

# Information om fondförändringar

## SEB Strategi Balanserad fusioneras med SEB Active 30

*Information till dig som är kund i SEB Strategi Balanserad*

Fondbolaget SEB Investment Management AB arbetar kontinuerligt med att utveckla utbudet av fonder. Som en del av detta har vi beslutat att fusionera SEB Strategi Balanserad, den överlåtande fonden, med SEB Active 30, den mottagande fonden. Fusionen genomförs den 15 november 2021.

SEB Strategi Balanserad har främst svenska investerare. När fonden startades var möjligheterna för andelsklasser enligt svensk rätt begränsade men sedan dess har möjligheterna för andelsklasser utökats, senast 2018. Syftet med denna fusion är främst att modernisera fonden och då den främst riktar sig till svenska kunder är det naturligt att utforma en svensk fond. Av den anledningen kommer moderniseringen av den överlåtande fonden att ske i form av en fusion med en ny svensk fond istället för en ändring av den befintliga luxemburgsbaserade fonden.

SEB Active 30 är en ny fond. Det liknar SEB Strategi Balanserad på många sätt men har också nyheter som jämförelseindex, ett relativt avkastningsmål och ett definierat intervall inom vilket andelen globala aktier kan variera.

Detta är en fusion genom övertagande där den överlåtande fondens innehav - tillgångar och skulder - absorberas av den mottagande fonden och den överlåtande fonden upphör att existera. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Den mottagande fonden är en svensk så kallad UCITS-fond. Liksom den överlåtande fonden är det en kontraktsrättslig fond som emitterar andelar istället för aktier, och som inte håller årsstämma för sina andelsägare.

Innan fusionen kan fondförvaltaren gradvis anpassa portföljen i den överlåtande fonden för att denna närmare ska stämma överens med den mottagande fondens investeringspolicy. Denna anpassning görs i den utsträckning som är tillåten enligt fondens prospekt. Anpassningen kan medföra transaktionskostnader som betalas av fonden. Eventuella likvida medel som överförs från den överlåtande fonden till den mottagande fonden investeras enligt den mottagande fondens investeringspolicy. Eventuell upplupen inkomst i den överlåtande fonden överförs till den mottagande fonden.

### Rättigheter och handelsinformation

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning av

fondandelar. Önskar du lösa in ditt innehav i den överlåtande fonden SEB Strategi Balanserad före fusionen gäller följande:

### Viktiga datum

- **Bryttid den 4 november 2021:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan fusionen. Den överlåtande fonden stänger för handel.
- **12 november 2021:** Värdet av den överlåtande fonden beräknas.
- **15 november 2021:** Fusionen genomförs. Detta är första dagen för order i den mottagande fonden.

Försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter för dig, men att delta i fusionen leder generellt inte till skattekonsekvenser för investerare. Detta kan dock inte garanteras för samtliga kunder, varför vi ber dig ta kontakt med din rådgivare för mer information.

### Jämförelse mellan SEB Strategi Balanserad och SEB Active 30

**Hemvist:** Den överlåtande fonden SEB Strategi Balanserad har hemvist i Luxemburg. Den mottagande fonden SEB Active 30 har hemvist i Sverige.

**Investeringsmål och policy:** Den överlåtande fonden och den mottagande fonden är båda aktivt förvaltade och syftar till att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Den mottagande fonden syftar specifikt till att överträffa sitt jämförelseindex. Den kan också investera 15 - 45 % av sitt innehav i globala aktier. Den överlåtande fonden följer inte något specificerat intervall för investering i aktier.

**Hållbarhet:** Den överlåtande fonden och den mottagande fonden följer båda SEB Investment Management AB:s hållbarhetspolicy och främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom integrerad hållbarhetsanalys som en del i investeringsbeslut och utesluter företag med affärsmodeller och/eller produkter som bedöms påverka klimat, samhälle eller intressenter negativt. Denna aktiva bolagsstyrningsprocess syftar till att driva och påverka utvecklingen av företagen som investeras i. Detta innebär att båda fonderna tillhör hållbarhetskategori Artikel 8, enligt EU:s definition. Fonder som kategoriserats som Artikel 8 främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. SEB:s Artikel 8-fonder investerar i företag som arbetar aktivt för att hantera risker och möjligheter relaterade till hållbar utveckling ur ett miljö- och socialt perspektiv. Fonderna är öppna för att föra dialog med företag angående

# Information om fondförändringar

förbättringar. Fonderna exkluderar företag som har en negativ långsiktig påverkan på hållbar utveckling. För mer information se [seb.se/hallbarhet](http://seb.se/hallbarhet).

**Huvudkategorier av finansiella instrument:** Aktier, räntebärande värdepapper och fonder för både den överlåtande och den mottagande fonden.

**Jämförelseindex:** Den överlåtande fonden har inget officiellt jämförelseindex. Den mottagande fonden har ett sammansatt jämförelseindex bestående av:

20 % MSCI AC World Index Net Return, ett globalt återinvesteringssaktieindex  
10 % VINX Benchmark Cap Net Return Index, ett nordiskt återinvesteringssaktieindex  
30 % OMRX Bond All, ett långt svenskt ränteindex\*  
20 % OMRX T-Bill, ett kort svenskt ränteindex\*  
10 % Barclays Global Aggregate Corporate, ett globalt index för företagsobligationer\*  
10 % Barclays Global High Yield Corporate, ett globalt index för företagsobligationer med lägre kreditvärdighet\*

\* Dessa index har samma valuta som respektive andelsklass, vilket innebär att vissa index är valutasäkrade.

**Valutasäkring av andelsklasser:** Den överlåtande fonden tillämpar full valutasäkring för andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK. Detta innebär att den strävar efter att valutasäkra hela portföljen hos andelsklasser som handlas i andra valutor än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Den mottagande fonden strävar efter att minska valutarisken för de andelsklasser som handlas i annan valuta än SEK mot valutafluktuationer mellan SEK och andelsklassernas valutor. Skillnaden mellan den överlämnande och den mottagande fonden gäller inte andelsklasser som handlas i SEK.

**Riskprofil:** Den överlåtande fonden och den mottagande fonden klassificeras som risknivå 4 på SRRI-skalan (där 1 är lägst och 7 högst), vilket indikerar en medelstor risk för värdeförändringar. Denna risk-klassificering kan förändras över tid. Båda fonderna är föremål för kreditrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, valutarisk, derivatrisk och ränterisk.

**Förvaltningsavgifter:** Avgifterna för SEB Active 30, den mottagande fonden, är lägre för alla andelsklasser jämfört med den överlåtande fonden. Mer information finns i tabellen över andelsklasser nedan.

**Rekommenderad placeringshorisont:** Båda fonderna är lämpliga för investerare som inte planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

## Tabell över andelsklasser

Kunder som är investerade i den överlåtande fonden kommer automatiskt att få andelar i den mottagande fonden, enligt beskrivningen på nästa sida.

# Information om fondförändringar

SEB Strategi Balanserad (den överlåtande fonden)					SEB Active 30 (den mottagande fonden)				
Andelsklass, ISIN	Förvaltnings- avgift %	Årlig avgift per 11 maj 2021	Maximal insättnings- /uttagsavgift %	Riskenivå SRR1	Andelsklass, ISIN	Förvaltnings- avgift %	Årlig avgift %	Maximal insättnings- /uttagsavgift %	Riskenivå SRR1
C (SEK), LU0394669880	1,25	1,37	0/0	4	A, SE0016075881	1,00	1,10	0/0	4
C (H-EUR), LU0660786715	1,25	1,37	1,00/0	4	B, SE0016075899	1,00	1,10	0/0	4
HNWCB (H-EUR), LU1124616985	1,00	1,12	1,00/0	4	C, SE0016075907	0,80	0,90	0/0	4
HNWC (H-NOK), LU1156545276	1,00	1,12	0,75/0	4	D, SE0016075915	0,80	0,90	0/0	4
C (H-NOK), LU1156545359	1,25	1,37	0,75/0	4	E, SE0016075931	1,00	1,10	0/0	4
UC (H-EUR), LU1764038458	0,625	0,75	0/0	4	F, SE0016075949	0,50	0,60	0/0	4
ZC (H-EUR), LU2071392893 (institutionell andelsklass)	0,375	0,46	0/0	4	G, SE0016075956	0,30	0,40	0/0	4

A) Handlas i SEK, icke utdelande

B) Handlas i EUR, icke utdelande, villkor för valutasäkring

C) Handlas i EUR, icke utdelande, villkor för valutasäkring, minimibelopp för initial investering är 25 000 EUR

D) Handlas i NOK, icke utdelande, villkor för valutasäkring, minimibelopp för initial investering är 250 000 NOK

E) Handlas i NOK, icke utdelande, villkor för valutasäkring

F) Handlas i EUR, icke utdelande, villkor för valutasäkring, villkor för distribution

G) Handlas i EUR, icke utdelande, villkor för valutasäkring, villkor för distribution, minsta belopp för initial investering är 1 000 000 EUR

# Information om fondförändringar

## Tjänsteleverantörer

Både den mottagande och den överlåtande fonden har SEB Investment Management AB som fondbolag. Förvaringsinstitut för den överlåtande fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB:s filial i Luxemburg, medan förvaringsinstitut för den mottagande fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondadministratör för båda fonderna är Bank of New York Mellon SA/NV:s filial i Luxemburg. Revisor är EY Luxemburg för den överlåtande fonden och EY Sverige för den mottagande fonden.

## Mer information

Vänligen se bifogat dokument med viktig investerarinformation för den mottagande fonden samt den sammanfattade jämförelsen av fonderna på nästa sida för mer information. Produktdokumentation för den överlåtande fonden finns i fondlistan på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).

Villkor för fusionen, förvaringsinstitutets utlåtande och revisorsutlåtande från EY kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt via SEB Investment Management AB.

# Information om fondförändringar

## APPENDIX I

Huvudsakliga skillnader mellan SEB Strategi Balanserad (den överlåtande fonden) och SEB Active 30 (den mottagande fonden)

Produktegenskaper	SEB Strategi Balanserad (den överlåtande fonden)	SEB Active 30 (den mottagande fonden)
<b>Reglering</b>	Godkänd som UCITS av CSSF.	Godkänd som UCITS av Finansinspektionen.
<b>Legal struktur</b>	Uppsatt som en kontraktsrättslig FCP – "Fonds commun de placement".	Fonden är en s.k. UCITS-fond, enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").  Kontraktsrättsliga fonder är den enda strukturen som är tillgänglig för svenska UCITS-fonder.
<b>Affärsdag</b>	Alla dagar banker är öppna i Luxemburg, utöver 24 december och 31 december.	Alla svenska bankdagar.
<b>Värderingsdag</b>	Dagen då NAV-kursen beräknas, vilket är samma som Affärsdag.  Vänligen se "Valuation Day" i "Glossary of terms" i fondens Prospekt.	Dagen då NAV-kursen beräknas, en svensk bankdag.
<b>Referensvaluta</b>	SEK	SEK
<b>Investeringspolicy</b>	Fonden investerar direkt eller indirekt genom andra UCITS-fonder, andra typer av fonder och/eller ETF:er (börshandlade fonder), i räntebärande värdepapper eller i aktier och aktierelaterade tillgångar utan restriktioner gällande geografiska områden. Fonden kan investera inom lagens gränser upp till 100 % av sina tillgångar i andra UCITS-fonder, andra typer av fonder och/eller ETF:er så länge det inte står i konflikt med fondens investeringspolicy.	<b>Tillgångsslag:</b> Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar, samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. <b>Allokering mm:</b> Fonden ska placera i finansiella instrument med inriktning mot aktier, räntor och/eller alternativa investeringar. Av fondens medel ska 15 - 45 procent vara exponerad mot aktiemarknaderna.

# Information om fondförändringar

<b>Andelsklasser</b>	C (SEK) C (H-EUR) HNWCB (H-EUR) HNWC (H-NOK) C (H-NOK) UC (H-EUR) ZC (H-EUR) ICP (H-EUR) Tom andelsklass IIAC (SEK) Tom andelsklass	A B C D E F G - -
<b>Förvaltningsavgift</b>	C (SEK) Max 1,25 % C (H-EUR) Max 1,25 % HNWCB (H-EUR) Max 1,00 % HNWC (H-NOK) Max 1,00 % C (H-NOK) Max 1,25 % UC (H-EUR) Max 0,625 % ZC (H-EUR) Max 0,375 % ICP (H-EUR) Max 0,75 % IIAC (SEK) Max 1,25 %	A Max 1,00 % B Max 1,00 % C Max 0,80 % D Max 0,80 % E Max 1,00 % F Max 0,50 % G Max 0,30 % - -
<b>Insättningsavgift</b>	C (SEK) Ingen C (H-EUR) Max 1,00 % HNWCB (H-EUR) Max 1,00 % HNWC (H-NOK) Max 0,75 % C (H-NOK) Max 0,75 % UC (H-EUR) Ingen ZC (H-EUR) Ingen ICP (H-EUR) Ingen	A Ingen B Ingen C Ingen D Ingen E Ingen F Ingen G Ingen -

# Information om fondförändringar

	IIAC (SEK) Ingen	-
<b>Utagsavgift</b>	C (SEK) Ingen	A Ingen
	C (H-EUR) Ingen	B Ingen
	HNWCB (H-EUR) Ingen	C Ingen
	HNWC (H-NOK) Ingen	D Ingen
	C (H-NOK) Ingen	E Ingen
	UC (H-EUR) Ingen	F Ingen
	ZC (H-EUR) Ingen	G Ingen
	ICP (H-EUR) Ingen	-
	IIAC (SEK) Ingen	-