

Information om fondförändringar

SEB Trendsystem Renten fusioneras med SEB Green Bond Fund

Information till dig som är kund i någon av fonderna

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera SEB Trendsystem Renten med SEB Green Bond Fund. Båda fonderna förvaltas aktivt och investerar främst i räntemarknaden. SEB Trendsystem Renten fokuserar på EU-länder och SEB Green Bond Fund investerar globalt. Fusionen genomförs den 10 september 2021.

Skälet till fusionen är att den överlåtande fonden SEB Trendsystem Renten har haft en låg efterfrågan från investerare under en längre period. Detta har lett till en betydande minskning av förvaltad kapital vilket gör det svårt att förvalta fonden effektivt. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att fusion ligger i andelsägarnas bästa intresse.

SEB Green Bond Fund

SEB Green Bond Fund fokuserar på gröna projekt som gynnar miljö och klimat genom att exempelvis minska utsläppen av växthusgaser och bidra till effektiv energianvändning och rena transporter, vilket spelar en viktig roll i övergången till en mer hållbar ekonomi. Investeringar sker inom områden som vindkraftparker, vattenreningsanläggningar, ren transport, hållbart jordbruk och avfallshantering. Minst 80 % av obligationerna i fondens portfölj är gröna obligationer. Siffran kan variera över tid. I april 2021 var exempelvis andelen gröna obligationer 94 %, och 45 % av innehaven är inriktade på förnybar energi.

Det oberoende fondratinginstitutet Morningstar ger SEB Green Bond Fund hållbarhetsbetyget fem av fem jordglober.

Hur du som kund påverkas

Detta är en fusion genom övertagande, där den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den mottagande fonden. Den överlåtande fonden SEB Trendsystem Renten upphör därmed att existera. I samband med överföringen av innehaven kan det vara nödvändigt för portföljförvaltaren att ombalansera den mottagande fondens portfölj på grund av dennas högre hållbarhetsnivå. Detta kan medföra transaktionskostnader. SEB Investment Management AB kommer att bära alla kostnader relaterade till juridiska, rådgivande och administrativa åtgärder som uppstår i samband med fusionen.

Kunder i SEB Trendsystem Renten

Om du förblir investerad i den överlåtande fonden får du

automatiskt andelar i den mottagande fonden efter att fusionen genomförts.

Kunder i SEB Green Bond Fund

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på ditt fondsparande påverkas, men det är viktigt att du känner till fusionen. SEB Green Bond Fund fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi och fondens avgifter påverkas inte.

Rättigheter och handelsinformation

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonderna. Önskar du lösa in ditt innehav i fonderna före fusionen gäller följande:

Viktiga datum

- **Bryttid den 3 september 2021:** Sista möjligheten om du vill sälja den överlämnande fonden innan fusionen. Den överlämnande fonden stänger för handel.
- **Bryttid den 3 september 2021:** Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan fusionen.
- **10 september 2021:** Värdet och växlingskursen för den överlåtande fonden beräknas och fusionen genomförs.

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.

Överlåtande fond samt mottagande fond per andelsklass

Andelsägare som deltar i fusionen till SEB Trendsystem Renten kommer vid tidpunkten för fusionen automatiskt att få motsvarande andelar i den mottagande fonden:

SEB Trendsystem Renten	SEB Green Bond Fund
BI (EUR), LU0116292888	D (EUR), LU0041441808
BII (EUR), LU0170040694	D (EUR), LU0041441808

Mer information

Vänligen se Faktablad för den mottagande fonden (bifogat) samt den sammanfattade jämförelsen av fonderna på nästa sida för mer information. Produktdokumentation för fonderna finns tillgänglig på www.sebgroup.lu.

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



Information om fondförändringar

	SEB Trendsystem Renten	SEB Green Bond Fund
Överlåtande / Mottagande	Överlåtande fond	Mottagande fond
Fondbolag	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Mål och placeringsinriktning	Denna fond förvaltas aktivt i syfte att generera en avkastning över den nivå som kan uppnås i euroländerna samtidigt som politiska och geografiska risker minimeras och valutarisk elimineras. Fonden fokuserar främst på räntebärande marknader i EU-länder inom den monetära unionen. Fonden följer förvaltningsbolagets hållbarhetspolicy vid investeringar.	Denna fond förvaltas aktivt och investerar globalt, främst i gröna obligationer med en hållbar profil som har en positiv påverkan på miljön och klimatet, i aktiviteter såsom vindkraftverk, vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och avfallshantering. Minst 80 % av obligationerna i portföljen är gröna obligationer.
Jämförelseindex	Barclays Euro Treasury 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, ett index för ränteinvesteringar.	Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, ett index för gröna obligationer i flera valutor.
Huvudkategorin av finansiella instrument	Obligationer, inklusive nollkupong-obligationer, från emittenter i den offentliga sektorn i Europeiska monetära unionen och andra skuldinstrument samt penningmarknadsinstrument med lägsta kreditbetyg BBB- på Standard & Poor's skala eller motsvarande. Fondförvaltaren gör en kreditriskbedömning före investering. Portföljens duration kan variera mellan 2 och 7 år, beroende på nivån på nuvarande räntor.	Obligationer och andra ränterelaterade värdepapper. Fonden investerar i så kallade investment grade-tillgångar, vilket är tillgångar från utgivare med ett kreditbetyg på minst investment grade eller motsvarande. Fonden får också placera upp till 10 % av portföljen i värdepapper som saknar kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut. Inför varje investering gör förvaltaren en hållbarhetsrisk- och kreditriskbedömning.
EU:s Hållbarhets-klassificering	Mål och placeringsinriktning för fonder kategoriserade som Artikel 8 främjar hållbarhetsrelaterade frågor (ESG).	Hållbarhetsrelaterade frågor (ESG) är en viktig del av mål och placeringsinriktning för fonder kategoriserade som Artikel 9 som har hållbar investering som mål.
Användning av derivat	Derivatinstrument får endast användas för risksäkring.	Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.
Avvikelse mot jämförelseindex mätt som tracking error	Kommer sannolikt att vara medel jämfört med andra räntefonder.	Kommer sannolikt att vara medel jämfört med andra räntefonder.
Rekommendation	Kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.	Kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.
Årlig avgift	Alla andelsklasser: 0,61 %	Mellan 0,21 % och 0,46 % beroende på andelsklass
Maximal förvaltningsavgift	Alla andelsklasser: 0,50 %	Alla andelsklasser: 0,40 %
Maximal insättnings-avgift	BI EUR: 0,5 % BII EUR: 3,5 %	C EUR och D EUR: 1,50 % Övriga andelsklasser: Ingen avgift
Prestationsbaserad avgift	Ingen	Ingen
Risk på SRRI-skala (1-7)	3 (låg)	2 (låg)
Fonds specifika risker	Främst genom den medellånga durationen i investeringarna. Detta indikerar en medelhög nivå av risk för värdeförändringar. Fonden kan vara opassande för en lågräntemarknad samt en marknad med låg volatilitet.	En fond med längre löptid indikerar en högre ränterisk. Löptiden i portföljen varierar beroende på räntenivån. Fonden kan vara mindre lämplig i en investeringsmiljö som kännetecknas av låga räntor eller små fluktuationer (låg volatilitet).
Risker	Kreditrisk, motpartsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och operativ risk.	Kreditrisk, motpartsrisk, ränterisk, likviditetsrisk, operativ risk och derivatrisk.