

Information om fondförändringar

Förändringar görs i fondbestämmelserna för ett flertal fonder

Information till dig som är kund i någon av fonderna. De berörda fonderna finns i tabellen på sidan två.

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
- Fondernas mål uppdateras
- Beskrivningen av hur fonderna följer särskilda hållbarhetskriterier uppdateras
- Fonderna får möjlighet att använda likviditetsverktyget *justerat fondandelsvärde*, även kallat *swing pricing*
- Beskrivningen om förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning uppdateras
- Andra förändringar i form av förtydliganden, språkliga justeringar och i vissa fall uppdaterade laghänvisningar görs

Byte av fondförvaltarens namn

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

Fondernas mål

Vi uppdaterar beskrivningarna av fondernas mål för att de bättre ska återspegla målsättningarna.

Särskilda hållbarhetskriterier

För att förtydliga fondernas hållbarhetsarbete inför vi en beskrivning av hur fonderna 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 fondernas informationsbroschyrer.

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.

Ansvarsbegränsning

Vi uppdaterar bestämmelserna om förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning för förlust av finansiella instrument som förvaras i en depå. Syftet med ändringen är att säkerställa att bestämmelserna om förvaringsinstitutets ansvar ligger i linje med gällande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Rättigheter och handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna 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 någon av fonderna 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.

Mer information

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

Berörda fonder inklusive ISIN

Fond	ISIN
SEB Asienfond ex Japan A	SE0000984148
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141
SEB Asienfond ex Japan C	SE0021150158
SEB Asienfond ex Japan D	SE0021150174
SEB Asienfond ex Japan E	SE0021150075
SEB Asienfond ex Japan F	SE0021150117
SEB Asienfond ex Japan G	SE0021150125
SEB Asienfond ex Japan H	SE0021150133
SEB Dynamisk Aktiefond A	SE0000775348
SEB Dynamisk Aktiefond B utd	SE0004867141
SEB Dynamisk Aktiefond C	SE0007783386
SEB Nordenfond A	SE0000984189
SEB Nordenfond B utd	SE0004867059
SEB Nordenfond C	SE0020053353
SEB Nordenfond D	SE0020053361
SEB Nordenfond E	SE0020053379
SEB Nordenfond F	SE0020053387
SEB PB Aktiv 25	SE0001117227
SEB PB Aktiv 50	SE0001117235
SEB PB Aktiv 75	SE0000819286
SEB Stiftelsefond Sverige A	SE0000433278
SEB Stiftelsefond Sverige B	SE0020847713
SEB Stiftelsefond Sverige C	SE0020847705
SEB Stiftelsefond Utland A	SE0000691776
SEB Stiftelsefond Utland B	SE0020847697
SEB Stiftelsefond Utland C	SE0020847671
SEB Swedish Value Fund A	SE0001838004
SEB Swedish Value Fund B utd	SE0007982970