

Information om fondförändringar

SEPTEMBER 2016

1(1)

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Stiftelsefond Obligation SEK. Förändringarna innebär i huvudsak att fonden byter namn till SEB Institutionell Obligationsfond SEK, inför hållbarhetskriterier samt att förvaltningsavgiften sänks och att en icke-utdelande andelsklass införs. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 17 oktober 2016.

Till dig som är kund i SEB Stiftelsefond Obligation SEK

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.

Förändringarna i korthet

Vårt fondbolag SEB Investment Management AB arbetar ständigt med att utveckla och förbättra utbudet av fonder. Av den anledningen kommer förändringar att genomföras i fonden. Förändringarna i fondbestämmelserna innebär i huvudsak att fonden byter namn till SEB Institutionell Obligationsfond SEK, får hållbarhetskriterier, en icke-utdelande andelsklass införs och den nu gällande förvaltningsavgiften och den högsta tillåtna förvaltningsavgiften i fonden sänks. Samtidigt införs ett minsta belopp vid första insättning om 50 000 kronor samt att ett index för jämförelse av fondens utveckling införs.

Fonden byter namn och jämförelseindex införs

För att förtydliga att fonden är framtagen för en bred krets av institutionella kunder byter fonden namn till SEB Institutionell Obligationsfond SEK. Samtidigt får fonden ett jämförelseindex (OMRX Bond Index) som möjliggör relevanta jämförelser av fondens utveckling. Detta kommer bland annat att återspeglas i fondens faktablad.

Hållbarhetskriterier införs för fonden

För fondens placeringsinriktning kommer internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning att beaktas. Vidare kommer kriterier för bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi att beaktas. Fonden kommer bland annat att avstå från investeringar i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag samt i bolag som tillverkar

och/eller säljer kontroversiella vapen. Fondens placeringar kommer att följas upp av fondbolaget.

Andelsklasser införs och avgifter sänks

Den befintliga fonden omvandlas till en utdelande andelsklass benämnd A. Högsta tillåtna förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna sänks från 0,7 procent till 0,25 procent och gällande avgift sänks från 0,5 till 0,25 procent per år för andelsklass A. Samtidigt öppnas en icke utdelande andelsklass, benämnd B, med gällande och högsta tillåtna förvaltningsavgift uppgående till 0,25 procent per år. För närvarande finns en möjlighet att ta ut en avgift för korttidshandel som uppgår till 1 procent minimum 20 kronor. Då den möjligheten inte utnyttjas tas den bort. Minsta belopp vid första teckning, kommer i fortsättningen att uppgå till 50 000 kronor i båda andelsklasserna. För dig som har innehav i SEB Stiftelsefond Obligation SEK omvandlas detta med automatik till innehav i andelsklass A. I tabellen nedan finns en sammanställning med uppgifter om fondens andelsklasser efter förändringarna.

Fondens risknivå förändras

Fondens risknivå, mätt enligt SRRI-skalan som gäller för fonder inom EU, kommer att justeras uppåt. Förändringen innebär att fondens risknivå höjs till tre (3) på SRRI-skalan.

Ytterligare information

Om du vill byta eller sälja ditt innehav i SEB Stiftelsefond Obligation SEK före förändringen träder i kraft måste du göra det senast den 14 oktober 2016. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Fondnamn och andelsklass efter förändringarna	ISIN-kod	Fondnummer	Högsta möjliga och gällande förvaltningsavgift (%)
SEB Institutionell Obligationsfond SEK, A) Utdelande andelsklass lägsta första insättning 50 000 kr	SE0000691768	62	0,25
SEB Institutionell Obligationsfond SEK, B) Icke utdelande andelsklass lägsta första insättning 50 000 kr	SE0008992259	ej fastställt	0,25



MER INFORMATION

Från och med den 17 oktober 2016 kan du hitta faktablad - samt informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser - som återspeglar de ändringar som beskrivs i detta dokument på www.seb.se/fonder.