

Information om fondförändringar

Den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond SEK - Lux fusioneras med den sverigeregistrerade SEB Korträntefond SEK

Information till dig som är kund i den överlåtande 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.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond SEK - Lux (den överlåtande fonden) med den sverigeregistrerade SEB Korträntefond SEK (den mottagande fonden). Om du som kund i den överlåtande fonden väljer att inte sälja dina andelar i den överlåtande fonden före fusionen får du andelar i den mottagande fonden. De två fonderna har mycket likartade investeringsmål och placeringsinriktning och förvaltas av samma team på SEB Investment Management AB. Fusionen genomförs den 12 juni 2023.

Skälet till fusionen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera 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 och är du kund i denna över fusionen får du i stället andelar i den mottagande fonden. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Den överlåtande fonden är föremål för skatt på 0,05 % i Luxemburg, medan den mottagande fonden inte är föremål för motsvarande skatt i Sverige.

Fusionen leder inte till någon utspädningsseffekt i SEB Korträntefond SEK och eventuell inkomst i den överlåtande fonden kommer att föras över till den mottagande fonden. Fusionen innebär inte att förändringar behöver göras i den överlåtande fondens sammansättning av tillgångar innan fusionen eller att förändringar i den mottagande fonden behöver göras direkt efter fusionen.

Rättigheter och handelsinformation

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

Viktiga datum

- 2 juni 2023:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
- 12 juni 2023:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden.

Andelsklasser och ISIN för den överlåtande fonden SEB Short Bond Fund SEK samt den mottagande fonden SEB Korträntefond SEK

Överlåtande fond: SEB Korträntefond SEK - Lux	Mottagande fond: SEB Korträntefond SEK
C (SEK), LU0037255535	A, SE0000984080
D (SEK), LU0961016192	B, SE0004867190
UC (SEK), LU1895565270	D, SE0017830714
HNWC (SEK), LU0455700707	E, SE0020050599
HNWD (SEK), LU0455700889	F, SE0020050607
IC (SEK), LU0961016275	C, SE0005568029

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Fund 4 – SEB Short Bond Fund SEK

Mottagande fond:

SEB Korträntefond SEK

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. Se den sammanfattade jämförelsen av fonderna på nästa sida för mer information.

Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder.

Förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

Information om fondförändringar

Jämförelse av SEB Korräntefond SEK - Lux och SEB Korräntefond SEK

Hemvist och juridisk form: Den överlåtande fonden SEB Korräntefond SEK - Lux är registrerad i Luxemburg och den mottagande fonden, SEB Korräntefond SEK, är registrerad i Sverige. Den mottagande fonden är en svensk UCITS-fond. Liksom den överlåtande fonden är det en kontraktsrättslig fond som består av andelar och inte aktier och som inte håller årsstämma för sina andelsägare. Generellt sett leder en gränsöverskridande fusion inte till skattekonsekvenser för investerare. Vi kan dock inte garantera detta varför vi uppmanar vi dig som kund att kontakta din rådgivare.

Investeringsmål och placeringsinriktning: Den överlåtande fonden och den mottagande fonden förvaltas båda aktivt och strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt samt att överträffa sina jämförelseindex. Båda fonderna investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor.

Hållbarhet: En skillnad mellan fonderna är deras hållbarhetsklassificering under SFDR, som är det europeiska ramverket för redovisning av hållbarhetsrelaterade egenskaper. Den överlåtande fonden klassificerad som artikel 6 och den mottagande fonden klassificeras som artikel 8. Den överlåtande fonden följer dock liknande hållbarhetskriterier som en artikel 8-fond och beaktar till exempel negativa hållbarhetseffekter vid investeringar. Följaktligen kommer ingen väsentlig ombalansering att behöva göras vid överföring av tillgångar till

den mottagande fonden, även om förändringen leder till att andelsägarna i den överlåtande fonden får andelar i en fond med högre hållbarhetsklassificering.

Huvudkategori av finansiella instrument: Båda fonderna har obligationer, skuldinstrument med rörlig ränta och svenska statsskuldväxlar samt ränterelaterade instrument som huvudkategorier av finansiella instrument.

Jämförelseindex: Båda fonderna använder OMRX T-Bill, ett svenskt korränteindex, som jämförelseindex.

Riskprofil: Båda fonderna har en sammanfattande riskindikator (SRI) på 1 (där nivå 1 är lägst och nivå 7 är högst), vilket indikerar en låg risk. Denna kategori kan ändras med tiden. Båda fonderna har en liknande riskprofil, se tabellen nedan för ytterligare information.

Avgifter: Generellt är avgifterna i den mottagande fonden lägre än avgifterna i den överlåtande fonden. För detaljerad information om respektive andelsklass, se jämförelsetabellen längre ner.

Tjänsteleverantörer: Både den mottagande fonden och den överlåtande fonden har SEB Investment Management AB som förvaltningsbolag. Förvaringsinstitut för den överlåtande fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxemburgs filial, medan den mottagande fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Den centrala administratören för både den överlåtande fonden och den mottagande fonden är Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Revisor för den överlåtande fonden är EY Luxembourg och EY Sweden för den mottagande fonden.

	SEB Korräntefond SEK - Lux	SEB Korräntefond SEK
Regulatorisk status	Auktoriserad UCITS genom CSSF	Auktoriserad UCITS genom Finansinspektionen
Legal status	FCP (Fonds commun de placement)	Öppen placeringsfond, strukturen är likvärdig med en FCP
Investeringsmål	Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex.	Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex.
Placeringsinriktning	Fonden är aktivt förvaltd och investerar främst i obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner, bolag och bolåneinstitut på den svenska räntemarknaden. De räntebärande värdepapper som fonden investerar i har högkreditvärdighet, som lägst kreditbetyg BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande kreditvärdering. Fonden	Fonden är aktivt förvaltd och investerar främst i obligationer, andra ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på den svenska räntemarknaden. De räntebärande värdepapper som fonden investerar i ska vara utgivna i svenska kronor av den svenska staten, kommuner, bostadsinstitut eller bolag med hög kreditvärdighet.

Information om fondförändringar

	har flexibiliteten att anpassas till förändrade marknadsförhållanden och använder relativstrategier för löptider, sektorer och utgivare. Portföljens genomsnittliga återstående räntebindningstid uppgår till högst 1 år. Kreditrisk- och hållbarhetsanalys ingår i investeringsprocessen.	De räntebärande värdepapper som fonden investerar i har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande kreditvärdering. Portföljens genomsnittliga återstående räntebindningstid får uppgå till högst 12 månader. Det finns ingen begränsning av de ränterelaterade överlåtbara värdepapperens löptider. Kreditrisk- och hållbarhetsanalys ingår i investeringsprocessen.
Riskhanteringsmetod	Åtagandemetod	Åtagandemetod
Basvaluta	SEK	SEK
Riskenivå (SRI)	1	1
Riskprofil	Kreditrisk Ränterisk Likviditetsrisk Marknadsrisk Motpartsrisk Operativ risk	Kreditrisk Ränterisk Likviditetsrisk Marknadsrisk Motpartsrisk Operativ risk
SFDR-klassificering	Artikel 6	Artikel 8
Jämförelseindex	OMRX T-Bill	OMRX T-Bill
Andelsklasser	C (SEK) D (SEK) IC (SEK) UC (SEK) HNWC (SEK) HNWD (SEK)	A B C D E – ny andelsklass F – ny andelsklass (samtliga andelsklasser har SEK som basvaluta)
Minsta initial investering	C (SEK): Ingen D (SEK): Ingen UC (SEK): Ingen HNWC (SEK): 500 000 SEK HNWD (SEK): 500 000 SEK IC (SEK): 5 000 000 SEK	A: Ingen B: Ingen C: 50 000 000 SEK D: Ingen E: 500 000 SEK F: 500 000 SEK
Bryttid hos fondens Transfer agent BNYM för teckning, inlösen och byte	Kl. 15:30 alla bankdagar i Luxemburg utom den 24 samt 31 december.	Kl. 15:30 på en bankdag
Målgrupp	Retail- och institutionella investerare	Retail- och institutionella investerare
Fondbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm
Administratör	The Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourgs filial)	The Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourgs filial)
Revisor	EY Luxemburg S.A.	Ernst & Young AB

Information om fondförändringar

Global distributör och säkerhetsansvarig	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Estimerade förvaltningsavgifter och andra administrativa eller operativa kostnader	C (SEK): 0,26 % D (SEK): 0,26 % IC (SEK): 0,12 % UC (SEK): 0,12 % HNWC (SEK): 0,21 % HNWD (SEK): 0,21 %	A: 0,20 % B: 0,20 % C: 0,10 % D: 0,10 % E: 0,15 % F: 0,15 %
Estimerade transaktionskostnader	C (SEK): 0,09 % D (SEK): 0,09 % IC (SEK): 0,09 % UC (SEK): 0,09 % HNWC (SEK): 0,09 % HNWD (SEK): 0,09 %	A: 0,05 % B: 0,05 % C: 0,05 % D: 0,05 % E: 0,05 % F: 0,05 %
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Ingen
Maximal teckningskostnad	Ingen	Ingen
Inlösenkostnad	Ingen	Ingen
Byteskostnad	Ingen	Ingen
Skatt vid köp	Andelsklasser för institutionella investerare: 0,01 % Övriga andelsklasser: 0,05 %	Ingen