

# Information till dig som är kund i SEB Latinamerikafond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Latinamerikafond med fonden SEB Emerging Marketsfond. Sammanläggningen innebär att kunder i SEB Latinamerikafond erhåller andelar i SEB Emerging Marketsfond. Sammanläggningen genomförs den 15 mars 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

## Till dig som är kund

Sammanläggningen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Latinamerikafond överförs till den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond, där du fortsättningsvis blir kund. Vid sammanläggningen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Latinamerikafond och den mottagande fonden. Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning genom att bredda placeringsmöjligheterna inom globala tillväxtmarknader. Du behöver inte göra något med anledning av denna information och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande kommer att påverkas men eftersom du är kund i SEB Latinamerikafond är det viktigt att du känner till förändringarna.

## Fondernas placeringsinriktning och risk

De två fonderna som sammanläggs liknar varandra i det avseendet att båda är aktiefonder exponerade mot tillväxtmarknader, men till skillnad från SEB Latinamerikafond, som har fokus på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Latinamerika, har SEB Emerging Marketsfond ett bredare investeringsuniversum med fokus på globala tillväxtmarknader, så kallade Emerging markets. SEB Emerging Marketsfond får även till skillnad mot SEB Latinamerikafond placera upp till 10 procent i kinesiska A-aktier, dvs aktier på den inhemska kinesiska aktiemarknaden, vilket betyder att fonden kan bli föremål för ytterligare risker. Risknivån enligt SRRI-skalan kommer inte att ändras med anledning av sammanläggningen. Den mottagande fonden SEB Emerging Marketsfond har samma risknivå som SEB Latinamerikafond. I dagsläget är risknivån sex (6) på en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU.

## Särskilda hållbarhetskriterier

SEB Emerging Marketsfond kommer vid tillfället för fusionen ha en utökad hållbarhetsnivå vilket innebär att fonden, utöver redan tidigare specifika hållbarhetskriterier, inte investerar i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

## Avgifter

Sammanläggningen medför ingen förändring av den årliga förvaltningsavgiften som är 1,75 % i båda fonderna.

## Ändring av handelscykel

Handelscykeln i SEB Emerging marketsfond kommer att skilja sig från handelscykeln i SEB Latinamerikafond. Köp- och säljorder av andelar kommer normalt att genomföras två bankdagar efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, om begäran registrerats före den dagliga bryttiden kl. 15:30. Fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden bankdagen efter den bankdag då begäran om köp eller försäljning lämnats, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten.

## Rättigheter och handelsinformation

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

- Fredagen den 5 mars 2021 kl. 15:30: SEB Latinamerikafond stänger för handel. Vänligen observera att registrering av eventuell sälj- eller bytesorder via SEB AB måste ske före kl. 13:30 för att en order ska vara fondbolaget tillhanda innan kl. 15:30. Gör försäljning genom annan distributör kan bryttiden vara en annan.
- 15 mars 2021: Sammanläggningen 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.

Sammanläggningen 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.

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

Uppdaterad produktokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr finns från och med mars 2021 på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).