

Information om fondförändringar

NOVEMBER 2015

1 (1)

Styrelsen i SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A., har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Etisk Sverigefond – Lux utd. Förändringarna, som är ett led i SEB:s ambition att ytterligare förädla fondsortimentet, träder i kraft den 15 december 2015 och är godkända av tillsynsmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Till dig som är kund i SEB Etisk Sverigefond - Lux utd

Vi vill informera dig som andelsägare att fonden byter namn till SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux för att betona att fonden har en förhöjd hållbarhetsprofil bland SEB:s utbud av etiska och hållbara fonder. Den förhöjda hållbarhetsprofilen betyder att fonden inte investerar i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. Information om fondens hållbarhetsprofil finns på www.seb.se/fonder.

Nytt jämförelseindex

Fonden byter jämförelseindex till SIX Portfolio Return Index. Tidigare var fondens index OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index.

Avgift

Fondens gällande förvaltningsavgift sänks från 1,30 procent till 1,25 procent årligen. Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften som enligt prospektet kan tas ut sänks till 1,25 procent per år. Tidigare uppgick den högsta tillåtna förvaltningsavgiften till 1,75 procent per år.

Från utdelande till icke-utdelande

Fondens befintliga andelsklass upphör att lämna utdelningar och byter namn till C (SEK). Tidigare var denna andelsklass, kallad D (SEK), utdelande. Bakgrunden till att fonden upphör att lämna utdelningar är att det är mer förmånligt ur skattehänseende för privatpersoner att investera i icke-utdelande fonder (då den dubbla beskattningen – skatt på utdelning och schabloniskatt – på så sätt upphör).

Ytterligare information

Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Om du vill har du rätt att kostnadsfritt sälja eller byta ditt innehav i fonden innan ändringarna träder i kraft. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan medföra skatteeffekter för dig. För dig som har fonden i försäkring medför ett fondbyte ingen skattekonsekvens.

	Legalt namn	Marknadsföringsnamn	Andelsklass	ISIN-kod	Fondnr
Före förändringen	SEB Fund 3 - SEB Ethical Sweden Fund	SEB Etisk Sverigefond - Lux utd	D (SEK)	LU0047322432	935
Efter förändringen	SEB Fund 3 - SEB Sustainability Fund Sweden	SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux	C (SEK)	LU0047322432	935
Ny institutionell andelsklass*	SEB Fund 3 - SEB Sustainability Fund Sweden	SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux	ID (SEK)	LU1252185639	207

*Minsta insättning uppgår till 1 miljon SEK och den årliga förvaltningsavgiften är 0,90%.



MER INFORMATION

Från och med den 15 december 2015 kan du hitta faktablad samt fullständigt prospekt som återspeglar de ändringar som beskrivs i detta dokument på www.seb.se/fonder.