

Information om fondförändring

April 2020

1(1)

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra flera förändringar i fonden SEB Total Försiktig. Förändringarna innebär bland annat att fonden byter namn till SEB PB Aktiv 25, att fondens förvaltning och riskmått förändras samt att fonden får ett jämförelseindex. I samband med att ett jämförelseindex introduceras så justeras även fondens målsättning. Dessutom förlängs fondens handelscykel med en dag. Dessa och ytterligare förändringar beskrivs utförligare nedan. Förändringarna träder i kraft den 15 juni 2020 och är godkända av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

Vi vill informera dig om nedan beskrivna förändringar i SEB Total Försiktig. Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.

Förändringar i fondens förvaltning och nya riskbedömningsmetoder

Fondens förvaltning ändras på så sätt att den inte längre kommer att kopplas till en maximal risknivå mätt som Value at Risk (VaR) utan istället införs gränser för fondens aktieexponering. Fonden får fortsättningsvis placera i samma finansiella instrument som idag, men i fondbestämmelserna görs ett tillägg att 10 - 40 procent av fondens medel framöver kommer att exponeras mot de utländska och svenska aktiemarknaderna. I den utsträckning rådande fondbestämmelser tillåter kommer förvaltaren att påbörja omallokeringen mot en högre aktieandel under våren. Vidare införs nya beskrivningar avseende risknivå och riskmålet standardavvikelse införs. Den eftersträvade standardavvikelsen beräknas under normala förhållanden att ligga i spannet 1 - 7 procent mätt över rullande 24-månaders perioder.

Fonden får ett jämförelseindex samt ny målsättning

Fonden saknar idag ett jämförelseindex och förändringen innebär att ett sammansatt jämförelseindex introduceras. Det sammansatta jämförelseindexet består av MSCI AC World Index (Net Return) 20%, SIX Portfolio Return Index 5%, OMRX Bond All 35%, OMRX T-Bill 20%, Barclays Global Aggregate Corporate Hedged to SEK 10%, Barclays Global High Yield Corporate Hedged to SEK 10%. I samband med att fonden får ett jämförelseindex så ändras även fondens målsättning till att fonden skall uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt genom att överträffa sitt jämförelseindex.

Byte av namn samt rekommenderad minsta placeringshorisont

Fonden byter i samband med förändringarna namn från SEB Total Försiktig till SEB PB Aktiv 25. Rekommenderad minsta placeringshorisont höjs samtidigt från två till tre år.

Sänkning av högsta möjliga förvaltningsavgift

Både den högsta möjliga fasta årliga avgiften samt den nu gällande avgiften för fonden sänks från 0,95 procent till 0,85 procent.

Ändring av handelscykel

Fondens handelscykel kommer att förlängas med en dag så att försäljning och inlösen av andelar normalt kommer att verkställas två bankdagar efter den bankdag som begäran har kommit SEB Investment Management AB tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Verkställighet sker till den kurs som avser bankdagen efter den bankdag då begäran lämnas. Fondbolaget har att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intressen och arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Rätt till inlösen av andelar

Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast den 12 juni 2020 kl. 15:30. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Fondens nya legala namn är detsamma som marknadsföringsnamnet.	ISIN-kod
SEB PB Aktiv 25	SE0001117227

Mer Information

Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr finns från och med juni på www.seb.se/fonder.