

Information om fondförändringar

SEB Globalfond Chans/Risk: Klimatinriktning och nytt namn

SEB Globalfond Chans/Risk kommer att få ett klimatinriktat investeringsmål. Detta innebär att investeringar enbart kommer att ske i bolag som bidrar till fondens målsättning som är att vara en hållbar investering. Som exempel ska dessa bolag sträva efter att minska eller anpassa sig till klimatförändringar. För att spegla den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till SEB Global Climate Opportunity Fund. Förändringarna träder ikraft den 11 oktober 2021.

Dessa förändringar ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och är drivet av en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil. Ambitionen är en viktig del i vår strävan att motverka klimatförändringar och bidra till den omställning som krävs för att uppnå Parisavtalet och medverka till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. Vår nyligen implementerade förstärkta Hållbarhetspolicy kommer också att bidra till detta och kräver bland annat att alla våra fonder följer våra kriterier för exkludering av exempelvis fossila bränslen, tobak och kommersiella spel.

Fondens investeringsprocess kommer även fortsättningsvis att bygga på kvantitativ analys för att hitta och investera i bolag som erbjuder bäst förutsättningar för långsiktig kapitaltillväxt, och dess investeringsområde fortsätter att vara globalt, inklusive tillväxtmarknader. Efter förändringarna kommer fonden emellertid att tillämpa ett striktare hållbarhetsperspektiv vid investeringar och fokus kommer att vara att identifiera bolag som aktivt bidrar till att minska eller anpassa sig till klimatförändringar. Följaktligen kommer fondens innehav att bli tematiska och främst innehålla bolag som arbetar inom områden som förnybar energi, energieffektivitet och som har fokus på minskning av koldioxidutsläpp, i linje med Parisavtalets mål att minska klimatförändringarna. Utifrån det nya investeringsmålet kan en ombalansering av portföljen komma att ske. Detta kan leda till transaktionskostnader som betalas av fonden.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna

träder ikraft måste detta göras före bryttiden den 8 oktober 2021. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av fondförändringar

- Nytt investeringsmål: Långsiktigt hållbar investering med klimatinriktning
- Nytt namn: SEB Global Climate Opportunity Fund för att återspegla förändringarna i fondens investeringsmål
- Jämförelseindex: Förtydligande i fondens prospekt att jämförelseindex inte är anpassat efter fondens hållbara investeringsmål
- Användning av derivat: Fonden kommer efter förändringarna inte att använda derivat i stor utsträckning men kan använda det för att uppnå sitt investeringsmål, i kapitalskyddande syfte samt för att effektivisera portföljförvaltningen. Utifrån detta kommer "hävstång" inte längre tas upp som en huvudsaklig risk i fonden. Vi ser inte att fondens risknivå kommer att ändras utifrån detta, då möjligheten till hävstång i fonden inte har utnyttjats i någon större utsträckning historiskt.
- Sänkt maximal förvaltningsavgift för de existerande andelsklasserna från 1,75 % till 1,50 % från och med den 11 oktober 2021
- Lansering av fyra institutionella andelsklasser från och med den 11 oktober 2021: (IC) SEK; (IC) EUR; (ID) SEK och (IC) EUR
 - Minsta investering för var och en av de nya klasserna: 10 miljoner SEK respektive 1 miljon EUR
 - Maximal förvaltningsavgift: 0,90 %

Information om fondförändringar

SEB Globalfond Chans/Risk: befintliga andelsklasser och ISIN

C (EUR), LU0122113094

C (SEK), LU0845783637

D (EUR), LU0845774990

D (SEK), LU0845792208

UC (EUR), LU1791748632

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finnas tillgänglig på Fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

Fondens legala namn

Nuvarande legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Global
Chance / Risk Fund

Nytt legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Global Climate
Opportunity Fund