

# Information om fondförändringar

## SEB USA Indexfond får nytt namn och jämförelseindex

Fondbolaget SEB Investment Management AB planerar att genomföra ändringar i SEB USA Indexfond. Förändringarna, som träder ikraft den **21 augusti 2020**, sammanfattas nedan. Fonden kommer att förvaltas passivt även fortsättningsvis.

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

## Sammanfattning av förändringar i fondens prospekt

- Nytt namn: SEB Hållbar USA Indexnära
- Nytt jämförelseindex: MSCI USA Index, ett aktieindex som består av stora och medelstora bolag på den amerikanska marknaden.
- Mål och placeringsinriktning: Fonden kommer att gå från att sträva efter en avkastning som replikerar sitt jämförelseindex till att ha som målsättning att skapa värdetillväxt som så nära som möjligt ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fondens avkastning kommer dock att avvika från sitt jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets högsta nivå av exkluderingskriterier baserat på fondbolagets hållbarhetspolicy. Det innebär till exempel att fondens målsättning är att helt undvika att investera i bolag som utvinner kol, gas eller olja. Utöver detta exkluderar fonden bolag som utvinner energi från fossila bränslen samt tillämpar speciella exkluderingskriterier för bolag med distribution eller service kopplade till fossila bränslen.

- Fonden kan få indirekt exponering mot emittenter med exponering som avviker från fondbolagets hållbarhetspolicy. Sådana situationer inkluderar, men är inte begränsade till, när en motpart till en derivattransaktion där fonden investerar, avsätter säkerheter som avviker från fondbolagets hållbarhetspolicy. I en sådan situation får fonden vidta korrigerande åtgärder. Sådan indirekt exponering får inte vid något tillfälle överstiga 5% av delfondens nettotillgångar.

## Rätt till inlösen av andelar

Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du inte längre vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast klockan **15.30 den 19 augusti 2020**. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden.

## Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation, inklusive de ändringar som beskrivs här, kommer att vara tillgängliga den **21 augusti 2020** på [seb.se/fonder](http://seb.se/fonder).

### Fondens namn

Nuvarande namn

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB US Index Fund

Svenskt namn: SEB USA Indexfond

Nya namn

Legalt namn: SEB Fund 3 – Sustainable US Exposure Fund

Svenskt namn: SEB Hållbar USA Indexnära