

20/10/2014

## **SEB Globalfond Chans/Risk blir SEB Dynamisk Aktiefond**

Vår ambition är att erbjuda ett fondutbud med hög kvalitet och en förvaltning som på bästa sätt tar hand om våra kunders placeringar.

Vi vill med detta brev informera om att vårt fondbolag SEB Investment Management AB kommer att ändra fondbestämmelser, avgiftsstruktur och namn för fonden SEB Globalfond Chans/Risk den 24 november 2014. Fondens investeringsstrategi kommer att utvecklas och risknivån kommer tillåtas variera i större utsträckning beroende på rådande marknadsläge.

Fonden kommer att byta namn till SEB Dynamisk Aktiefond.

På baksidan av detta brev kan du som andelsägare i fonden läsa mer om vad förändringarna innebär. Om du är nöjd med din placering i fonden även efter förändringarna behöver du inte göra något.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även kontakta Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.

Vänliga hälsningar



**Eva Forslund**  
SEB

# Information om fondförändringar



OKTOBER 2014

1 (1)

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för **SEB Globalfond Chans/Risk**. Samtidigt kommer fonden att byta namn till **SEB Dynamisk Aktiefond** då det bättre beskriver fondens nya investeringsstrategi och karaktär. Samtliga förändringar i fonden är ett led i vår ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna träder ikraft den 24 november 2014 och är godkända av Finansinspektionen.

## Till dig som är kund i SEB Globalfond Chans/Risk

Vi utvecklar investeringsstrategin i fonden och förtydligar därför beskrivningen av fondens karaktär samt hur allokering av fondens medel ska ske. Den utvecklade strategin återspeglas också i det nya namnet, **SEB Dynamisk Aktiefond**. Fonden kommer även fortsättningsvis att vara en aktiefond som tillåts placera över hela världen men den förändrade förvaltningen kommer möjliggöra för förvaltningsteamet att ha en mer varierande risknivå än tidigare beroende på rådande marknadsläge. Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna men 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.

## Fakta om förändringarna

### Namn

Fonden byter namn från SEB Globalfond Chans/Risk till SEB Dynamisk Aktiefond.

### Placeringsinriktning

Utgångspunkten för fondens placeringar kommer även efter förändringarna att vara det nuvarande förvaltningsteamets investeringsprocess. Fondens karaktär kommer dock att ändras i det avseendet att risknivån tillåts variera i större utsträckning. Fonden kan således ha en tydligt offensiv alternativt defensiv karaktär. Risknivån i fonden justeras främst genom att förvaltarteamet kan öka eller minska fondens totala exponering mot aktiemarknaden bland annat via användandet av derivatinstrument.

För att möjliggöra den dynamiska och fria investeringsstrategin ändras beskrivningen av fondens allokering då det i fondbestämmelserna numera framgår att fonden får placera över hela världen och inte, som tidigare, högst 15 procent exponering mot svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Det tydliggörs vidare att allokeringen tillåts variera över tiden.

### Avgifter

Andelsklasser	ISIN-kod	Fondnr
SEB Globalfond Chans Risk	SE0000775348	376
Nytt namn: SEB Dynamisk Aktiefond		
SEB Globalfond Chans Risk utd	SE0004867141	191
Nytt namn: SEB Dynamisk Aktiefond utd		

Vi har i samband med förändringarna sett över fondens avgiftsstruktur. Dels sänks den högsta förvaltningsavgiften som fås ut i fonden från 1,50 procent till 1,25 procent och dels införs en prestationsbaserad ersättning. Syftet är att effektivisera avgiftsmodellen som helhet för fonden och anpassa den till den typ av förvaltning som ska bedrivas.

Den prestationsbaserade ersättningen som införs uppgår till maximalt 10 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av fondens totalavkastning som överstiger utvecklingen för fondens jämförelseindex, MSCI All Country World Net Return. Prestationsbaserad ersättning kommer att utgå även för det fall nämnda index minskar i värde men fondens värde minskar mindre. För det fall fonden uppvisar en underavkastning jämfört med nämnda index kommer prestationsbaserad ersättning att utgå först efter det att underavkastningen har kompensats med motsvarande positiva avkastning (s.k. highwater mark). Ytterligare information om den prestationsbaserade ersättningen finns i fondens informationsbroschyr.

### Riskmått

Fondens sammanlagda exponering kommer hädanefter beräknas med en s.k. relativ VaR-modell, i det här fallet en parametrisk värdering av VaR. VaR betyder Value at Risk, och är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet, och över en viss tidsperiod. Detta kvantifierade mått används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar.



### MER INFORMATION

Från och med den 24 november 2014 kan du hitta faktablad - samt informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser - som återspeglar de ändringar som beskrivs i detta dokument på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).