

Information om fondförändringar

Förändringar i SEB Stiftelsefond Balanserad den 12 februari 2021

Vi vill informera dig om att fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att genomföra förändringar i SEB Stiftelsefond Balanserad. Syftet är att uppdatera fondens fondbestämmelser genom att tydliggöra vissa beskrivningar samt i övrigt säkerställa att fondbestämmelserna är aktuella.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft den 12 februari 2021.

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Förändringarna i korthet

- För att förtydliga fondens hållbarhetsarbete införs beskrivning av hur fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar samt beskrivning av hur fonden tillämpar exkluderande kriterier avseende verksamheter som väljs bort. Mer information om kriterierna finns i fondbolagets policies kring miljö- och sociala hänsyn, verksamheter vi väljer bort, landpolicies och ägarengagemang, samt i fondens informationsbroschyr. Fonden har begärt en övergångsperiod avseende uppdateringen av hållbarhetskriterierna om en månad vilket beviljats av Finansinspektionen.
- Beskrivningen av hur fondens tillgångar värderas ändras och förtydligas bland annat med tillägget att fondbolaget har rätt att ställa in värderingen av fonden om fondens tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde.
- Förtydligande av att fonden inte är öppen för handel då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.
- Borttagande av möjligheten att välja hur eventuell utdelningen betalas ut. Eventuell utdelning kommer efter förändringen att ske som utbetalning till konto.

- Borttagande av möjligheten för fondbolaget att ta ut en avgift om en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar. Möjligheten att ta ut en sådan avgift har inte tillämpats i någon av fonderna.
- Övriga förändringar är i huvudsak förtydliganden, språkliga justeringar av redaktionell karaktär samt vid behov uppdaterade laghänvisningar.

Berörda andelsklasser

Andelsklasser	ISIN-nummer
SEB Stiftelsefond Balanserad A	SE0002159889
SEB Stiftelsefond Balanserad B	SE0012904712
SEB Stiftelsefond Balanserad C	SE0012904720

Uppdaterad produktokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med februari 2021 på www.seb.se/fonder