommer att ändras med anledning av fusionen. Den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond har riskenivå fem (5) och SEB Hållbar Faktor Emerging Markets har riskenivå sex (6) på en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU. I övrigt har fonderna samma sorters risker.

Särskilt om andelsklasser

Den överlåtande fonden SEB Hållbar Faktor Emerging Markets har sex andelsklasser medan SEB Emerging Marketsfond har en andelsklass. Detta kommer att hanteras genom att utbytesförhållandet beräknas separat för varje andelsklass i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets. För dig som andelsägare i någon av andelsklasserna innebär detta att villkoren efter fusionen kommer att kunna skilja sig åt mot de nuvarande avseende utdelning, basvaluta och avgift.

Avgifter och ISIN

Avgiftsstrukturerna i fonderna är olika.

Den överlåtande fonden SEB Hållbar Faktor Emerging Markets består av följande andelsklasser med särskilda villkor:

A (SE0011311174) Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i SEK)

B Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i EUR)

C Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i USD)

D (SE0011311141) Icke utdelande andelsklass med minsta första insättning om 1 000 000 SEK, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,55 % (handlas i SEK)

E (SE0011311133) Utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i SEK)

F Utdelande andelsklass med minsta första insättning om 1 000 000 SEK, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,55 % (handlas i SEK)

Information till dig som är kund i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets

Årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift i den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond uppgår till 1,75 %. Fusionen kommer följaktligen innebära att du som andelsägare i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets får en högre förvaltningsavgift, oavsett i vilken andelsklass du är investerad i.

Vidare innebär fusionen, för dig som är andelsägare i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets och investerad i en andelsklass med villkor för utdelning eller som har en annan basvaluta, att du efter fusionen kommer att vara investerad i en andelsklass som inte är utdelande och som har SEK som basvaluta.

Rättigheter och handelsinformation

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets. Önskar du lösa in ditt innehav i SEB Hållbar Faktor Emerging Markets före fusionen gäller följande:

- 30 april 2021: SEB Hållbar Faktor Emerging Markets stänger för handel.
- 10 maj 2021: Fusionen genomförs. Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Emerging Marketsfond. Då är också fortsatt teckning och inlösen möjlig.

Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig.

Ytterligare information

Läs även det bifogade faktabladet där relevant information finns för dig som blivande andelsägare i SEB Emerging Marketsfond.

För att säkerställa fondbolagets möjligheter att korrekt fastställa utbytesförhållandet mellan fonderna kommer SEB Hållbar Faktor Emerging Markets att vara stängd från kl. 12:30 den 30 april 2021 till att fusionen är genomförd den 10 maj 2021.

Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma att uppstå på grund av fusionen betalas av fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras inte. Fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för den mottagande fondens resultat. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande fusionen.

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