

# Information om fondförändring

Juni 2020

1(1)

**Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Trygg Placeringsfond med fonden SEB Trygghetsfond Ekorren. Samtidigt förtydligar vi placeringsinriktningen i SEB Trygghetsfond Ekorren genom att den byter namn till SEB Hållbar Blandfond Sverige (härefter används det nya namnet). Sammanläggningen innebär att kunder i SEB Trygg Placeringsfond erhåller andelar i SEB Hållbar Blandfond Sverige. Sammanläggningen genomförs den 14 september 2020 och är godkänd av Finansinspektionen.**

## Till dig som är kund

Sammanläggningen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Trygg Placeringsfond överförs till den mottagande fonden SEB Hållbar Blandfond Sverige där du fortsättningsvis blir kund. Vid sammanläggningen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Trygg Placeringsfond och den mottagande fonden. Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att de idag är snarlika gällande placeringsinriktning och risknivå samt att fonderna har sammanfallande behov av uppdateringar. Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande kommer att påverkas men eftersom du är kund i SEB Trygg Placeringsfond är det viktigt att du känner till förändringarna.

## Fondernas placeringsinriktning och risk

De två fonderna som sammanläggs liknar varandra i det avseendet att båda är blandfonder som placerar i både aktier och räntebärande instrument. SEB Trygg Placeringsfond är vid en normalallokering investerad i 40 procent aktier (fördelad på 25 procent globala bolag och 15 procent svenska bolag) samt i 60 procent svenska räntebärande instrument. SEB Hållbar Blandfond Sverige är vid en normalallokering investerad i 50 procent svenska aktier och 50 procent i svenska räntebärande instrument.

Eftersom den överlåtande fonden SEB Trygg Placeringsfond har en större andel globala bolag har den fonden en valutarisk, vilket SEB Hållbar Blandfond Sverige inte kommer att ha. I övrigt har fonderna samma sorters risker. SEB Trygg Placeringsfond har en lägre andel aktier jämfört med den mottagande fonden SEB Hållbar Blandfond Sverige, som även till skillnad från SEB Trygg Placeringsfond endast investerar i svenska aktier. Det innebär att risknivån för dig som andelsägare kan bli något högre efter sammanläggningen. Risknivån enligt SRRI-skalan kommer dock inte att ändras med anledning av sammanläggningen. Den mottagande fonden SEB Hållbar Blandfond Sverige har samma risknivå som SEB Trygg Placeringsfond. I dagsläget är risknivån fyra (4) på en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU.

## Särskilda hållbarhetskriterier

SEB Hållbar Blandfond Sveriges fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier vilket speglas i namnbytet. Förändringen som nu görs i SEB Hållbar Blandfond Sverige innebär att fonden kommer följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag. De utökade hållbarhetskriterierna innebär att fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom alkohol, vapen, kommersiell spelverksamhet eller pornografi. Dessutom kommer fonden inte investera i bolag som utvinner olja, kol och gas.

## Avgifter

SEB Trygg Placeringsfond har en årlig förvaltningsavgift på 1,1 procent. Efter sammanläggningen kommer den årliga förvaltningsavgiften i SEB Hållbar Blandfond Sverige att uppgå till 1 procent. Sammanläggningen kommer således innebära en sänkning av förvaltningsavgiften för andelsägarna i SEB Trygg Placeringsfond. Båda fonderna har tidigare haft möjlighet att ta ut en avgift vid innehav som innehas kortare tid än en månad. Efter sammanläggningen kommer SEB Hållbar Blandfond Sverige inte att kunna ta en sådan avgift.

## Ändring av handelscykel

Handelscykeln i SEB Hållbar Blandfond Sverige kommer att skilja sig från handelscykeln i SEB Trygg Placeringsfond. Köp- och säljorder av andelar kommer normalt att genomföras bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten.

## Rättigheter och handelsinformation

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

- 4 september 2020 klockan 15.30: SEB Trygg Placeringsfond stänger för handel
- 14 september 2020: Sammanläggningen genomförs.

Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Hållbar Blandfond Sverige. Då är också fortsatt teckning och inlösen möjlig. Sammanläggningen 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 Hållbar Blandfond Sverige. Fondens begärt en övergångsperiod om två veckor som innebär att under den tiden får upp till 20 procent av fondens medel vara placerade i utländska aktier och räntebärande instrument vilket har beviljats av Finansinspektionen. Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma att uppstå på grund av sammanläggningen betalas av fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras inte. Sammanläggningen kommer inte att leda till några utspädnings-effekter. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande sammanläggningen. Vid övriga frågor vänligen se försättsbladet.