

Information till dig som är kund i SEB Schweizfond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera fonden SEB Schweizfond med fonden SEB Europafond, vilket innebär att kunder i SEB Schweizfond erhåller andelar i SEB Europafond. 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 Schweizfond överförs till den mottagande fonden SEB Europafond, där du fortsättningsvis blir kund. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Schweizfond och SEB Europafond. Genom att fonderna fusioneras kommer du som andelsägare i SEB Schweizfond 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 till högre avkastning efter förvaltningsavgift. Fusionen innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Europafonds 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 Schweizfonds fokus ligger huvudsakligen på aktier utgivna av marknadsnoterade bolag i Schweiz till skillnad från SEB Europafond vars fokus främst ligger på aktier i marknadsnoterade bolag inom Europa. Följaktligen jämför sig fonderna med olika index; SEB Schweizfond med MSCI Switzerland 10/40 Net Return Index, ett återinvesterande schweiziskt aktieindex, och SEB Europafond med MSCI Europe Net Return Index, ett återinvesterande europeiskt 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 Schweizfond riskenivå fem (5). Den övertagande fonden SEB Europafond har riskenivå sex (6). Det innebär att riskenivån för dig som andelsägare i SEB Schweizfond blir högre efter fusionen. I övrigt har fonderna samma sorters risker. Det kan dock förtydligas att SEB Schweizfond har en mer koncentrerad geografisk risk än SEB Europafond.

Avgifter

Fusionen medför ingen förändring av den årliga samt högsta möjliga förvaltningsavgiften som är 1,4 % i båda fonderna.

Rättigheter och handelsinformation

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

- 30 april 2021: SEB Schweizfond stänger för handel.
- 10 maj 2021: Fusionen genomförs. Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Europafond. 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.

ISIN

SE0000577504

Ytterligare information

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

För att säkerställa fondbolagets möjligheter att korrekt fastställa utbytesförhållandet mellan fonderna kommer SEB Schweizfond 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 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 fusionen.

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