

# Information till dig som är kund i SEB Japanfond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera fonden SEB Japanfond med fonden SEB Hållbarhetsfond Global, vilket innebär att kunder i SEB Japanfond erhåller andelar i SEB Hållbarhetsfond Global. 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 14 juni 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

## Till dig som är kund

Fusionen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Japanfond överförs till den mottagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global, där du fortsättningsvis blir kund. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Japanfond och SEB Hållbarhetsfond Global. Genom att fonderna fusioneras kommer du som andelsägare i SEB Japanfond att få tillgång till en betydligt större fond med bredare placeringsmöjligheter 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 Hållbarhetsfond Globals 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 aktivt förvaltade aktiefonder, men SEB Japanfond fokuserar huvudsakligen på marknadsnoterade bolag i Japan, till skillnad från SEB Hållbarhetsfond Global som placerar i marknadsnoterade bolag över hela världen. Följaktligen jämför sig fonderna med olika index; SEB Japanfond med MSCI Japan Index, ett återinvesterande japanskt aktieindex och SEB Hållbarhetsfond Global med MSCI World Net Return Index, ett återinvesterande globalt aktieindex.

Fondernas investeringsprocesser är idag desamma. Båda fonderna använder sig av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess där förvaltarna försöker identifiera bolag som bedöms ha en kombination av hög kvalitet och gynnsam värdering, samt där det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering och riskmedvetenhet är också viktiga inslag i portföljkonstruktionen i båda fonderna. Båda fonderna följer dessutom särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar.

Riskenivån enligt SRRI-skalan kommer att ändras med anledning av fusionen. På en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU, har den överlåtande fonden SEB Japanfond risknivå sex (6). Den övertagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global har risknivå fem (5). Det innebär att riskenivån för dig som andelsägare i SEB Japanfond blir lägre efter fusionen. I övrigt har fonderna samma sorters risker. Det kan dock förtydligas att SEB Japanfond har en mer koncentrerad geografisk risk än SEB Hållbarhetsfond Global.

## Andelsklasser, ISIN och avgifter

Den överlåtande fonden SEB Japanfond har ISIN SE0000577462. Fonden har en årlig och högsta möjliga förvaltningsavgift på 1,5 % och är inte utdelande.

Den övertagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global består av följande andelsklasser (ISIN) med särskilda villkor:

A (SE0000434151) Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

B (SE0004867158) Utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

C (SE0012142149) Icke utdelande andelsklass, med villkor för distribution, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,75 % (handlas i SEK)

Eftersom andelsklass A i den övertagande fonden har samma villkor som den överlåtande fonden kommer fusionen att ske in i den andelsklassen. Fusionen innebär därför inte någon ändrad avgift eller förändrade villkor för dig som andelsägare i SEB Japanfond.

## Rättigheter och handelsinformation

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

- 4 juni 2021: SEB Japanfond stänger för handel.
- 14 juni 2021: Fusionen genomförs. Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Hållbarhetsfond Global. 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.

# Information till dig som är kund i SEB Japanfond

## Ytterligare information

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

För att säkerställa fondbolagets möjligheter att korrekt fastställa utbytesförhållandet mellan fonderna kommer SEB Japanfond att vara stängd från kl. 15:30 den 4 juni 2021 till att fusionen är genomförd den 14 juni 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 juni 2021 på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).