

Information om fondförändringar

Förändringar görs i fondbestämmelserna för SEB Sverigefond Småbolag

Information till dig som är kund i 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 förändringarna.

Syftet med förändringarna är att tydliggöra vissa beskrivningar och att säkerställa att fondbestämmelserna är aktuella.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 14 mars 2025.

Förändringarna i korthet

- Fondförvaltaren byter namn
- Fondens mål uppdateras
- Beskrivningen av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier uppdateras
- Fonden får möjlighet att använda likviditetsverktyget *justerat fondandelsvärde*, även kallat *swing pricing*

Byte av fondförvaltarens namn

Fondförvaltaren byter namn från SEB Investment Management AB till SEB Funds AB.

Fondens mål

Vi uppdaterar beskrivningen av fondens mål för att den bättre ska återspegla målsättningen.

Särskilda hållbarhetskriterier

För att förtydliga fondens hållbarhetsarbete inför vi en beskrivning av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar.

Mer information om kriterierna finns i våra policyer kring miljö- och sociala hänsyn, vilka verksamheter vi väljer bort, länder vi inte investerar i och vårt ägarengagemang, samt i fondens informationsbroschyr.

Justerat fondandelsvärde

När fondsparare köper och säljer andelar i en fond går pengar ut ur eller in i fonden, det uppstår nettoflöden. Stora nettoflöden hanteras genom att fondförvaltaren säljer eller köper värdepapper. Värdepappersaffärerna medför transaktionskostnader som belastar fonden, det vill säga leder till att fondens avkastning påverkas. Med andra ord sker en utspädning av fondandelsvärdet för befintliga andelsägare.

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intresse införs därför en möjlighet att *justera* fondandelsvärdet i situationer då stora nettoflöden orsakar större transaktionskostnader i fonderna. Vid justeringen tas hänsyn till sådana transaktionskostnader genom att fondandelsvärdet justeras nedåt vid stora nettoutflöden och uppåt vid stora nettoinflöden.

Metoden går med andra ord ut på att allokera transaktionskostnader till följd av inlösen eller teckning av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Därmed skyddas befintliga fondandelsägare från att fonden belastas med kostnader som är hänförliga till andra fondsparares försäljning eller köp av fondandelar.

Den högsta tillåtna nivån av justering kommer att vara en procent av fondandelsvärdet för respektive andelsklass.

Rättigheter och handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft kan detta göras under 30 dagar räknat från den 10 februari 2025.

Viktiga datum

- **11 mars 2025:** Sista möjligheten om du vill sälja fonden innan förändringarna träder i kraft är före bryttiden detta datum
- **14 mars 2025:** Förändringarna genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning av fonder. Försäljning eller byte av en fond kan medföra skatteeffekter för dig, vänligen vänd dig till någon av SEB:s kontaktkanaler om du vill veta mer.

Berörda andelsklasser och ISIN

Andelsklass	ISIN
SEB Sverigefond Småbolag A	SE0000577389
SEB Sverigefond Småbolag B utd	SE0004867083

SEB Sverigefond Småbolag C	SE0005568060
SEB Sverigefond Småbolag D	SE0012142156
SEB Sverigefond Småbolag E	SE0021770542
SEB Sverigefond Småbolag F	SE0021770559

Mer information

Uppdaterad produktdokumentation för fonden finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlistan när förändringarna träder i kraft.