

Information om fondförändringar

Den luxemburgregistrerade SEB Asienfond ex Japan - Lux fusioneras med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan

Information till dig som är kund i den mottagande 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. Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att fusionera den luxemburgregistrerade SEB Asienfond ex Japan - Lux (den överlåtande fonden) med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan (den mottagande fonden). Fusionen genomförs den 11 mars 2024.

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

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

Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte. Ingen större förändring kommer att behöva göras i fonden före eller efter fusionen och fusionen kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på fondens sammansättning av tillgångar. Dock kan viss ombalansering av innehaven att behöva göras efter fusionen, vilket kan leda till transaktionskostnader. Upplupna intäkter kommer att beaktas i värderingen av den överlåtande och den mottagande fonden och fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för fondens resultat. Den löpande rapporteringen om fonden kommer att förbli oförändrad. Så kallad swing pricing kommer inte att tillämpas i fusionen.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- 7 mars 2024:** Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum

- 11 mars 2024:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning av 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 mottagande fonden SEB Asienfond ex Japan

A (SEK)	SE0000984148
B (USD)	SE0021150141
C (EUR)	SE0021150158
D (USD)	SE0021150174
E (USD)	SE0021150075
F (USD)	SE0021150117
G (EUR)	SE0021150125
H (SEK)	SE0021150133

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan Fund

Mottagande fond:

SEB Asienfond ex Japan

Mer information

Den överlåtande fonden är registrerad i Luxemburg och den mottagande fonden är registrerad i Sverige, vilket gör detta till en landsgränsöverskridande fusion. Reglerna för både den överlåtande och den mottagande fonden baseras främst på EU-lagstiftning. Finansmyndigheterna i Luxemburg och Sverige har godkänt fusionen.

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 genom telefon +46 771 621 000.