

Information om fondförändring

Juni 2020

1(1)

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Trygghetsfond Ekorren. Dessutom kommer fonden att vara mottagande fond när den sammanläggs med fonden SEB Trygg Placeringsfond. I samband med sammanläggningen förtydligar vi placeringsinriktningen genom att fonden byter namn till SEB Hållbar Blandfond Sverige. Fonden får även särskilda hållbarhetskriterier. Sammanläggningen samt förändringarna genomförs den 14 september 2020 och har godkänts av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

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 fonden är det viktigt att du känner till förändringarna.

Sammanläggningen

Sammanläggningen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Trygg Placeringsfond överförs till den mottagande fonden SEB Trygghetsfond Ekorren, härafter kallad SEB Hållbar Blandfond Sverige eller fonden. 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. Sammanläggningen innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Hållbar Blandfond Sveriges sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras dagen innan och inte heller efter sammanläggningen.

Särskilda hållbarhetskriterier

SEB Hållbar Blandfond Sverige kommer fortsättningsvis att följa särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar vilket speglas i namnbytet. Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier. Förändringen som nu görs i fonden innebär att den 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

Fonden har idag en årlig förvaltningsavgift på 1,2 procent. Efter sammanläggningen kommer den att uppgå till 1 procent. Förändringen kommer därmed innebära en sänkning av förvaltningsavgiften för dig som andelsägare. I fondbestämmelserna står att den maximalt tillåtna avgift som kan tas ut i fonden är 1,5 procent. Den sänks till 1 procent efter sammanläggningen. Fondens nuvarande möjlighet att ta ut en avgift om en (1) procent om uttag görs inom 30 dagar efter första insättning, kommer att tas bort.

Ändring av handelscykel

SEB Hållbar Blandfond Sveriges handelscykel ändras i samband med sammanläggningen så att köp- och säljorder av andelar normalt kommer 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. Ändringen innebär att begäran om köp, försäljning eller byte av andelar som registrerats efter bryttidpunkten 15:30 den 11 september 2020 kommer att följa den nya handelscykeln. Vi arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Rättigheter och handelsinformation

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

- Registrera eventuell sälj- eller bytesorder före 15.30 den 11 september 2020.
- Sammanläggningen genomförs den 14 september 2020. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter för dig. Om du behåller ditt innehav uppstår ingen skatteeffekt.

Ytterligare information

Minsta rekommenderade placeringshorisont för SEB Hållbar Blandfond Sverige kommer att sänkas från fem (5) till tre (3) år. Fondens målsättning förtydligas till att överträffa utvecklingen av dess jämförelseindex. Gränsen för hur stor del av fondens medel som får vara placerade i utländska överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument sänks från högst 20 procent till högst 10 procent. Beskrivningen av hur fondens tillgångar värderas ändras. Utöver det sker redaktionella ändringar av fondbestämmelserna. Läs även det bifogade uppdaterade faktabladet för SEB Hållbar Blandfond Sverige. Fonden har begärt en övergångsperiod avseende hur stor del av fondens medel som får vara placerade i utländska aktier och räntebärande instrument om två veckor för att införa förändringarna vilket 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.