

Information om fondförändring

Augusti 2019

1(1)

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Obligationsfond SEK. Förändringarna innebär i huvudsak att fonden får utökade hållbarhetskriterier och att fondens handelscykel förlängs med en dag. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 26 september 2019.

Till dig som är kund

Vi vill informera dig om nedan beskrivna förändringar i SEB Obligationsfond SEK. Förändringarna träder i kraft den 26 september 2019.

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.

Utökning av hållbarhetskriterierna

Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier. Fonden följer redan idag särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar och beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Förändringen som nu görs innebär att fonden kommer följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag. De utökade hållbarhetskriterierna innebär att fonden inte kommer att investera i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

Möjlighet att placera i derivat utfärdade i euro och US-dollar

Lydelsena i fondbestämmelserna kompletteras så att det framgår att fonden har möjlighet att handla derivatinstrument i såväl svenska kronor som euro och US-dollar. Fonden får sammanlagt placera högst tio procent av dess värde i derivatinstrument utfärdade i euro och US-dollar. Syftet är att ge förvaltaren utökade möjligheter att hantera fondens likviditet samt skapa avkastning. Avsikten är inte att öka den totala risken i fonden.

Ändring av handelscykel

Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Anledningen till ändringen av handelscykeln är att fonden samtidigt kommer börja tillämpa slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten. Ändringen innebär att begäran om köp, försäljning eller byte av andelar som registrerats efter bryttidpunkten 15:30 den 26 september 2019 kommer att följa den nya handelscykeln med slutkursvärdering. Fondbolaget arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Övriga förändringar

Under § 4 i fondbestämmelserna, som beskriver fondens karaktär, har det lagts till att fonden har hållbarhetskrav och formuleringen av fondens målsättning har justerats samt att det lagts till att fondens jämförelseindex framgår av informationsbroschyren.

Mer Information

Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr finns från och med den 1 oktober på www.seb.se/fonder.