

# Förändringar i SEB Swedish Ethical Beta Fund

JANUARI 2018

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Swedish Ethical Beta Fund. Förändringarna innebär bland annat att fonden får utökade hållbarhetskriterier samt omvandlas till en indexfond och därför namnändras till SEB Hållbarhetsfond Sverige Index. Fondens ändrar även jämförelseindex. Förändringarna träder i kraft den 9 januari 2018 och är godkända av Finansinspektionen.

## Till dig som kund

Vi vill informera Dig om nedan beskrivna förändringar i SEB Swedish Ethical Beta Fund. Förändringarna träder i kraft den 9 januari 2018.

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

SEB Swedish Ethical Beta Fund är en Sverigeregistrerad fond med två andelsklasser.

## Förändrad placeringsinriktning

Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier som innebär att fonden framöver inte kommer att placera i bolag som är involverade i aktiviteter kopplade till produktion, utvinning eller bearbetning av fossila bränslen. Fondens omvandlas samtidigt till en indexfond för svenska aktier med hållbarhetsinriktning och fonden byter namn till SEB Hållbarhetsfond Sverige Index. Fondens byter även jämförelseindex till SIX Sweden Sustainability Index Gross Index.

## Utökning av hållbarhetskriterierna

Fonden har redan tidigare följt särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och har beaktat internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens har även beaktat kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi och har avstått från att placera i bolag i dessa branscher. Nu utökas fondens hållbarhetskriterier med att fonden inte heller kommer att placera i bolag som är involverade i aktiviteter kopplade till produktion, utvinning eller bearbetning av fossila bränslen.

## Namnbyte

Fondens namn kommer att ändras från SEB Swedish Ethical Beta

Fund till SEB Hållbarhetsfond Sverige Index för att bättre spegla fondens placeringsinriktning som en indexfond för svenska aktier med särskild betoning på hållbarhetskriterier.

## Ändring av jämförelseindex

Fonden har tidigare haft jämförelseindexet, OMX Stockholm Benchmark Cap\_GI med beaktande av särskilda hållbarhetskriterier. Fondens jämförelseindex ändras nu till SIX Sweden Sustainability Index Gross Index. Detta index ägs gemensamt av SIX Financial Information och ISS-Ethix och speglar utvecklingen för samtliga noterade bolag på Stockholmsbörsen med undantag för bolag som inte uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Därmed utgör detta nya index ett bättre jämförelseindex för fonden med hänsyn till fondens utökade hållbarhetsprofil.

## Övriga förändringar

Fondens möjligheter att använda derivatinstrument förändras. Framöver kommer fonden ha möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Hittills har fonden haft möjligheten att använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Vidare ges fonden möjlighet att placera upp till 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Därtill uppdateras vissa lydelse i fondbestämmelserna samt i fondens informationsbroschyr för att på ett bättre sätt ska beskriva fonden och dess nya placeringsinriktning.

## Rätt till inlösen av andelar

Som andelsägare har Du rätt att lösa in Dina andelar. Om Du vill byta eller sälja Ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast den 8 januari 2018 kl. 15:30. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma Dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för Dig.

Fondens nya legala namn är detsamma som marknadsföringsnamnet	Andelsklass	ISIN-kod	Fondnummer i Sverige
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index	A: Utdelande	SE0001696857	Finns ej
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index	B: Icke utdelande	SE0009773716	CVT

## Mer information

Uppdaterad produktokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr publiceras på [www.seb.se/fonder](http://www.seb.se/fonder).