

# Information om fondförändringar

## Närmare beskrivning av sammanläggningen mellan SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund och SEB Fund 3 – SEB Ethical Global Index Fund.

Information om sammanläggningen mellan SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund (den "överlåtande fonden") och SEB Fund 3 – SEB Ethical Global Index Fund (som kommer att byta namn till SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund) (den "mottagande fonden"). Sammanläggningen sker den **21 augusti 2020**.

Som andelsägare i den överlåtande eller den mottagande fonden är det viktigt att du förstår hur sammanläggningen påverkar dig. Läs därför noga detta meddelande och faktabladet för den mottagande fonden, som medföljer här.

Om du är investerad i den överlåtande fonden kommer din placering automatiskt att konverteras till den mottagande fonden såvida du inte säljer dina andelar före sammanläggningen. Den sista dagen för att sälja ditt innehav i fonden utan kostnad är **14 augusti 2020**.

### Bakgrund

Bakgrunden till sammanläggningen av SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index med SEB Fund 3 – SEB Ethical Global Index är att de ändringar vi planerar att göra avseende fondernas mål och placeringsinriktning kommer att göra dem identiska. Eftersom den mottagande fonden, och inte den överlåtande, omformas i samband med sammanläggningen kommer de således att skilja sig åt.

Den mottagande fonden skiljer sig från den överlåtande fonden vad gäller replikering av index i dess mål och placeringsinriktning samt i riskprofilen. Till skillnad från den överlåtande fonden, som är en indexfond som replikerar det underliggande indexet, avser den mottagande fonden att uppnå en avkastning som är så nära jämförelseindexet som möjligt genom att följa – inte replikera – jämförelseindexets utveckling. Den mottagande fondens avkastning kommer dock avvika från jämförelseindexet eftersom den väljer bort företag som inte uppfyller fondbolagets högsta nivå av uteslutningskriterier baserat på dess hållbarhetspolicy ("hållbarhetspolicyn"). Båda fonderna är passivt förvaltade och deras grundläggande egenskaper är i princip desamma, såsom basvaluta och tillämpliga avgifter som beskrivs närmare i slutet av det här meddelandet.

Sammanläggningen gör det möjligt för förvaltarteamet att erbjuda ett mer strömlinjeformat erbjudande inom det aktuella investeringsområdet så att andelsägarna i den överlåtande och den mottagande fonden kan fortsätta investera i en attraktiv

strategi och produkt. Dessutom bedömer vi att sammanläggningen kommer leda till en effektivare förvaltning.

Som andelsägare i antingen den överlåtande eller i den mottagande fonden bör du vara införstådd med att sammanläggningen inte kommer påverka värdet på din investering och inte heller ha någon större inverkan på portföljen. Kostnader förknippade med sammanläggningen bärs av SEB Investment Management.

### Sammanläggningens konsekvenser

- Den överlåtande fondens alla tillgångar och skulder överförs till den mottagande fonden.
- Den överlåtande fondens andelsägare blir andelsägare i den mottagande fonden.
- Den överlåtande fonden och alla dess andelar upphör att existera på ikraftträdandedagen (enligt definitionen nedan).

### Gällande rättigheter för andelsägare i den överlåtande och den mottagande fonden har de bland annat rätt att:

- Begära återköp, uttag eller byte av andelar utan andra kostnader än de som fonden eventuellt tar ut för desinvestering.
- Erhålla ytterligare information om sammanläggningen, en kopia av faktabladet samt kopior av rapporterna från den lagstadgade revisorn och förvaringsinstitutet.

När det gäller rätten att sälja andelar har andelsägare i den överlåtande fonden och i den mottagande fonden möjlighet att sälja sina andelar utan kostnad baserat på andelarnas senaste andelsvärde. Detta gäller under en period av minst en (1) månad från det datum då andelsägarna informeras om sammanläggningen till bryttiden (enligt definitionen nedan).

### Stängd för insättningar och uttag

Sammanläggningen genomförs på ikraftträdandedagen **21 augusti 2020** ("ikraftträdandedagen"), men för att optimera den operativa implementeringen av sammanläggningen kommer order om köp, byte och/eller försäljning av andelar bara accepteras fram till **kl. 15:30 den 14 augusti 2020** ("bryttiden"). Order som tas emot efter bryttiden godtas inte. OBS: se tabellen på nästa sida "Sammanfattning av tidsplan för sammanläggningen".

Som en följd kommer sammanläggningen att vara bindande för alla andelsägare i den överlåtande fonden som inte har utnyttjat sin rätt eller begärt inlösen av sina andelar utan kostnad fram till bryttiden. På ikraftträdandedagen blir således andelsägare i den överlåtande fonden andelsägare i den mottagande fonden.

# Information om fondförändringar

## Andelsägare i den överlåtande fonden

Om du som andelsägare i den överlåtande fonden väljer att stanna kvar i fonden när den sammanläggs med den mottagande fonden kommer dina andelar automatiskt konverteras till andelar i samma klass i den mottagande fonden enligt tabellen nedan. Varje andelsägars sammanlagda värde av andelar i den överlåtande fonden kommer att motsvara det sammanlagda värdet av andelarna i den mottagande fonden. Detta innebär att andelsägarna kommer erhålla ett annat antal andelar i den mottagande fonden än det antal de hade i den överlåtande fonden. Andelsägare i den överlåtande fonden har samma rättigheter som andelsägare i den mottagande fonden

Överlåtande fond	Mottagande fond
C (USD) →	C (USD)
D (USD) →	D (USD)
ICP (SEK) →	ICP (SEK)
IC (EUR) →	IC (EUR)
IC (SEK) →	IC (SEK)
C (SEK) →	C (SEK) (ny andelsklass)
	ZC (USD)
	ZD (USD)

Både den överlåtande och den mottagande fonden tillhör riskkategori 5 på en skala mellan 1 och 7 på risk/avkastningsindikatorn ("SRRI"). Den nya andelsklassen i den mottagande fonden kommer att tillhöra riskkategori 5.

## Beräkning av utbytesförhållande

Beräkningen av utbytesförhållandet ska baseras på stängningskurserna per den **20 augusti 2020**. Som en del av processen för att genomföra sammanläggningen använder vi ett utbytesförhållande när vi konverterar andelarna i den överlåtande fonden till andelar i den mottagande fonden. För att beräkna utbytesförhållandet delas den överlåtande fondens totala nettoandelsvärde med nettoandelsvärdet, per andel, för den mottagande fonden. Det sammanlagda värdet av de nya andelarna kommer motsvara det sammanlagda värdet av den överlåtande fondens andelar.

## Sammanfattning av tidsplan för sammanläggningen

- **19 augusti 2020:** Andelsägare som inte vill investera i den mottagande fonden kan sälja sina andelar till detta datum.
- **14 augusti 2020:** Den överlåtande fonden stängs för insättning, byte och uttag.
- **21 augusti 2020:** Datumet för när det sista nettoandelsvärdet för andelar i den överlåtande fonden beräknas.
- **21 augusti 2020:** Sammanläggningen träder i kraft. Alla tillgångar och skulder i den överlåtande fonden överförs till den mottagande fonden.
- **21 augusti 2020:** Den mottagande fonden är öppen för handel.

## Dokument gällande sammanläggningen

De senaste dokumenten om den mottagande fonden kommer finnas tillgängliga på [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu). Villkoren för sammanläggningen, förvaringsinstitutets utlåtande och rapporten från den lagstadgade revisorn kan också erhållas utan kostnad från fondbolagets säte.

Närmare information om den mottagande fonden finns i det aktuella faktabladet som medföljer detta meddelande. I tabellen nedan ges också en sammanfattad jämförelse av den överlåtande och den mottagande fonden.

# Information om fondförändringar

## Lista över viktiga skillnader mellan SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund och SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund

Egenskaper	SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund (den överlåtande fonden)	SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund (den mottagande fonden)
<b>Regleringsstatus</b>	Godkänd som UCITS av CSSF	Godkänd som UCITS av CSSF
<b>Legal status</b>	Bildad som en FCP – <i>Fonds commun de placement</i>	Bildad som en FCP – <i>Fonds commun de placement</i>
<b>Bankdag</b>	Alla dagar då bankerna har öppett i Luxemburg, utom den 24 december och den 31 december.  Se även definitionen av "Värderingsdag" i "Ordlistan" i prospektet.	Alla dagar då bankerna har öppett i Luxemburg, utom den 24 december och den 31 december.  Se även definitionen av "Värderingsdag" i "Ordlistan" i prospektet.
<b>Värderingsdag</b>	Den dag då andelsvärdet per andel beräknas, vilket även är alla bankdagar enligt definitionen nedan.  Se även definitionen av "Värderingsdag" i "Ordlistan" i prospektet.	Den dag då andelsvärdet per andel beräknas, vilket även är alla bankdagar enligt definitionen nedan.  Se även definitionen av "Värderingsdag" i "Ordlistan" i prospektet.
<b>Referensvaluta</b>	USD	USD
<b>Placeringsinriktning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalt fokus</li> <li>• Aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper</li> <li>• Passivt förvaltat</li> <li>• Följer index</li> <li>• Det index som följs härleds från MSCI All Country World Index som beräknas av MSCI och är baserat på MSCI ESG Research.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalt fokus</li> <li>• Aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper</li> <li>• Passivt förvaltat</li> <li>• Fondens mål är att skapa en avkastning som är så nära jämförelseindexets avkastning som möjligt. Fonden avser följa, inte replikera, jämförelseindexets utveckling. Fondens avkastning kommer dock avvika från jämförelseindexet eftersom den utesluter företag som inte uppfyller fondbolagets högsta nivå av</li> </ul>

# Information om fondförändringar

Egenskaper	SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund (den överlåtande fonden)	SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund (den mottagande fonden)
<p><b>Placeringsinriktning forts.</b></p>	<p>ESG-komponenten i indexet innebär bland annat att indexet utesluter företag som inte uppfyller fondbolagets hållbarhetspolicy. Hit hör exempelvis företag som utvinner kol, olja och gas. Indexet utesluter även energibolag som utvinner energi från fossila bränslen. Vidare tillämpas vissa uteslutningskriterier för företag som arbetar inom distribution eller tjänster med koppling till fossila bränslen.</p>	<p>uteslutningskriterier baserat på dess hållbarhetspolicy ("<b>hållbarhetspolicyn</b>").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Index, beräknat och publicerat av MSCI.</li> <li>Vid urvalet av direkta investeringar tillämpar fonden negativ (uteslutande) screening baserad på specifika kriterier i linje med fondbolagets hållbarhetspolicy. Till exempel innebär detta att fonden avser att helt undvika att investera direkt i företag som utvinner kol, olja och gas. Fondens väljer även bort energibolag som utvinner energi från fossila bränslen. Vidare tillämpas vissa uteslutningskriterier för företag som arbetar inom distribution eller tjänster med koppling till fossila bränslen. Fondens kan dock ha indirekt exponering (bland annat genom derivat och andelar/aktier i andra UCITS/UCI) mot emittenter som inte är i linje med hållbarhetspolicyn). Sådan indirekt exponering kan till exempel uppstå när en motpart i en derivattransaktion i vilken fonden investerar ställer säkerhet som inte är i linje med hållbarhetspolicyn, eller om en UCITS eller UCI som fonden investerar i inte använder sig av några eller inte samma uteslutningskriterier som fonden och därigenom skapar exponering mot värdepapper som inte är förenliga med hållbarhetspolicyn. Under sådana omständigheter kan fonden vidta åtgärder.</li> </ul>

# Information om fondförändringar

Egenskaper	SEB Fund 3 – SEB Sustainability Global Index Fund (den överlåtande fonden)	SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund (den mottagande fonden)
<b>Andelsklasser</b>	C (USD) D (USD) ICP (SEK) IC (EUR) IC (SEK) C (SEK)	C (USD) D (USD) ICP (SEK) IC (EUR) IC (SEK) C (SEK) (ny andelsklass) ZC (USD) ZD (USD)
<b>Förvaltningsavgift</b>	Högst 0,40 % per år av fondens nettotillgångar	Högst 0,40 % per år av fondens nettotillgångar
<b>Insättningsavgift</b>	Ingen	Ingen
<b>Uttagsavgift</b>	Ingen	Ingen