

# Information till dig som är kund i SEB Nordamerikafond

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera fonden SEB Nordamerikafond med fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag, vilket innebär att kunder i SEB Nordamerikafond erhåller andelar i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag. 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 Nordamerikafond överförs till den mottagande fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag, där du fortsättningsvis blir kund. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av båda fonderna. Skälet till att vi fusionerar fonderna är att främja en effektivare förvaltning som i förlängningen ger dig som andelsägare i SEB Nordamerikafond bättre möjligheter till högre avkastning efter förvaltningsavgift. Fusionen innebär ingen väsentlig inverkan på sammansättningen av tillgångar i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring i fonden måste göras innan eller efter fusionen. Fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för den mottagande fondens resultat.

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 liknar varandra i det avseendet att båda är aktivt förvaltade aktiefonder med fokus på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av nordamerikanska bolag eller som handlas på en reglerad marknad i Nordamerika.

Fondernas placeringsinriktning och investeringsprocesser skiljer sig emellertid från varandra. SEB Nordamerikafond tar med hjälp av analys och urval aktiva beslut att investera i huvudsakligen marknadsnoterade bolag i Nordamerika. Fonden använder sig av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess och försöker identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering samt där det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag vid portföljkonstruktionen.

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag investerar i små och medelstora nordamerikanska bolag. Dessa bolags marknadsvärde får inte understiga det lägsta eller överstiga det högsta marknadsvärdet på de bolag som ingår i Russell 2500 Net Return Index. Placering kan dock, till högst tio procent av fondens värde, ske utan begränsning till storleken av bolagens marknadsvärde. Rebalansering av fonden sker normalt vid halvårsskiftet varje kalenderår. Inriktningen i övrigt är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch.

Fonderna jämför sig med olika index; SEB Nordamerikafond med MSCI North America Index, ett återinvesterande nordamerikanskt aktieindex, och SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag med Russell 2500 Net Return Index, ett återinvesterande amerikanskt aktieindex för små och medelstora bolag. Fonderna har samma målsättning, det vill säga att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex.

Båda fonderna följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar.

Riskenivån enligt SRRI-skalan kommer inte att ändras med anledning av fusionen. Den mottagande fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag har samma risknivå som SEB Nordamerikafond. I dagsläget är risknivån sex (6) på en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU. I övrigt har fonderna samma sorters risker.

## Avgifter och ISIN

Den överlåtande fonden SEB Nordamerikafond har ISIN SE0000984163. Fonden har en årlig och högsta möjliga förvaltningsavgift på 1,5 % och är inte utdelande.

Den övertagande fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag har fyra andelsklasser varav en idag är öppen för handel; andelsklass A med ISIN SE0000434268. Denna har en årlig och högsta möjliga förvaltningsavgift på 1,75 % och är inte utdelande.

Fusionen innebär därmed att andelsägare i SEB Nordamerikafond får en högre förvaltningsavgift, i övrigt gäller samma villkor som tidigare.

# Information till dig som är kund i SEB Nordamerikafond

## Rättigheter och handelsinformation

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

- 4 juni 2021: SEB Nordamerikafond stänger för handel.
- 14 juni 2021: Fusionen genomförs. Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora bolag. 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.

## Ytterligare information

Läs även det bifogade faktabladet där relevant information finns för dig som blivande andelsägare i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag.

För att säkerställa fondbolagets möjligheter att korrekt fastställa utbytesförhållandet mellan fonderna kommer SEB Nordamerikafond 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. 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 den 14 juni 2021 på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).