

Information om fondförändringar

SEB Green Bond Fund fusioneras med en nystartad fond med samma namn, SEB Green Bond Fund

Information till dig som är kund i den överlåtande 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 fusionen.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management AB kommer att fusionera SEB Green Bond Fund (den överlåtande fonden) med den nystartade fonden med samma namn, SEB Green Bond Fund (den mottagande fonden). Fusionen genomförs den 15 november 2024.

Skälet till fusionen är att förenkla fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen.

Finansmyndigheten i Luxemburg har godkänt fusionen.

Hur du som kund påverkas

Den mottagande fonden, SEB Green Bond Fund, har skapats i syfte att ta emot den överlåtande, befintliga, fonden med samma namn. Genom fusionen minskar vi antalet legala fondstrukturer som vi förvaltar, vilket minskar den administrativa hanteringen och resulterar i lägre kostnader för dig som kund.

Detta är en fusion genom övertagande, där den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden. Den överlåtande fonden upphör därmed att existera och är du kund i denna när fusionen genomförs får du i stället andelar i den mottagande fonden, och kan utöva dina rättigheter i denna på samma sätt som du kunnat i den överlåtande fonden.

Den överlåtande och den mottagande fonden har samma risknivå och mycket likartad placeringsinriktning, men i den överlåtande fonden ska minst 80 procent av obligationerna vara gröna obligationer medan i den mottagande fonden ska minst 85 procent av obligationerna vara gröna obligationer,

vilket innebär att den mottagande fondens minsta andel av gröna obligationer är 5 procentenheter högre än den överlåtande fondens. I övrigt har ordalydelser i prospektet uppdaterats för förtydliganden hos den mottagande fonden.

Inga större förändringar kommer att behöva göras i den överlåtande fonden före fusionen men mindre förändringar kan behöva göras i fondens sammansättning av tillgångar, vilket kan leda till transaktionskostnader. Upplupna intäkter kommer att beaktas i värderingen av den överlåtande fonden och fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för fondens resultat. Så kallad swing pricing kommer inte att tillämpas i samband med fusionen.

SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Som kund i den överlåtande fonden uppmanar vi dig att läsa den mottagande fondens faktablad som bifogas denna kundunderrättelse.

Rättigheter och handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i fonden före fusionen gäller följande:

Viktiga datum

- **8 november 2024:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen är före bryttiden detta datum
- **15 november 2024:** Fusionen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

**Andelsklasser och ISIN för den överlåtande fonden
SEB Green Bond Fund samt de mottagande
andelsklasserna i fonden SEB Green Bond Fund**

Överlåtande fond: SEB Green Bond Fund	Mottagande fond: SEB Green Bond Fund
C (EUR), LU1116557585	C (EUR), LU2847675431
C (H-NOK), LU1116558120	C (H-NOK), LU2847674541
C (H-SEK), LU1116557668	C (H-SEK), LU2847674202
D (EUR), LU0041441808	D (EUR), LU2847674467
D (H-SEK), LU1116557742	D (H-SEK), LU2847675787
HNWC (H-SEK) LU1116557825	HNWC (H-SEK) LU2847675357
HNWD (H-SEK) LU1116558047	HNWD (H-SEK) LU2847674970
IC (EUR), LU1144887475	IC (EUR), LU2847675514
IC (H-CHF), LU1672055347	IC (H-CHF), LU2847675191
IC (H-NOK), LU2464408249	IC (H-NOK), LU2847675274
IC (H-SEK), LU2464408165	IC (H-SEK), LU2847674624
UC (EUR), LU2625991919	UC (EUR), LU2847674384
UC (H-SEK), LU1748252035	UC (H-SEK), LU2847675605

Fondernas legala namn

Överlåtande fond:

SEB Green Bond Fund – SEB Green Bond Fund

Mottagande fond:

SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund

Mer information

Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på
fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlistan.

Förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande
kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB
Investment Management AB.

	SEB Green Bond Fund (befintlig)	SEB Green Bond Fund (nystartad)
Roll i fusionen	Överlåtande fond	Mottagande fond
Förvaltningsbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Investeringsmål	Fonden har som mål att bidra positivt till klimatomställningen i enlighet med bland annat Parisavtalets mål, och att öka värdet av din investering över tid samt att överträffa sitt jämförelseindex.	Fonden har som mål att bidra positivt till klimatomställningen i enlighet med bland annat Parisavtalets mål, och att öka värdet av din investering över tid.
Placeringsinriktning	Fonden är aktivt förvaltd och investerar globalt, främst i gröna obligationer på räntemarknaden. Gröna obligationer är obligationer kopplade till investeringar som strävar efter att minska klimat- och miljöpåverkan och att bidra till hållbar utveckling. Minst 80% av obligationerna som fonden investerar i är gröna obligationer, främst klassificerade som investment grade, som strävar efter att ha en positiv påverkan på miljö och klimat. Vindkraftsparker, vattenreningsanläggningar, rena transporter, hållbart jordbruk och avfallshantering är exempel på sådana hållbara aktiviteter.	Fonden är aktivt förvaltd och investerar i obligationer, andra ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på den globala räntemarknaden. Fonden investerar huvudsakligen i gröna obligationer kopplade till investeringar som ämnar minska klimat- och miljörelaterad påverkan och bidra till hållbar utveckling. Obligationerna som fonden investerar i är klassificerade som investment grade och minst 85% av obligationerna är gröna obligationer, relaterade till projekt som vindkraftsparker, vattenreningsanläggningar, rena transporter, hållbart jordbruk och avfallshantering. Investeringsbesluten tar hänsyn till ett bolags övergripande hållbarhetsarbete, dess miljörisker och att obligationen uppfyller kraven för att klassificeras som grön obligation utifrån ramverket <i>Principer för gröna obligationer</i> fastställda av föreningen International Capital Market Association.
Jämförelseindex	Bloomberg MSCI Green Bond Index 1-5 years	Bloomberg MSCI Green Bond Index 1-5 years
Huvudkategori av finansiella instrument	Gröna obligationer	Gröna obligationer
Hållbarhetsklassificering (SFDR)	Artikel 9	Artikel 9
Minsta placeringshorisont	3 år	2 år
Estimerade förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	C (EUR) 0,48 % C (H-NOK) 0,48 % C (H-SEK) 0,48 % D (EUR) 0,48 % D (H-SEK) 0,48 % HNWC (H-SEK) 0,38 % HNWD (H-SEK) 0,38 % IC (EUR) 0,24 % IC (H-CHF) 0,24 % IC (H-NOK) 0,24 % IC (H-SEK) 0,24 % UC (EUR) 0,28 % UC (H-SEK) 0,28 %	C (EUR) 0,47 %* C (H-NOK) 0,47 %* C (H-SEK) 0,47 %* D (EUR) 0,47 %* D (H-SEK) 0,47 %* HNWC (H-SEK) 0,37 %* HNWD (H-SEK) 0,37 %* IC (EUR) 0,23 %* IC (H-CHF) 0,23 %* IC (H-NOK) 0,23 %* IC (H-SEK) 0,23 %* UC (EUR) 0,27 %* UC (H-SEK) 0,27 %* *Avgifterna är uppskattade siffror, eftersom dessa är nya andelsklasser skapade för fusionen

Estimerade transaktionskostnader	C (EUR) 0,0684 % C (H-NOK) 0,1084 % C (H-SEK) 0,1084 % D (EUR) 0,0684 % D (H-SEK) 0,1084 % HNWC (H-SEK) 0,1084 % HNWD (H-SEK) 0,1084 % IC (EUR) 0,0684 % IC (H-CHF) 0,1084 % IC (H-NOK) 0,1084 % IC (H-SEK) 0,1084 % UC (EUR) 0,0684 % UC (H-SEK) 0,1084 %	C (EUR) 0,0684 % C (H-NOK) 0,1084 % C (H-SEK) 0,1084 % D (EUR) 0,0684 % D (H-SEK) 0,1084 % HNWC (H-SEK) 0,1084 % HNWD (H-SEK) 0,1084 % IC (EUR) 0,0684 % IC (H-CHF) 0,1084 % IC (H-NOK) 0,1084 % IC (H-SEK) 0,1084 % UC (EUR) 0,0684 % UC (H-SEK) 0,1084 %
Effektiv förvaltningsavgift	C (EUR) 0,40 % C (H-NOK) 0,40 % C (H-SEK) 0,40 % D (EUR) 0,40 % D (H-SEK) 0,40 % HNWC (H-SEK) 0,30 % HNWD (H-SEK) 0,30 % IC (EUR) 0,20 % IC (H-CHF) 0,20 % IC (H-NOK) 0,20 % IC (H-SEK) 0,20 % UC (EUR) 0,20 % UC (H-SEK) 0,20 %	C (EUR) 0,40 % C (H-NOK) 0,40 % C (H-SEK) 0,40 % D (EUR) 0,40 % D (H-SEK) 0,40 % HNWC (H-SEK) 0,30 % HNWD (H-SEK) 0,30 % IC (EUR) 0,20 % IC (H-CHF) 0,20 % IC (H-NOK) 0,20 % IC (H-SEK) 0,20 % UC (EUR) 0,20 % UC (H-SEK) 0,20 %
Maximal teckningskostnad	Ingen	Ingen
Resultatrelaterad avgift	Ingen	Ingen
Inlösenkostnad	Ingen	Ingen
Byteskostnad	Ingen	Ingen
Riskenivå (SRI)	2 (7)	2 (7)