

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
- Beskrivningen om förvaringsinstitutets uppgifter uppdateras
- Fondernas mål uppdateras
- Beskrivningen av hur fonderna följer särskilda hållbarhetskriterier uppdateras och en beskrivning av hur fonderna tillämpar exkluderingskriterier läggs till
- Fonderna får möjlighet att använda likviditetsverktyget *justerat fondandelsvärde*, även kallat *swing pricing*
- Beskrivningen om förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning uppdateras

Byte av fondförvaltarens namn

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

Förvaringsinstitutets uppgifter

Beskrivningen av förvaringsinstitutets uppgifter i fondbestämmelserna uppdateras för att säkerställa att de stämmer överens med 3 kap. 4 § i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") samt 9 kap. 12 § i lagen 2013:561 om alternativa investeringsfonder.

Fondernas mål

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

Särskilda hållbarhetskriterier

För att förtydliga fondens hållbarhetsarbete inför vi en beskrivning av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och en beskrivning av hur fonden tillämpar exkluderingskriterier avseende verksamheter som väljs bort.

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 Active 20 A	SE0016075816
SEB Active 20 B	SE0016075824
SEB Active 20 C	SE0016075832
SEB Active 20 D	SE0016075857
SEB Active 20 E	SE0016075840
SEB Active 20 F	SE0016075865
SEB Active 20 G	SE0016075873
SEB Active 30 A	SE0016075881
SEB Active 30 B	SE0016075899
SEB Active 30 C	SE0016075907
SEB Active 30 D	SE0016075915
SEB Active 30 E	SE0016075931
SEB Active 30 F	SE0016075949
SEB Active 30 G	SE0016075956
SEB Active 55 A	SE0016076020
SEB Active 55 B	SE0016076079
SEB Active 55 C	SE0016076061
SEB Active 55 D	SE0016076038
SEB Active 55 E	SE0016076087
SEB Active 55 F	SE0016076046
SEB Active 55 G	SE0016076053
SEB Active 80 A	SE0016076095
SEB Active 80 B	SE0016076145
SEB Active 80 C	SE0016076137
SEB Active 80 D	SE0016076129
SEB Active 80 E	SE0016076152
SEB Active 80 F	SE0016076111
SEB Active 80 G	SE0016076103