

Information om fondförändringar i SEB Swedish Value Fund

April 2024

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att göra ändringar i fondbestämmelserna för SEB Swedish Value Fund som bland annat innebär att fonden får ett nytt jämförelseindex. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen den 7 mars 2024. Det nya jämförelseindexet börjar användas från och med den 9 april 2024.

Du som är kund i fonden 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.

Ändring av jämförelseindex

Fonden byter från nuvarande MSCI Sweden Value Index till Solactive GFS Sweden Value Index NTR. Anledningen till bytet är att det nya indexet bättre speglar fondens value inriktade investeringsstrategi. Bytet av jämförelseindex avser även fondens riskbedömningsmetod och innebär att fondens referensportfölj, vid beräkningen av fondens risk och sammanlagda exponering, ändras från nuvarande MSCI Sweden Value Index till Solactive GFS Sweden Value Index NTR. Det innebär dock ingen ändring för fondens placeringsinriktning eller risknivå och har ingen inverkan på andelsägarna.

Förtydligande av förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar

3 § i fondbestämmelserna, som avser förvaringsinstitutets uppgifter, uppdateras för att säkerställa överensstämmelse med 9 kap. i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). I 16 § införs bestämmelser om förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning för förlust av finansiella instrument som depåförvaras. Syftet med ändringen är att säkerställa att bestämmelserna om förvaringsinstitutets ansvar ligger i linje med gällande regelverk. Denna ändring påverkar inte andelsägarna, eftersom den inte begränsar deras rätt till skadestånd enligt 8 kap. 28 § LAIF och 9 kap 22 § LAIF.

Förtydligande av rutiner för värdering av fondens tillgångar

Stycket som beskriver hur fondandelens värde beräknas revideras för att se till att det tydligare framgår att metoden tar hänsyn till att fonden har andelsklasser.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlistan och via våra kontor.