

SEB Global Sustainable Companies Fund

Informationsbroschyr

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

1. Allmän information

Denna informationsbroschyr avser SEB Global Sustainable Companies Fund ("Fonden"). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). SEB Funds AB ("Bolaget") förvaltar inom ramen för sin fondverksamhet både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. I informationsbroschyren ingår följande delar:

1. Allmän information
2. Placeringsinriktning och riskinformation
3. Historisk avkastning
4. Information om Bolaget
5. Fondbestämmelser

Information om Fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper finns i bilagan till informationsbroschyren.

Fondens rättsliga karaktär

En fond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten, eller en avgränsad krets investerare, och Fondens förmögenhet ägs av dem som har tillskjutit kapital. Fonden förvaltas av ett fondbolag, som företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Tillgångarna förvaras av ett förvaringsinstitut.

Fonden är inte en juridisk person. Detta innebär bland annat att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i en fond kan inte utmätas.

En fondandel är en rätt till så stor andel av Fonden som motsvarar dess nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar. En fondandel kan inlösas, överlätas och pantsättas.

Samtliga andelsägare behandlas lika och ingen förmånsbehandling av andelsägare tillämpas av Bolaget.

Fondens målgrupp

Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.

Fonden är speciellt anpassad för kunder som vill investera hållbart på globala marknader i enlighet med bland annat FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDG) samt eftersträvar en utveckling och riskprofil som ligger i linje med fondens jämförelseindex MSCI World Net Return Index.

Andelsklasser

Fonden har nio andelsklasser och varje fondandel inom samma andelsklass medför lika rätt till den egendom som

ingår i Fonden.

- A) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK
- B) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK, lägsta första teckningsbelopp om 10 000 000 SEK
- C) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR
- D) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR, lägsta första teckningsbelopp om 1 000 000 EUR
- E) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR, med villkor för distribution, lägsta första teckningsbelopp om 1 000 000 EUR
- F) Icke utdelande andelsklass, handlas i USD,
- G) Icke utdelande andelsklass, handlas i USD, lägsta första teckningsbelopp om 1 000 000 USD
- H) Utdelande andelsklass, handlas i SEK, utan lägsta första insättning
- I) Utdelande andelsklass, handlas i SEK, med lägsta första insättning 10 000 000 SEK
- J) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK, med villkor för distribution. Andelsklassen är ej startad.

Andelsklass H och I är utdelande. Bolaget får en gång per år fatta beslut om utdelning till andelsägarna. Utdelning till andelsägarna från Fonden sker i maj månad året efter räkenskapsåret. Utdelningen beräknas i enlighet med Bolagets allmänna utdelningsmetod och beräknas exempelvis över de senaste tre årens värde för att dela ut ett jämnare belopp. Fullständig information kring Fondens utdelning återfinns i fondbestämmelserna under § 12.

Andelsklass A, B, C, D, F, G, H och I är öppna för allmänheten.

Andelsklass E och J är öppna endast för:

- Investerare som inom ramen för avtal om portföljförvaltning eller investeringsrådgivning enligt 2 kap 1 § p 4 respektive 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande utländsk reglering, investerar i Fonden och där ingen ersättning utgår från Bolaget till den som tillhandhåller investeringstjänsten och
- Försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i Fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Bolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från Bolaget.

Försäljning och inlösen av fondandelar

Begäran om försäljning (köporder) och inlösen (säljorder) av fondandelar kan lämnas genom Skandinaviska Enskilda

Allmän information, forts

Banken (publ) ("SEB") eller på sätt som framgår av Bolagets hemsida, www.seb.se/fondbolaget.

Handel med fondandelar sker över fondkonto, investeringssparkonto ("ISK") eller depå i SEB eller på sätt som framgår av Bolagets hemsida, www.seb.se/fondbolaget.

Regler för fondkonto samt bestämmelser för ISK och depå finns att få hos SEBs samtliga kontor.

Fonden är normalt öppen för försäljning (köporder) och inlösen (säljorder) varje svensk bankdag, dock inte sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Bolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden, om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse. Begäran om försäljning eller inlösen som kommer Bolaget tillhanda under denna tid ska verkställas i den ordning de inkommit till den kurs som fastställs första bankdagen efter det att sådan omständighet inte längre föreligger.

Försäljning och inlösen av andelar verkställs normalt bankdagen efter den bankdag som begäran lämnas, om registrering av begäran kan ske före kl. 15.30. Observera att begäran om försäljning och inlösen av fondandelar genom SEB AB måste lämnas före kl. 14.00 och genom SEB Pension & Försäkring före kl. 13.30, för att registrering av begäran ska kunna ske före kl. 15.30. Vissa distributörer av fonden kan tillämpa andra tider för när begäran senast ska lämnas. Verkställighet sker till den kurs som avser bankdagen då begäran lämnas. Om begäran lämnas senare verkställs försäljning och inlösen normalt påföljande bankdag.

Före vissa helgdagar stänger SEBs system tidigare, vilket innebär att begäran och registrering ska ske före ett tidigare klockslag. Information om detta finns att få på bankkontoren och Internetkontoret den aktuella dagen. Om begäran inte kan registreras i angiven tid, verkställs försäljning och inlösen normalt påföljande bankdag under samma förutsättningar som angivits ovan.

Om det vid begäran om inlösen inte finns medel tillgängliga i Fonden ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom, och inlösen verkställas så snart det är möjligt.

Det är inte möjligt att limitera en begäran om försäljning och inlösen av fondandelar. Begäran om försäljning respektive

inlösen av fondandelar får återkallas endast om Bolaget medger det.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Den kurs som skickas till massmedia är endast en indikativ kurs och behöver inte överensstämma med dagens handelskurs. Den indikativa kursen anger endast den kurs som var aktuell när Bolaget skickade sammanställningen till massmedia. Fastställd och korrekt handelskurs meddelas påföljande dag.

Bolaget har begränsade möjligheter att erbjuda tjänster till kunder som är bosatta, permanent eller tillfälligt, i vissa länder, till exempel USA. Därför förbehåller sig Bolaget rätten att avstå från att sälja fondandelar till personer bosatta i vissa länder och juridiska personer med säte i vissa länder till exempel om det skulle kunna strida mot gällande författningar i sådana länder. Detta finns mer utförligt beskrivet i fondbestämmelserna under § 17 och ytterligare information kan fås av SEB.

Justerat fondandelsvärde ("swing pricing")

På handelsdagar när handeln i Fondens andelar kräver köp eller försäljning av underliggande tillgångar utöver en viss procentandel av Fondens värde, har Fonden möjlighet att justera fondandelsvärdet, så kallad swing pricing. Denna justering görs utifrån en bedömning av de totala kostnader som uppstår vid köp och försäljning av tillgångarna, för att möta totalen av inlösen eller köp av fondandelar.

Swing pricing syftar till att minska effekterna av dessa kostnader för andelsägare som inte handlar med sina andelar på den aktuella handelsdagen. I allmänhet kommer andelsvärdet att justeras uppåt när det finns en stark efterfrågan på att köpa fondandelar och nedåt när det finns en stark efterfrågan att lösa in fondandelar. Swing pricing-justeringar är automatiska och tillämpas systematiskt genom beräkning.

Tröskelvärden samt storleken på justeringen fastställs av en swing pricing-kommitté som utsetts av Bolagets styrelse. Justeringen kommer inte att vara större än 1 % av fondandelsvärdet för respektive andelsklass i Fonden.

För en lista över fonder som för närvarande är föremål för Swing Pricing, gå till sebgroup.com.

Räkneexempel som visar effekten av att fondandelsvärdet justeras:

I vårt exempel antar vi att fondandelsvärdet är 100 kronor och att justeringsfaktorn är 0,75 %.

Allmän information, forts

Scenario A: Nettoflödet i Fonden överskrider inte tröskelvärdet

1. Ingen justering av fondandelsvärdet aktiveras.
2. Fondandelsvärdet blir 100 kronor, dvs andelar i Fonden kan köpas och säljas för 100 kronor per andel.

Scenario B: Nettoinflödet i Fonden överskrider tröskelvärdet

1. Fondandelsvärdet justeras upp med 0,75 %.
2. Fondandelsvärdet blir 100,75 kronor, dvs andelar i Fonden kan köpas och säljas för 100,75 kronor per andel.
3. Justeringen av fondandelsvärdet innebär i detta exempel att andelar i Fonden säljs till ett högre pris vilket medför att den som köper andelar får färre andelar för det investerade beloppet. Befintliga andelsägare kompenseras därigenom för den utspädning av värdet som Fonden orsakas på grund av inflödet.

Scenario C: Nettoutflödet i Fonden överskrider tröskelvärdet

1. Fondandelsvärdet justeras nedåt med 0,75%.
2. Fondandelsvärdet blir 99,25 kronor per andel, dvs andelar i Fonden kan köpas och säljas för 99,25 kronor per andel.
3. Justeringen av fondandelsvärdet innebär i detta exempel att andelarna i Fonden säljs till ett lägre pris vilket medför att den som säljer andelar får lägre ersättning för de sålda andelarna. Kvarvarande andelsägare kompenseras därigenom för den utspädning av värdet som Fonden orsakas på grund av utflödet.

Fondens basvaluta

Fondens basvaluta är USD.

Avgifter

Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Bolaget för Fondens förvaltning. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer ("Förvaltningsavgift"). Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

Uppgift om storleken på den Förvaltningsavgift som betalats av Fonden för föregående år finns i dess årsberättelser. Uppgift om andelsägarens andel av de sammanlagda kostnaderna lämnas på årsbeskedet.

I Fondens faktablad används begreppet löpande kostnader som utgörs av två poster;

- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- Transaktionskostnader.

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader utgör summan av de faktiska kostnaderna för Fonden under det senaste året, både engångskostnader samt löpande kostnader. Här ingår underliggande fonders löpande kostnader, deras eventuella resultatrelaterade avgifter samt transaktionskostnader.

Transaktionskostnader är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när Bolaget köper och säljer Fondens underliggande investeringar. Här ingår Fondens direkta transaktionskostnader, som exempelvis courtage och skatter, men även Fondens indirekta transaktionskostnader, som exempelvis spreadkostnader, det vill säga skillnaden mellan finansiella instruments uppskattade marknadsvärde och det pris som någon får köpa/sälja dem för under en handelsdag.

Förvaltningsavgift i underliggande fonder

Om fonden investerar i andra fonder belastas fonden med den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande fonden, dock inte av fasta förvaltningsavgifter i fonder förvaltade av bolag inom SEB-gruppen. Eventuell erhållen rabatt på den fasta förvaltningsavgiften tillfaller fonden och därmed dess andelsägare. Fonden belastas även av eventuell resultatrelaterad avgift (performance fee).

Övriga kostnader

Eventuella skattekostnader som uppstår vid till exempel utdelningar på Fondens innehav ska belasta Fonden.

Såväl Förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna när Fondens kurs och värdeutveckling visas.

Högsta och gällande avgifter

Avgiftsuttaget regleras i fondbestämmelserna, där det framgår vilka avgifter som får tas ut i Fonden och vad de som högst får uppgå till.

Gällande avgifter

Nedan följer en sammanställning av gällande avgifter för Fonden.

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årlig förvaltningsavgift:

Allmän information, forts

Andelsklass	Årlig förvaltningsavgift
A	0.45%
B	0.22%
C	0.45%
D	0.22%
E	0.13%
F	0.45%
G	0.22%
H	0.45%
I	0.22%

Högsta avgifter

Nedan följer en sammanställning av högsta tillåtna fasta avgifter för Fonden.

Insättningsavgift: 0 %

Uttagsavgift: 0 %

Årlig förvaltningsavgift

Andelsklass	Årlig förvaltningsavgift
A	0.45%
B	0.22%
C	0.45%
D	0.22%
E	0.13%
F	0.45%
G	0.22%
H	0.45%
I	0.22%

Fondens mål, förvaltningsstrategi och jämförelseindex

Fonden är en indexnära aktiefond som placerar i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Målsättningen är att Fondens utveckling och riskprofil ligger i linje med sitt jämförelseindex.

Fonden är en regelstyrd och systematiskt förvaltd aktiefond som placerar på globala marknader i länder som ingår i Fondens jämförelseindex. Fonden investerar i aktier i bolag som Bolaget har klassificerat som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Bolagen ska bidra till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål och efterleva kravet om god praxis för bolagsstyrning. Investeringarna ska, enligt Bolagets bedömning, bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (EU:s taxonomi). För att välja ut hållbara bolag tillämpar Bolaget en regelbaserad metod och en systematisk modell som tar hänsyn till olika specifika parametrar vid investeringsbesluten.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Return Index, ett återinvesteringande aktieindex som består av stora och medelstora bolag i utvecklade marknader.

Fondens jämförelseindex bedöms vara relevant för Fonden eftersom det ger en god representation av Fondens långsiktiga investeringsinriktning med avseende på utveckling och riskprofil, geografisk marknad, sektorer samt storlek på bolagen som fonden investerar i.

Aktivitetsgrad

Fondens aktivitetsgrad beskrivs med hjälp av aktivitetsmättet tracking error, som visar hur mycket differensen mellan Fondens avkastning och jämförelseindex avkastning varierar över tiden. Aktivitetsgraden redovisas i procent och beräknas som standardavvikelsen, den genomsnittliga avvikelsen från medelavvikelsen, för differensen mellan Fondens och jämförelseindex avkastning. Ju högre aktivitetsgrad Fonden uppvisar desto större är den genomsnittliga avvikelsen. Beräkningen tar inte hänsyn till om avvikelsen är positiv eller negativ.

Fonden förvaltas indexnära men investerar endast i bolag som uppfyller fondens hållbara investeringsmål, vilket leder till att en stor andel av innehaven i Fondens jämförelseindex kommer att exkluderas. Fonden kommer därtill att tillämpa exkluderande hållbarhetsrelaterade kriterier enligt fondbolagets hållbarhetspolicy. Detta tillsammans med andra faktorer påverkar fondens möjlighet till att efterlikna sitt jämförelseindex utveckling och riskprofil. För att minimera avvikelsen från jämförelseindex tillämpas en optimeringsmodell, som balanserar viktningen av innehaven bland annat genom att inkludera bolag som inte ingår i Fondens jämförelseindex.

Allmän information, forts

Fonden startades den 21 augusti 2024 och har funnits kortare tid än två kalenderår. Därför finns det inte tillräcklig information för att presentera en representativ bild av uppnådd historisk aktivitetsgrad.

Andelsägarregister

Bank of New York Mellon, nedan "BNYM", för register över alla andelsägare och panthavare. Fondförsäkringsbolag och pensionssparinstitut för egna register över hur försäkringstagarnas och pensionsspararnas premier placerats i olika fonder.

Uppdragsavtal/Primärmäklare

Bolaget har uppdragit åt SEB att utföra marknadsövervakning, internrevision samt vissa fondadministrativa uppgifter. Utöver detta tillhandahåller SEB Bolaget en funktion för klagomålshantering. Bolaget har uppdragit till SEB Asset Management Holding AB ("SEB AM Holding") att handha delar av Bolagets fondadministration, funktion för regelefterlevnad, risk- och limituppföljning samt delar av arbetet med att motverka penningtvätt. Bolaget har även lagt ut funktioner för juridik, finansiell uppföljning samt produktutveckling. Bolaget har även uppdragsavtal med BNYM att hantera delar av Bolagets fondadministration samt föra fondandelsägarregistret.

Vidare har Bolaget ett distributionsavtal med SEB Asset Management AB ("SEB AM") såsom Bolagets globala distributör. SEB AM har även uppdraget att förvalta Fondens portfölj.

Bolaget använder sig inte av en Primärmäklares tjänster.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut ("Förvaringsinstitutet") är SEB och dess rättsliga form är Bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bankrörelse). SEBs huvudsakliga verksamhet är bank- och finansiell verksamhet och dess säte är beläget i Stockholm.

Förvaringsinstitutets huvudsakliga uppgift är att förvara Fondens tillgångar och verkställa Bolagets beslut avseende Fonden. Förvaringsinstitutet ska dessutom kontrollera att Bolagets instruktioner avseende förvaltningsbeslut för fonderna inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i Fondens och andelsägarnas gemensamma intresse.

Hantering av intressekonflikter

SEB har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom Förvaringsinstitutet är en del av SEB kan intressekonflikter uppstå mellan Förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom SEB. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonderna och dess andelsägare negativt är Förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom SEB samt Bolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutet agerar fristående från fonderna och Bolaget och uteslutande i andelsägarnas intresse. Områden där intressekonflikter kan uppstå är till exempel mellan tjänsten som utgör handel med finansiella instrument för egen och kundens räkning och investeringsrådgivning, samt mellan kunderna för dessa verksamheter. Då Bolaget och Förvaringsinstitutet tillhör samma koncern kan det även utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. Uppdaterad information om Förvaringsinstitutet samt en beskrivning av dess uppgifter och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från Bolaget.

Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till ett eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som utses av Förvaringsinstitutet från tid till annan. De uppgifter som får delegeras är förvaring och förteckning. Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och övervakning av den part till vilken förvaringsinstitutsfunktioner har delegerats. En lista över uppdragstagare och uppdragstagare till vilka vidaredelegering skett och eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från Bolaget.

Helårsberättelser och halvårsredogörelser

Bolaget sammanställer fonddrapporter, d.v.s. helårsberättelser och halvårsredogörelser, för förvaltade fonder. Dessa finns att tillgå på SEBs hemsida www.seb.se/fonder. Om du så begär kan du som andelsägare få en sådan rapport hemskickad.

Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska räkenskaperna som ligger till grund för Fondens årsberättelse. Uppgift om revisionsbolag och utsedda revisorer finns under avsnittet kallat Information om Bolaget.

Ändringar av Fondbestämmelser

Bolaget har möjlighet att ändra Fondens fondbestämmelser genom att ansöka om detta hos Finansinspektionen. Ändringarna kan påverka Fondens egenskaper, till exempel dess investeringspolicy, avgifter och riskprofil. Sedan

Allmän information, forts

ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar.

Skatteregler

Fondens beskattning:

Sedan den 1 januari 2012 är svenska värdepappersfonder och specialfonder inte skattskyldiga för inkomsterna i Fonden. Beskattningen i Fonden har ersatts av en schablonskatt som tas ut av andelsägarna.

Fondspararens skatt (fysisk person och dödsbo skattskyldig i Sverige):

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Det motsvarar en beskattning på 0,12 procent av fondandelarnas värde. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt.

Om Fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent. Vid utdelningen dras 30 procent preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Det framgår av § 12 i fondbestämmelserna om Fonden lämnar utdelning.

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med en skattesats på 30 procent, medan en kapitalförlust får dras av. Vinsten eller förlusten ska redovisas som inkomst av kapital. Kapitalvinster och kapitalförluster vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget skatteavdrag görs.

Om Fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, individuellt pensionssparande eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Även för juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

Skadeståndsansvar

För det fall skada tillfogas andelsägarna genom att Bolaget eller Förvaringsinstitutet överträtt LVF eller Fondens

fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14 - 16, LVF.

Bolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför Bolagets eller Förvaringsinstitutets kontroll, t.ex. extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse. Indirekt skada som uppkommer i andra fall ska endast ersättas om grov vårdslöshet förelegat eller för andra skador om inte Bolaget eller Förvaringsinstitutet har varit normalt aktsamt. Bolagets respektive Förvaringsinstitutets ansvarsbegränsning finns mer utförligt beskriven i fondbestämmelserna under § 16.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Bolaget får besluta att Fonden ska upphöra, läggas samman med en annan fond, eller att Fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, överläts till annat fondbolag. Ett överlåtande får ske tidigast tre månader efter det att förändringarna kungjorts, om inte Finansinspektionen givit tillstånd att låta Fonden överlåtas tidigare.

Om Bolaget beslutat att förvaltningen ska upphöra ska förvaltningen av Fonden tas över av Förvaringsinstitutet. Detsamma gäller om Finansinspektionen återkallar Bolagets tillstånd eller om Bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Bolaget kan slå samman eller dela fonder, om Finansinspektionen ger sitt tillstånd till detta. Fonder får slås samman eller delas tidigast tre månader efter det att Finansinspektionen har fattat sitt beslut.

Förändringar av detta slag ska, om Finansinspektionen inte medger undantag, kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och det ska finnas information om förändringarna tillgängligt hos både Bolaget och Förvaringsinstitutet, samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar.

Marknadsföring av fondandelar i andra EES-länder

Andelar i Fonden marknadsförs även i Finland, Norge, Danmark, Estland, Litauen och Lettland.

Bolaget har givit i uppdrag åt ombud i det land/de länder där Fonden är notifierad att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information.

Fonden är även notifierad för distribution till ackrediterade investerare i Singapore.

Allmän information, forts

2. Placeringsinriktning och riskinformation

Placeringsinriktning

Fonden är en systematiskt och regelstyrt förvaltnad aktiefond som främst investerar i aktier på globala marknader i länder som ingår i fondens jämförelseindex.

Investeringar görs i bolag som bidrar positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (EU:s taxonomi). Målsättningen är att Fondens utveckling och riskprofil ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Return Index.

Fonden investerar endast i bolag som bolaget klassificerat som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), det vill säga som bidrar till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och efterlever kravet om god praxis för bolagsstyrning.

Bolaget tar även hänsyn till andra faktorer som påverkar portföljkonstruktionen. Dessa inkluderar bland annat eftersträvan att begränsa aktiv risk, likviditetsrisker, transaktionskostnader och hållbarhetsrisker i Fonden. Dessa faktorer kan påverka Fondens utveckling och riskprofil i förhållande till dess jämförelseindex. För att begränsa avvikelserna från fondens jämförelseindex tillämpas en optimeringsmodell.

Fonden tillämpar en "godkänd/underkänd"-metodik, enligt Bolagets definition av hållbara investeringar (i enlighet med SFDR) där en investering klassificeras som miljömässigt eller socialt hållbar om investeringen bedöms bidra till ett eller flera av följande miljömässiga och sociala mål.

Miljömässiga mål

De miljömässiga målen som ingår i Bolagets definition av hållbara investeringar är:

Miljömål som anses miljömässigt hållbara enligt EU taxonomin:

- De sex målen som definieras av EU:s gröna taxonomi; begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar, skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Miljömål som inte anses förenliga med EU taxonomin:

- FN:s miljörelaterade mål för hållbar utveckling (UN SDG); SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 7: (Hållbar energi för alla), SDG 9: (Hållbar industri,

innovationer och infrastruktur), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 12: (Hållbar konsumtion och produktion), SDG 13: (Bekämpa klimatförändringarna), SDG 14: (Hav och marina resurser), SDG 15: (Ekosystem och biologisk mångfald).

- Operationell resurseffektivitet inom nyckelområden för miljön såsom koldioxidanvändning, vattenanvändning eller användning av råmaterial.

De kvantitativa tröskelvärden som används för de miljömässiga målen är:

- 10 % av bolagets intäkter, kapitalutgifter eller driftskostnader har genom estimering eller rapportering klassificerats som en signifikant bidragande till de sex målen i EU:s taxonomi.
- 20 % av intäkter har bedömts bidra till andra globala miljömål, direkt eller indirekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDG).
- Bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller utsläppsfaktorer enligt kvantitativa data.
- Bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller andra resurseffektivitetsområden, som vattenanvändning, råmaterialkonsumtion eller avfallsproduktion, enligt kvantitativa data.
- Bolaget har blivit fundamentalt analyserat och bedömts ha ett högt bidrag och exponering mot miljömässiga mål.

Sociala mål

De sociala målen som ingår i Bolagets definition av hållbara investeringar är:

- FN:s sociala mål för hållbar utveckling (UN SDG); SDG 1: (Ingen fattigdom), SDG 2: (Ingen hunger), SDG 3: (God hälsa och välbefinnande), SDG 4: (God utbildning för alla), SDG 5: (Jämställdhet), SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 8: (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG 10: (Minskad ojämlikhet), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 16: (Fredliga och inkluderande samhällen).

De kvantitativa tröskelvärden som används för de sociala målen är:

- 20 % av bolagets intäkter har bedömts bidra till andra globala sociala mål, direkt eller indirekt kopplade till FN:s globala mål för hållbara utveckling (UN SDG).
- Bolaget överträffar sin region när det gäller faktorer för jämställdhet, enligt kvantitativa data.
- Bolaget har blivit fundamentalt analyserat och bedömts ha ett högt bidrag och exponering mot

Placeringsinriktning och riskinformation, forts

sociala mål.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut samt högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. I Fonden får även ingå de likvida medel som behövs för Fondens förvaltning. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden använder sig av en fysisk replikeringsstrategi som innebär att den placerar direkt i de aktier som bidrar till att fonden förbättrar sina möjligheter att nå sin målsättning.

Fonden är inte begränsad till att investera i överlåtbara värdepapper som ingår i dess jämförelseindex.

MSCI World Net Return Index är ett återinvesteringssamt aktieindex som syftar till att representera utvecklingen i stora och medelstora bolag på globala utvecklade marknader. MSCI World Net Return Index rebalanseras normalt fyra gånger per år. Antalet bolag kan variera över tid.

För mer information om detta index klicka på länken: <https://www.msci.com/our-solutions/indexes>.

Sedan den 1 januari 2018 gäller nya EU-regler vilka innebär att en administratör som kontrollerar tillhandahållandet av ett referensvärde måste godkännas och registreras hos ESMA. Fondens jämförelseindex tillhandahålls av en administratör som har registrerats hos ESMA.

Bolaget har upprättat en plan för det fall administratören skulle upphöra att MSCI World Net Return Index eller om indexet ändras väsentligt. Fondbolaget kommer då att försöka hitta ett motsvarande index och byta till detta.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får även använda OTC-derivat. Vid placeringar i derivatinstrument ska underliggande tillgångar utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som avses i 5 kap. 12 § lagen om värdepappersfonder.

Derivatanvändning och riskbedömningsmetod

Derivatinstrument används för att effektivisera förvaltningen. För att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar används den så kallade åtagandemetoden.

Säkerhetshantering

Om Fonden gör transaktioner med finansiella OTC-derivat och använder sig av tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen, ska Fonden, vid varje tidpunkt, följa Bolagets säkerhetsinstruktion, i enlighet med ESMA:s riktlinjer (ESMA/2014/937).

Godtagbara säkerheter enligt Bolagets säkerhetsinstruktion ska, om de inte utgörs av likvida medel, utmärkas av hög likviditet, kunna värderas dagligen, vara utgivna av en utgivare med hög kreditvärdighet samt vara diversifierade.

För varje typ av tillgång tillämpas en lämplig nedskrivningsstrategi (haircut policy) beroende på tillgångens kreditvärdighet, volatilitet och löptid.

Säkerheter som inte utgörs av likvida medel får varken säljas, återinvesteras eller pantsättas. Dess marknadsvärde ska, efter tillämpad nedskrivningsstrategi, vara minst 100 procent av motpartens exponeringsvärde.

Fonden har möjlighet att realisera mottagna säkerheter vid varje tidpunkt utan godkännande från motparten.

Allmän riskinformation

Sparande i fonder är förenat med risk. Med risk i placeringssammanhang avses osäker avkastning. Det som vanligtvis avses med en fonds risk är hur mycket Fonden förändrats i värde över tid. Placeringar i fonder kan bland annat innebära risker kopplade till aktie-, obligations-, och valutamarknaderna exempelvis i form av förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Några av dessa riskfaktorer presenteras kortfattat nedan.

En fond innehåller ofta placeringar i eller exponering mot tillgångsslagen aktier, obligationer och valutor. Aktier är generellt sett förknippade med en högre risk än obligationer och valutor. Risk och möjlighet till högre avkastning hänger samman. En sparare behöver ta någon form av risk för att kunna få ersättning i form av högre avkastning. Ofta kan en kombination av placeringar i olika tillgångsslag erbjuda den enskilde spararen önskad riskspridning.

Värdet på en fond bestäms av värdförändringarna på de tillgångar som Fonden placerat i. Det innebär att Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Olika typer av risker

Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses de makroekonomiska prisriskerna som finns på marknaden, t.ex. förändringar i priset på räntebärande instrument, aktier, valutor och råvaror. Investeringar har olika känslighet för olika marknadsriskerna

Placeringsinriktning och riskinformation, forts

varför deras pris varierar i olika grad. Marknadsrisken har stor påverkan på investeringens värde.

Ränterisk

Beskriver känsligheten för förändrade marknadsräntor hos ett räntebärande instrument och uttrycks vanligen i procent. Risken i räntefonder påverkas bland annat av vilken duration, d.v.s. genomsnittlig löptid justerat för räntebetalningar, Fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Sjunkande räntor ökar värdet på en fonds innehav av räntebärande instrument och omvänt medför stigande räntor att värdet på innehaven minskar. Räntefonder som placerar i räntebärande instrument med längre löptider är utsatta för en högre risk, eftersom marknadsvärdet riskerar att påverkas mer av ränteförändringar.

Landrisk/geografisk risk

Placeringar på en begränsad geografisk marknad, t.ex. ett enskilt land eller ett fåtal länder/marknader, kan innebära högre risk än placeringar med bredare spridning på grund av en högre grad av koncentration, lägre marknadslikviditet eller större känslighet för förändringar i marknadsvillkoren. För en fond som placerar tillgångarna helt eller delvis i aktier och på en begränsad geografisk marknad finns oftast marknadsrelaterade begränsningar. Möjligheterna att placera Fondens tillgångar på ett sätt som väsentligt avviker från den marknad som Fonden placerar i kan därför vara begränsad i varierande grad. Placeringar i tillväxtmarknader uppvisar ofta större variationer i tillgångspriser än placeringar i mer mogna marknader. Placeringar i tillväxtmarknader kan även påverkas av faktorer som låg likviditet på lokala marknader, ekonomisk instabilitet samt stora valutakursförändringar etc. Många tillväxtmarknader är relativt unga och har ofta en politisk risk som är högre än i mer utvecklade marknader. De kan därför vara känsliga för yttre och inre påverkan av olika slag och det finns risker för militära, sociala, etniska och religiösa konflikter som kan påverka såväl den politiska som ekonomiska utvecklingen i länderna. Det förekommer även brister i lagstiftning eller brister i förvar av finansiella instrument.

Koncentrationsrisk

Fonder som placerar i ett begränsat segment eller i viss bransch, eller ett fåtal emittenter, har normalt en högre koncentrationsrisk än fonder som sprider riskerna genom att placera mer diversifierat. Fonder måste enligt lag sprida risken genom att investera i instrument utgivna av flera olika emittenter. För en fond som placerar tillgångarna helt eller delvis i aktier och i ett specifikt segment av en marknad, kan koncentrationsrisken vara betydande. Möjligheterna att placera Fondens tillgångar på ett sätt som väsentligt avviker från den marknad som Fonden placerar i kan därför vara begränsad i varierande grad.

Korrelation & samvarians

För fonder som placerar i flera tillgångsslag, till exempel så kallade blandfonder, där värdeförändringar i de olika tillgångsslagen går åt olika håll vid marknadsrörelser, gäller i normalfallet att tillgångsslagen totalt sett har en låg intern korrelation/samvarians. Detta medför en lägre total risk för en sådan fond eftersom värdeförändringarna i de olika tillgångsslagen till viss del tar ut varandra. Av samma orsak har en fond där de olika tillgångsslagens värdeförändringar rör sig i samma riktning vid marknadsrörelser en hög intern korrelation/samvarians och Fondens totala risk blir därför normalt sett högre.

Kreditrisk

Obligationer eller andra räntebärande instrument utgivna av emittenter med ett lägre kreditbetyg betraktas i allmänhet som värdepapper med en högre kreditrisk och större risk för betalningsinställelse, jämfört med värdepapper som är utgivna av emittenter med ett högre kreditbetyg. Kreditvärdigheten (solvensen och betalningsviljan) för en emittent kan förändras kraftigt över tiden. Om en emittent inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Kreditrisken går att minska genom att placera i flera olika företag.

Valutarisk

Valutarisk kan uppstå om en fond placerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än Fondens basvaluta. Detta innebär att Fonden då är utsatt för valutarisk på grund av förändringar i växelkurserna. Det kan påverka värdet på placeringarna både positivt och negativt.

Likviditetsrisk

Att placeringar inte går att omsätta i tid till ett rimligt pris benämns likviditetsrisk. Under normala marknadsförhållanden krävs att det finns både köpare och säljare för att ett värdepapper ska kunna omsättas. För en fond som placerar tillgångarna helt eller delvis i aktier kan likviditetsrisken vara betydande även vid normala marknadsförhållanden. Möjligheterna att placera Fondens tillgångar på ett sätt som väsentligt avviker från den marknad som Fonden placerar i kan därför vara begränsad i varierande grad. Likviditetsrisken är normalt mycket hög vid oväntade händelser och under extrema marknadsförhållanden.

Motparts- och avvecklingsrisker

Motpartsrisk uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Om Fonden gör så kallade "Over The Counter" (OTC)-affärer, såsom TRS-transaktioner, eller

Placeringsinriktning och riskinformation, forts

använder sig av tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen, kan den utsättas för risker relaterade till kreditvärdigheten hos dess motparter. Om Fonden ingår transaktioner som inkluderar terminer, optioner och swapavtal eller utnyttjar andra derivattekniker, kan detta innebära att Fonden blir utsatt för risken att en motpart inte fullföljer sitt åtagande. Bolag inom SEB-koncernen kan vara motpart vid handel i Fondens värdepappersportfölj. Val av motpart vid handel sker alltid i syfte att uppnå bästa möjliga villkor. Avvecklingsrisk är risken att en uppgörelse i ett överföringssystem inte kan utföras som förväntat.

Risker med derivatinstrument

Derivatinstrument är ett samlingsnamn för instrument som får sin avkastning från underliggande tillgångar. Instrumenten är avtal om att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid ett framtida förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Avtalets värdeförändring bestäms till stor del av värdeförändringen i den underliggande tillgången. Vanligt förekommande derivatinstrument är terminer, optioner och swapavtal. En egenkap med derivatinstrument är att de ger innehavaren möjlighet att få hela värdeförändringen i det underliggande instrumentet, utan att betala dess fulla pris. Risken vid till exempel optionsaffärer är att marknadspriset faller under det i avtalet fastställda priset, vilket lämnar avtalet utan värde eller resulterar i en skuld. För vissa derivatinstrument kan små prisförändringar i den underliggande tillgången orsaka en stor prisförändring i derivatinstrumentet.

Operativ risk

Risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn, fel i verksamhetsprocesser eller av externa händelser.

Hållbarhetsrisk

En miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiellt betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fondens risk/avkastningsprofil

Fonden är riskkategoriserad enligt en sjugradig skala där 1 står för lägst risk och 7 för högst risk. Kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri. Beräkningen av riskindikatorn grundar sig på en metod som är gemensam för alla EU-medlemsländer. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden.

En fonds kategorisering grundas på volatiliteten som är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Kategoriseringen kan grundas på beräkningar med hjälp av

avkastningar från Fondens handelscykel under de senaste fem åren. I de fall historiskt underlag saknas kan information om Fondens jämförelseindex eller andra beräkningsmetoder användas. För vissa typer av fonder kan andra metoder användas för att bestämma riskkategorin, exempelvis den maximala risknivå som Fonden tillåter eller risknivån för Fondens referensportfölj. På vilket sätt Fondens kategorisering har bestämts framgår av faktabladet. Riskkategoriseringen ska således endast ses som en indikation på Fondens framtida kategorisering. Det innebär även att en fonds riskkategori kan komma att ändras över tiden.

Riskkategori	Volatilitet (%)
1	0-0,5
2	0,5-5
3	5-12
4	12-20
5	20-30
6	30-80
7	80-

De risker Fonden är exponerad mot som inte fångas av ovan beskrivna risk/avkastningsindikator beskrivs i Fondens faktablad under rubriken "Riskindikator". Där framgår även Fondens aktuella riskkategorisering som kan ändras över tiden.

Regelbunden information om risk samt finansiell hävstång

Bolaget lämnar regelbunden information om risk och finansiell hävstång enligt följande:

Information om aktuell riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas lämnas i Fondens Informationsbroschyr, vilken uppdateras på årsbasis. I årsberättelsen för Fonden lämnas också information om max- och miniminivå för det sammanlagda finansiella hävstångsbeloppet.

Uppgift om förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som får användas för Fondens räkning och rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång lämnas i Fondens informationsbroschyr.

Placeringsinriktning och riskinformation, forts

Uppgift om förändringar av villkoren för inlösen av fondandelar samt information om det sker en senareläggning av inlösen av fondandelar enligt 4 kap. 13 a § LVF eller Fonden stängs för inlösen av fondandelar.

Fondens riskprofil

Fondens mål är att risknivån ska motsvara den för MSCI World Net Return Index. Målsättningen är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fonden placerar dock över hela världen vilket innebär att dess medel inte är riskexponerade mot någon begränsad geografisk marknad.

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning (Fonden investerar i aktier), de marknader som Fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Eftersom Fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk).

Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardiserade och OTC-derivat, för att effektivisera förvaltningen. Derivatinstrument har en så kallad hävstångseffekt vilket innebär att Fondens känslighet mot marknadsförändringar ökas eller minskas (marknadsrisk). Enligt lagen om värdepappersfonder får Fonden utnyttja en hävstångseffekt motsvarande marknadsvärdet på Fonden.

I praktiken kommer risknivån att ligga väl under denna nivå. Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar, föreskrifter och fondbestämmelser efterföljs.

Fondens hållbarhetsrisk

Fonden har hållbara investeringar som mål (Artikel 9 i SFDR).

Integrering

Fonden integrerar hållbarhetsrisker genom att bland annat endast investera i bolag som klassificerats som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), det vill säga som bidrar till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och efterlever kravet om god praxis för bolagsstyrning.

Fonden använder sig även av Bolagets Sustainability Score (SIMS-S), som är Bolagets egenutvecklade hållbarhetsmodell som betygsätter alla bolag i Fondens

investeringsuniversum utifrån flera aspekter av hållbarhet för att skapa en omfattande och opartisk bild.

Modellen består av två huvudkomponenter: hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter. I modellen används data från flera dataleverantörer och den modifieras kontinuerligt när nya data och nya insikter blir tillgängliga. Hållbarhetsbetyget innehåller både en nuvärdesbild och ett framåtblickande perspektiv för det enskilda bolaget. Den ger portföljförvaltarna möjligheten att bedöma nuvarande och framtida hållbarhetsfaktorer som kan påverka risk och avkastning på lång sikt.

SIMS-S använder mätvärden såsom förekomsten av och ambitionen i reduktionsmål för koldioxid, fysiska klimatrisker, koldioxidavtryck, könsmångfald, efterföljande av EU:s taxonomi, och intäkter i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDG).

Exempel på de typer av hållbarhetsrelaterade risker som bedöms är följande:

1. Omställningsrisk – risken för att ett företags ekonomiska värde påverkas negativt som en följd av ökad beskattning av CO₂-utsläpp, böter från tillsynsmyndigheter relaterat till CO₂-utsläpp eller ökade priser på fossila bränslen i kombination med relativ ineffektivitet i användandet av kol som resurs.
2. Fysisk risk – risken för ett företags ekonomiska värde påverkas negativt som en följd av som till ett förändrat fysiskt klimat, i form av värmeböljor, översvämningar, stigande havsnivåer, och så vidare, som i sin tur kan skada fysiska tillgångar eller negativt påverka viktiga leveranskedjor eller andra nyckelfunktioner kopplade till ett företags verksamhet.
3. Ryktes-/kontroversrisk – risken för ett företags ekonomiska värde påverkas negativt som en följd av att investerarnas bild av bolagets styrning påverkas negativt, risken för böter och straffavgifter från tillsynsmyndigheter på grund av olämpligt affärsutövande, och risken för svårigheter för företaget att attrahera lämpliga motparter och affärspartners samt anställda med rätt kompetens.
4. Relevansrisk – risken för ett företags ekonomiska värde som uppstår för att ett företags produkter eller tjänster blir irrelevanta vad gäller miljömässiga eller sociala aspekter på grund av exempelvis konkurrerande teknik, ändrade etiska normer eller ändrade legala förutsättningar.
5. Risk från alternativ teknik – risken av underinvesteringar i framtida gröna tekniska lösningar som kommer lösa eller delvis mildra klimatförändringarna eller andra hållbarhetsrelaterade mål.

Placeringsinriktning och riskinformation, forts

Exkludering

Vissa affärsmodeller anses vara oetiska eller vara associerade med en nivå av hållbarhetsrisk som inte accepteras i fonden. Dessa exkluderas från investering, och därför investerar fonden inte i företag som:

- Inte följer internationella normer och standarder.
- Verkar inom kontroversiella sektorer eller affärsområden, såsom tobak, cannabis för icke-medicinska ändamål, pornografi, kommersiell spelverksamhet, civila vapen och alkohol.
- Har anläggningar/verksamheter belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag påverkar dessa områden negativt eller vars verksamhet påverkar hotade arter negativt.
- Har exponering mot fossila bränslen, eller andra aktiviteter med negativ klimatpåverkan. Fonderna kan investera i bolag som anses befinna sig i en omställningsprocess, i enlighet med Bolagets hållbarhetspolicy.

Aktivt ägarskap

För att ytterligare adressera potentiella hållbarhetsrisker eller ytterligare stärka befintliga hållbarhetsrelaterade komparativa fördelar, utövar fonden ett aktivt ägarskap för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Detta kan inkludera att anta nya affärsmodeller, att minska utsläppen från bolaget, eller att förbättra sociala krav i värdekedjan. Detta kan ske genom direkta bolagsdialoger, i samarbete med andra kapitalförvaltare eller partners, eller via samverkansinitiativ. Detta kan också göras genom att rösta på bolagsstämmorna, till stöd för eller emot specifika aktieägar- eller ledningsförslag.

För att bedöma de troliga effekterna av hållbarhetsrisker på fondens avkastning, använder Bolaget ett riskbetyg från en extern oberoende leverantör av hållbarhetsanalyser. Riskbetyget mäter till vilken grad ett företags ekonomiska värde är exponerat mot hållbarhetsrisker och till vilken grad dessa är ohanterade av företaget. Baserat på riskbetyget grupperas företag in i en av fem riskkategorier (försumbar, låg, medium, hög, mycket hög). Det aggregerade riskbetyget för denna fond indikerar att hållbarhetsrisken för fonden är låg, och därav bedöms de troliga effekterna av hållbarhetsrisker på avkastningen vara låga.

3. Historisk avkastning

Tabellerna visar den historiska avkastningen för de senaste tio kalenderåren eller, om fonden/andelsklassen funnits kortare tid, så många hela år som fonden/andelsklassen funnits.

SEB Global Sustainable Companies Fund - A		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	-1.9%	1.0%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen A som startades den 21 augusti 2024.

SEB Global Sustainable Companies Fund - B		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	-1.7%	1.0%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen B som startades den 21 augusti 2024.

SEB Global Sustainable Companies Fund - C		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	3.7%	6.8%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen C som startades den 21 augusti 2024.

SEB Global Sustainable Companies Fund - D		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	3.9%	6.8%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen D som startades den 21 augusti 2024.

Historisk avkastning, forts

SEB Global Sustainable Companies Fund - E		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	4.0%	6.8%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen E som startades den 21 augusti 2024.

SEB Global Sustainable Companies Fund - F		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	17.7%	21.1%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen F som startades den 21 augusti 2024.

SEB Global Sustainable Companies Fund - G		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %

SEB Global Sustainable Companies Fund - G		
År	Avkastning, %	Jämförelseindex, %
2025	17.8%	21.1%
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Den historiska avkastningen avser den icke utdelande andelsklassen G som startades den 21 augusti 2024.

Andelsklass J är ej startad, vilket innebär att underlag saknas för att presentera andelsklassens historiska avkastning.

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning.

4. Information om Bolaget

Bolagets namn

SEB Funds AB ("Bolaget") indirekt helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"). Bolaget är en del av SEB Asset Management divisionen. Inom ramen för Bolagets fondverksamhet förvaltar Bolaget värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Sedan den 5 april 2006 har Bolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Bolaget har sedan 20 maj 2014 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Datum för Bolagets bildande

1978-05-19

Bolagets rättsliga form och storlek på aktiekapital

Aktiebolag, 1 500 0000 SEK

Bolagets säte och huvudkontor

Stockholm, Sverige

Filial

SEB Funds AB, Luxembourgfilialen

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg
Telefon: +352 26 23 25 95

Styrelsens ledamöter

Johan Wigh, ordförande, extern ledamot, Partner Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Mikael Huldt, extern ledamot, Head of Asset Management, AFA Försäkring

Louise Hedberg, extern ledamot, verkställande direktör och senior rådgivare Penny to Pound AB

Ledande befattningshavare

Katarina Höller, VD, Bolaget

Simon Trepp, ansvarig Fund Accounting & Delegation Oversight, Bolaget

Simon Lundin, ansvarig riskkontroll, Bolaget

Xavier Olsson, ansvarig Transfer Agency & Distribution, Bolaget

Javiera Ragnartz, förvaltningsansvarig, Chef SEB Asset Management

John Erikmats, tf Hållbarhetschef, SEB AM Holding

Henrik Åhman, operativ chef, SEB AM Holding

Ulf Grunnesjö, ekonomichef, SEB AM Holding

Anna Frey, personalchef, SEB AB

Alexander Khayyam, ansvarig regelefterlevnad och centralt funktionsansvarig för penningtvättsfrågor (CFA), SEB AM Holding

Johan Lindqvist, ansvarig internrevision, SEB

Matthias Ewald, filialchef Luxemburg

Ersättningspolicy

Uppgifter om Bolagets ersättningspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget under "Ersättningspolicy". Där finns uttömmande information om ersättningspolicyn och hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka som är ansvariga för att bevilja dem samt ersättningskommitténs sammansättning. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt av Bolaget.

Revisorer

Bolagets tillika Fondens revisionsbolag är Ernst & Young AB och utsedd revisor är Carl Rudin.

Värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder förvaltade av Bolaget

Sverige

Charlottes Fond,

Ethos Aktiefond,

Ethos Räntefond,

Hercules Fonden,

SEB Active 80,

SEB Active 55,

SEB Active 30,

SEB Active 20,

SEB Aktiesparfond,

SEB Asienfond ex Japan,

SEB Blandfond Sverige,

SEB Blockchain Economy Exposure Fund,

SEB Dynamisk Aktiefond,

SEB Emerging Marketsfond,

SEB Emerging Markets Exposure,

SEB Europafond,

SEB Europafond Småbolag,

SEB Europe Exposure,

SEB European Defence & Security Fund,

SEB Fastighetsfond Norden,

SEB FRN Fond,

SEB Företagsobligationsfond,

SEB Global Aktiefond,

SEB Global Exposure,

SEB Global Sustainable Companies Fund

SEB Hybrid Capital Bond Fund,

SEB Institutionell Obligationsfond SEK,

Information om Bolaget, forts

SEB Korträntefond SEK,
SEB Likviditetsfond SEK,
SEB Läkemedelsfond,
SEB NanoCap,
SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag,
SEB Nordamerikafond Småbolag,
SEB Nordenfond,
SEB Obligationsfond Flexibel SEK,
SEB Obligationsfond SEK,
SEB PB Aktiv 25,
SEB PB Aktiv 50,
SEB PB Aktiv 75,
SEB Start 100,
SEB Start 75,
SEB Start 50,
SEB Start 25,
SEB Stiftelsefond Balanserad,
SEB Stiftelsefond Sverige,
SEB Stiftelsefond Utland,
SEB Sverige Expanderad,
SEB Sverige Indexfond,
SEB Sverige Indexnära,
SEB Sverigefond,
SEB Sverigefond Småbolag,
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk,
SEB Swedish Value Fund,
SEB Teknologifond,
SEB USA Exposure,
SEB Världenfond,
SEB WWF Nordenfond,
SEB Östeuropafond,
Sophiahemmetts Fond,
Svenska Läkaresällskapets Fond.

Luxemburg

Capital Four Private Debt,
SEB Arkadia Bostad,
SEB Artificial Intelligence Fund,
SEB Asset Selection Fund,
SEB Climate Focus High Yield Fund,
SEB Corporate Bond Fund EUR,
SEB Corporate Bond Fund SEK,
SEB Credit Opportunity V,
SEB Danish Mortgage Bond Fund,
SEB Domestica V,
SEB Dynamic Bond Fund,
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex Russia Fund,
SEB Emerging Markets Fund,
SEB Euro Bond Fund,
SEB Euro Short Rate Fund,
SEB Euroland Free of Management Fee,
SEB Europe Equity Fund,
SEB Europe Exposure Fund,

SEB European Defence & Security Fund (LU),
SEB European Equity Small Caps,
SEB Finland Optimized Exposure Fund,
SEB Finland Small Cap Fund,
SEB Global Climate Opportunity Fund,
SEB Global All Countries Exposure,
SEB Global Focus Fund,
SEB Global High Yield Fund,
SEB Green Bond Fund,
SEB Index Linked Bond Fund SEK,
SEB Listed Private Equity Fund,
SEB Micro Cap Fund SICAV-SIF,
SEB Microfinance IX SEK,
SEB Microfinance IX EUR,
SEB Microfinance X SEK,
SEB Microfinance X EUR,
SEB Microfinance XI EUR,
SEB Microfinance XI SEK,
SEB Microfinance XII EUR,
SEB Microfinance XII SEK,
SEB Mixed Fund 30,
SEB Mixed Fund 50,
SEB Mixed Fund 80,
SEB Modern Aggressive Fund,
SEB Modern Growth Fund,
SEB Montruco Bolton Global Equity Fund
SEB Nordic Energy,
SEB Nordic Fixed Income Relative Value
SEB Nordic Future Opportunity Fund,
SEB Nordic Hydropower Co-Invest,
SEB Nordic Small Cap Fund,
SEB Pension Fund,
SEB Pension Fund Extra,
SEB Pension Fund Plus,
SEB Private Equity Global Direct III,
SEB Private Equity Global Partnership II,
SEB Private Equity Global Partnership II Access,
SEB Private Equity Nordic Direct II EUR,
SEB Private Equity Nordic Direct II SEK,
SEB Private Equity Nordic Direct III EUR,
SEB Private Equity Nordic Direct III SEK,
SEB Private Equity Opportunity Fund I,
SEB Private Equity Opportunity Fund II,
SEB Private Equity Opportunity Fund III,
SEB Private Equity Opportunity IV,
SEB Sweden Equity Fund,
SEB US Exposure Fund,
SEB US Focus Core Fund,
SEB USD Currency Fund.

5. Fondbestämmelser

§1 Fonden

Fondens namn är SEB Global Sustainable Companies Fund (nedan kallad "fonden").

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Fonden bildas genom kapitaltillskott från allmänheten och fondens förmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt. Andelarna i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fonden förvaltas av ett fondbolag, som företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

Fonden består av följande andelsklasser.

- A) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK
- B) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK, lägsta första teckningsbelopp om 10 000 000 SEK
- C) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR
- D) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR, lägsta första teckningsbelopp om 1 000 000 EUR
- E) Icke utdelande andelsklass, handlas i EUR, med villkor för distribution, lägsta första insättning 1 000 000 EUR
- F) Icke utdelande andelsklass, handlas i USD
- G) Icke utdelande andelsklass, handlas i USD, lägsta första teckningsbelopp om 1 000 000 USD
- H) Utdelande andelsklass, handlas i SEK
- I) Utdelande andelsklass, handlas i SEK, lägsta första teckningsbelopp om 10 000 000 SEK
- J) Icke utdelande andelsklass, handlas i SEK, med villkor för distribution

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för alla andelsklasserna, med undantag för bestämmelserna för avgifter i § 11, bestämmelserna för lägsta belopp vid första teckning och för distribution i § 9 samt utdelning i § 12.

Fondens basvaluta är USD.

§2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av SEB Funds AB, 556197-3719 (nedan kallat "fondbolaget").

§3 Förvaringsinstitutet

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 ("förvaringsinstitutet"). Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt verkställa fondbolagets instruktioner som avser fonden om de inte

strider mot bestämmelser i LVF, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse

§4 Fondens karaktär

Fonden är en regelstyrd och systematiskt förvaltd aktiefond som placerar på globala marknader i länder som ingår i fondens jämförelseindex. Placeringar görs i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål.

Fonden investerar i bolag som har klassificerats som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Bolagen ska, enligt fondbolagets bedömning, bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (EU:s taxonomi).

Målsättningen är att fondens utveckling och riskprofil ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är ett aktieindex som följer utvecklingen på globala utvecklade marknader och framgår av informationsbroschyren.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden investerar i bolag som fondbolaget har klassificerat som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Bolagen ska bidra till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål och efterleva kravet om god praxis för bolagsstyrning. Detta tillsammans med andra faktorer som påverkar portföljkonstruktionen medför att fondens utveckling och riskprofil kan avvika såväl positivt som negativt från dess jämförelseindex. För mer information om dessa faktorer se fondens informationsbroschyr.

Investeringsbesluten styrs av fondbolagets kriterier för hållbara investeringar enligt SFDR, som är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (EU:s taxonomi) eller FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG). En detaljerad förklaring av dessa kriterier finns i fondens informationsbroschyr. För att välja ut hållbara bolag tillämpar fondbolaget en regelbaserad metod samt en

Fondbestämmelser, forts

systematisk modell som tar hänsyn till olika specifika parametrar vid investeringsbesluten.

(i) Tillgångsslag

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Vid placering i derivatinstrument ska underliggande tillgångar utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF. Derivatinstrument används inte för att uppnå fondens hållbara placeringsmål.

(ii) Allokering m. m.

Fondförmögenheten ska placeras i hållbara investeringar globalt i form av aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden är inte begränsad till att endast investera i överlåtbara värdepapper som ingår i dess jämförelseindex.

Högst tio procent av fondens värde får placeras i andra fonder eller fondföretag.

§6 Marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES samt på en annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av fondens placeringsinriktning.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får även använda OTC-derivat.

§8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av de skulder som avser fonden. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass är andelsklassens värde delat med antalet utestående fondandelar, med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

Värdet av fondandel beräknas normalt varje svensk bankdag av fondbolaget.

Fondbolaget har rätt att ställa in värderingen av fonden om värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt

som säkerställer andelsägarnas lika rätt, d.v.s. om fondens tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde. Fonden ska i dessa fall värderas så snart andelsägarnas lika rätt kan säkerställas.

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. För att avgöra marknadsvärdet används, för finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad, i första hand senaste betalkurs. För finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad härleds marknadsvärdet utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. Om dessa metoder inte går att tillämpa eller enligt fondbolagets bedömning blir uppenbart missvisande fastställs marknadsvärdet utifrån senaste köp- eller säljkurs, alternativt genom en värderingsmodell som är etablerad på marknaden. För OTC-derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell. Värdet på valutaterminer fastställs till exempel utifrån affärsdagens marknadskurs med en justering för ränteskillnaden mellan valutorna som handlas och terminens löptid.

För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF görs, för det fall en aktiv marknad saknas, en särskild värdering där ett marknadsvärde fastställs på objektiva grunder då bland annat följande faktorer kan beaktas:

- möjligheten att omsätta instrumentet
- marknadspriser från icke reglerad marknad eller andra oberoende källor
- anskaffningsvärdet
- diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering)
- kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering)
- bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet.

Justerat fondandelsvärde

Fondbolaget har möjlighet att justera fondandelsvärdet vid försäljning och inlösen av andelar i fonden. Syftet med ett justerat fondandelsvärde är att förhindra att en andelsägare får bära transaktionskostnader till följd av försäljning och inlösen av andelar i fonden som andra andelsägare genomför. Justeringen av fondandelsvärdet återspeglar därför en bedömning av de kostnader som uppkommer vid köp och försäljning av värdepapper i fonden orsakade av försäljning och inlösen av andelar i fonden.

Fondandelsvärdet justeras uppåt om det totala inflödet överskrider det totala utflödet i fonden (nettoinflöde). Om

Fondbestämmelser, forts

det totala utflödet i fonden överstiger det totala inflödet i fonden (nettoutflöde) justeras fondandelsvärdet nedåt.

Metod för fastställande av tröskelvärdet

En förutsättning för att fondandelsvärdet justeras är att nettoinflödet eller nettoutflödet överstiger ett av fondbolaget på förhand bestämt tröskelvärde, uttryckt som andel av fondens värde. Tröskelvärdet fastställs kvartalsvis och baseras bland annat på historiska flöden i fonden och förväntade beteenden hos investerare samt marknadspraxis.

Metod för fastställande av justeringsfaktorn

Justering av fondandelsvärdet görs för samtliga som köper eller löser in andelar i fonden en dag då nettoutflödet i fonden överstiger tröskelvärdet. Vid justeringen av fondandelsvärdet tillämpas en justeringsfaktor som bestämmer hur mycket fondandelsvärdet ska justeras. Denna justeringsfaktor baseras bland annat på förväntad marknadspåverkan samt påverkan av courtage, andra transaktionskostnader och transaktionsskatt.

Högsta möjliga justeringsfaktorn

Högsta tillåtna nivå för justeringsfaktorn är en (1) procent av värdet på respektive andelsklass.

§9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje svensk bankdag, dock inte sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden, om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse. Begäran om försäljning eller inlösen som kommer fondbolaget tillhanda under denna tid ska verkställas i den ordning de inkommit till den kurs som fastställs första bankdagen efter det att sådan omständighet inte längre föreligger.

Försäljnings- respektive inlösenpris för fondandel uppgår till fondandelsvärdet den bankdag som begäran om försäljning (köporder) respektive inlösen (säljorder) har kommit fondbolaget tillhanda.

Försäljning och inlösen av en fondandel verkställs bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda om begäran inkommit före den bryttid som anges i fondens informationsbroschyr. Med verkställighet avses exekvering av köp- respektive säljorder.

Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen inte känd kurs. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris avseende föregående bankdag kan erhållas hos fondbolaget, förvaringsinstitutet och Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker genom Skandinaviska Enskilda Banken AB eller på annat av fondbolaget angivet sätt.

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Om, vid begäran om inlösen, medel inte finns tillgängliga i fonden ska medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart det är möjligt.

Villkor för distribution

Andelsklass A, C, F och H är öppna för allmänheten.

Andelsklass E och J är öppen endast för

- Investerare som inom ramen för avtal om portföljförvaltning eller investeringsrådgivning enligt 2 kap 1 § p 4 respektive p 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande utländsk reglering, investerar i fonden och där ingen ersättning utgår från fondbolaget till den som tillhandhåller investeringstjänsten och
- Försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från fondbolaget.

Lägsta belopp vid första teckning

För andelsklass A finns inget lägsta belopp för första teckning. Andelsklassen handlas i SEK.

För andelsklass B är lägsta belopp vid första teckning 10 000 000 SEK.

För andelsklass C finns inget lägsta belopp för första teckning. Andelsklassen handlas i EUR.

För andelsklass D är lägsta belopp vid första teckning 1 000 000 EUR.

För andelsklass E är lägsta belopp vid första teckning 1 000 000 EUR.

För andelsklass F finns inget lägsta belopp för första teckning. Andelsklassen handlas i USD.

För andelsklass G är lägsta belopp vid första teckning 1 000 000 USD.

Fondbestämmelser, forts

För andelsklass H finns inget lägsta belopp för första teckning. Andelsklassen handlas i SEK.

För andelsklass I är lägsta belopp vid första teckning 10 000 000 SEK.

För andelsklass J finns inget lägsta belopp för första teckning. Andelsklassen handlas i SEK.

§10 Extraordinär händelse

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen vid extraordinär händelse som innebär att fonden inte kan värderas enligt § 8 på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt eller andelsägarnas intresse.

§11 Avgifter och ersättning

Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer och får högst uppgå till vad som anges nedan.

Såvitt avser andelsklass A utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,45 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass B utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,22 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass C utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,45 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass D utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,22 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass E utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,13 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass F utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,45 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass G utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,22 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass H utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,45 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass I utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,22 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

För andelsklass J utgår en fast ersättning med ett belopp motsvarande högst 0,225 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del.

Transaktionskostnader, såsom courtage, skatter och leverans- samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och försäljning av tillgångar ska belasta fonden. Vidare ska skatter enligt lag belasta fonden.

§12 Utdelning

Andelsklass A, B, C, D, E, F, G, och J lämnar inte utdelning.

Andelsklass H och I är utdelande

Fondbolaget får en gång per år fatta beslut om utdelning till andelsägarna. Utdelning beräknas utifrån den utdelande andelsklassernas andel av fondens värde. Grunderna för eventuell utdelning utgörs av avkastning på fondens medel eller annat utdelningsbart belopp.

Utdelningen kan såväl överstiga som understiga avkastningen på fondens medel, om detta är i fondandelsägarnas intresse.

Utdelning till andelsägarna från fonden sker i maj månad året efter räkenskapsåret och tillkommer fondandelsägare som på fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. Fondbolaget har även rätt att besluta om extra utdelning under året, om det ligger i andelsägarnas intressen.

Fondbolaget ska i tillämpliga fall göra avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas för andelsägare på utdelningen. Utdelningen ska - efter skatteavdrag - utbetalas till konto som tillhör andelsägaren.

Värdet på de icke utdelande fondandelarna som ingår i fonden påverkas inte av utdelning. Relationstalet mellan värdet på de utdelande fondandelarna respektive de icke utdelande andelarna förändras däremot av utdelningen. Relationstalet förändras årligen i samband med utdelningen.

För utdelning avseende pensionssparmedel som placeras av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning och för utdelning avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning gäller särskilda regler.

Ytterligare information om målsättningen avseende utdelningens storlek finns i fondens informationsbroschyr.

§13 Räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbestämmelser, forts

Fondbolaget ska för fonden lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta.

Ändring av fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen. Sedan Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning

Andelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte andelsägaren är ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning eller försäkringsbolag som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning.

Pantsättning sker genom att pantsättaren eller panthavaren skriftligen underrättar fondbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen ska följande framgå:

- vem som är fondandelsägare/pantsättare,
- vem som är panthavare,
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen, och
- eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren.

Fondbolaget ska anteckna pantsättningen i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta andelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget detta. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Uppgift om gällande ersättning finns i fondens informationsbroschyr.

§16 Ansvarsbegränsning

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll,

och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsamt.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i denna paragraf, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, ska förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst ska fondbolaget respektive förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Fondbestämmelser, forts

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14 - 16 §§ LVF.

§17 Inskränkning i försäljningsrätt m.m.

Fonden eller andelarna i fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA.

Andelar i fonden (eller rättigheter till fondandelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940).

Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för

(i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,

(ii) att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller

(iii) att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Köpare av andelar i fonden ska vidare till fondbolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att fondandelarna förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S. Efterföljande överlåtelse av andelarna eller rättigheter till dessa får endast göras till en non-US person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt ovan äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares

innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.

Produktnamn: SEB Global Sustainable Companies Fund

Identifieringskod för juridiska personer: 636700NPVUTNTAZG3U75

Mål för hållbar investering

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbara investeringar?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: 20.00%**

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: 30.00%**

Den främjar **miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på **__%** **hållbara investeringar**

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**



Vad är målet för hållbar investering med denna finansiella produkt?

Fonden har hållbara investeringar som mål i den mening som avses i Artikel 9 i SFDR. Fonden är en aktiefond som placerar i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Målsättningen är att fondens utveckling och riskprofil ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fonden investerar i aktier i bolag som Fondbolaget har klassificerat som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Bolagen ska bidra till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål och efterleva kravet om god praxis för bolagsstyrning. Investeringarna ska, enligt Fondbolagets bedömning, bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (EU:s taxonomi).

Hållbara investeringar är investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett eller flera av följande miljömässiga och sociala mål:

Sociala mål:

- FN:s sociala mål för hållbar utveckling (UN SDGs); SDG 1: (Ingen fattigdom), SDG 2: (Ingen hunger), SDG 3: (God hälsa och välbefinnande), SDG 4: (God utbildning för alla), SDG 5: (Jämställdhet), SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 8: (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG 10: (Minskad ojämlikhet), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 16: (Fredliga och inkluderande samhällen)

Miljömål som anses miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi:

- De sex målen som definieras av EU:s taxonomi; begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar, skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
- Miljömål som inte anses förenliga med EU:s taxonomi:
- FN:s miljörelaterade mål för hållbar utveckling (UN SDGs); SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 7: (Hållbar energi för alla), SDG 9: (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 12: (Hållbar konsumtion och produktion), SDG 13: (Bekämpa klimatförändringarna), SDG 14: (Hav och marina resurser), SDG 15: (Ekosystem och biologisk mångfald).
- Operationell resurseffektivitet inom nyckelområden för miljön såsom koldioxidanvändning, vattenanvändning eller användning av råmaterial.

De hållbarhetsmål som ingår i Fondbolagets definition av hållbara investeringar samt kvantitativa tröskelvärden är:

Miljömässiga mål:

- 10% av bolagets intäkter, kapitalutgifter eller driftskostnader har genom estimering eller rapportering klassificerats som signifikant bidragande till de sex målen i EU:s taxonomi.
- 20% av bolagets intäkter har bedömts bidra till andra globala miljömål, direkt eller indirekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN SDGs).
- Bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller utsläppsfaktorer enligt kvantitativa data.
- Bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller andra resurseffektivitetsområden, som vattenanvändning, råmaterialkonsumtion eller avfallsproduktion, enligt kvantitativa data.
- Bolaget har blivit fundamentalt analyserat och bedömts ha ett högt bidrag och exponering mot miljömässiga mål.

Sociala mål:

- 20% av bolagets intäkter har bedömts bidra till andra globala sociala mål, direkt eller indirekt kopplade till FN:s globala mål för hållbara utveckling (UN SDGs).
- Bolaget överträffar sin region när det gäller faktorer för jämställdhet, enligt kvantitativa data.
- Bolaget har blivit fundamentalt analyserat och bedömts ha ett högt bidrag och exponering mot sociala mål.

Fondbolaget tillämpar en godkänd/underkänd-metodik, där en hel investering klassificeras och redovisas som hållbar om kraven för bidragande, inte göra signifikant skada och god bolagsstyrning uppfylls.

Fonden åtar sig att ha en miniminivå hållbara investeringar på 90%.

En stor del av fondens innehav är konstituent i dess jämförelseindex, MSCI World Net Return, som inte kvalificeras som ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och inte uppfyller alla metodkrav i Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/1818. Därför är indexet enbart för resultatjämförelse och är inte utsett som ett referensvärde för att uppfylla målet för hållbara investeringar.

En närmre beskrivning av fondens hållbarhetsmål finns under rubriken "Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt".

Läs mer om Fondbolagets hållbarhetsarbete i Fondbolagets Hållbarhetspolicy: [Vårt hållbarhetsarbete inom Asset Management | SEB](#)

● Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av den finansiella produktens mål för hållbar investering?

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av fondens miljömål/sociala mål:

- Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag som bidrar till varje enskilt mål inom fondens strategi utifrån FN:s mål för hållbar utveckling.
- Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag vars verksamhet är förenlig utifrån varje enskilt miljömål i EU:s taxonomi.

● Hur orsakar de hållbara investeringarna inte betydande skada för något miljörelaterat eller socialt mål för hållbar investering?

För att säkerställa att de hållbara investeringar som görs inte orsakar betydande skada för något miljörelaterat eller socialt hållbart investeringsmål tillämpar fonden exkluderingskriterier i Fondbolagets Hållbarhetspolicy. I enlighet med exkluderingskriterierna exkluderar fonden investeringar i företag som inte följer internationella normer och standarder, som bedriver verksamhet inom kontroversiella sektorer och affärsområden, som har exponering mot fossila bränslen och som inte anses uppfylla nivåerna på de sociala minimikrav som definierats i EU:s taxonomi. För att en investering ska anses inte orsaka betydande skada måste företaget följa praxis för god bolagsstyrning. För att säkerställa detta används en extern bedömning kring företagets styrningsstruktur, anställningsrelationer, efterlevnad av skatteregler och struktur kring ersättningar.

● Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Fondbolaget har utvecklat interna verktyg och processer för att bedöma och beakta indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Indikatorerna är dock beroende av tillgängligheten av data. Där pålitliga data med tillräcklig täckning finns, exkluderas företag med negativt utmärkande resultat per indikator i en geografisk och sektoriell kontext. Exempel på detta är företag med extremt höga utsläpp av CO2 i relation till jämförbara företag.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fonden tillämpar även Fondbolagets exkluderingskriterier i Fondbolagets Hållbarhetspolicy och exkluderar företag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn, bolag med verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten riskerar att negativt påverka dessa områden, företag som inte följer internationella normer och standarder, företag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen) och företag vars verksamhet påverkar hotade arter.

Läs mer om Fondbolagets exkluderingar i Fondbolagets Hållbarhetspolicy.

● *Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?*

Fonden tillämpar Fondbolagets Hållbarhetspolicy och väljer därför bort företag med verifierade överträdelse av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Bolag med verifierade överträdelse betraktas inte som hållbara investeringar.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ja,

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom de exkluderingar som framgår av Fondbolagets Hållbarhetspolicy. Bland annat exkluderas företag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn, företag med verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten riskerar att negativt påverka dessa områden, företag som inte följer internationella normer och standarder, företag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen) och företag vars verksamhet påverkar hotade arter. Fondförvaltaren använder sig av Fondbolagets egenutvecklade hållbarhetsmodell, (SIMS-S), vid beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser. Genom användningen av SIMS-S får fondförvaltaren ett hållbarhetsbetyg på ett investeringsobjekt och kan därför exkludera bolag som bedöms ha höga risker kopplade till hantering av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. De indikatorer som identifieras och analyseras i SIMS-S är företagens utsläpp av växthusgaser, koldioxidavtryck, växthusgasintensitet, utsläpp av vatten, utsläpp av farligt avfall och energiförbrukningsintensitet för företag inom sektorer med stor klimatpåverkan. Vidare identifieras och analyseras företag med verksamhet inom fossila bränslen, företag med verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten riskerar att negativt påverka dessa områden samt om de företag som fonden investerar i har initiativ för att minska koldioxidutsläpp med målet att anpassa sig till Parisavtalet. Dessutom analyserar hållbarhetsmodellen om de företag som fonden investerar i saknar processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av UN Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, löneklyftor mellan kön, könsfördelning i styrelser samt om de företag som fonden investerar i har en uppförandekod för leverantörer (mot osäkra arbetsförhållanden, osäkert arbete, barnarbete och tvångsarbete).

En närmare beskrivning av SIMS-S finns under rubriken "Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt".

Information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer redovisas i fondens årsberättelse som finns tillgänglig på Fondbolagets webbplats.

Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Fonden har hållbara investeringar som mål i den mening som avses i artikel 9 i SFDR. Fonden är en aktiefond som placerar i bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Målsättningen är att fondens utveckling och riskprofil ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fonden är en regelstyrd och systematiskt förvaltd aktiefond som placerar på globala marknader i länder som ingår i fondens jämförelseindex. Fonden investerar i aktier i bolag som Fondbolaget har klassificerat som hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Bolagen ska bidra till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål och efterleva kravet om god praxis för bolagsstyrning. Investeringarna ska, enligt Fondbolagets bedömning, bidra positivt till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG) eller EU:s taxonomi. För att välja ut hållbara bolag tillämpar Fondbolaget en regelbaserad metod och en systematisk modell som tar hänsyn till olika specifika parametrar vid investeringsbesluten. Fondens hållbarhetsstrategier utgörs av integrering, exkluderingar samt aktivt ägande.

Integrering: Fonden investerar bara i bolag som klassificerats som hållbara investeringar enligt SFDR 2.17, det vill säga:

- Bidrar till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål.
- Inte gör signifikant skada mot miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål.
- Efterlever kravet om god praxis för bolagsstyrning.

Hållbara investeringar är investeringar vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett eller flera av följande miljömässiga och sociala mål:

Sociala mål:

- FN:s sociala mål för hållbar utveckling

Miljömål som anses miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi:

- De sex målen som definieras av EU:s taxonomi

Miljömål utöver EU:s taxonomi:

- FN:s miljörelaterade mål för hållbar utveckling
- Operationell resurseffektivitet inom nyckelområden för miljön såsom koldioxidanvändning, vattenanvändning eller användning av råmaterial.

Hållbarhetsanalys: Fondförvaltaren använder sig av Fondbolagets egenutvecklade hållbarhetsmodell, SIMS-S, vid investeringsanalys. SIMS-S sätter hållbarhetsbetyg på de företag som är möjliga för fonden att investera i utifrån flera aspekter av hållbarhet för att skapa en omfattande och opartisk bild. SIMS-S modellen består av två huvudkomponenter: hållbarhetsrisker* och hållbarhetsmöjligheter. I modellen används data från flera dataleverantörer och den modifieras kontinuerligt när nya data och nya insikter blir tillgängliga. Hållbarhetsbetyget innehåller både en nuvärdesbild och ett framåtblickande perspektiv för varje enskilt företag. Den ger fondförvaltarna möjligheten att bedöma nuvarande och framtida hållbarhetsfaktorer som kan påverka risk och avkastning på lång sikt. *Hållbarhetsrisker syftar på miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Exkluderingar: Fonden tillämpar Fondbolagets exkluderingskriterier i Fondbolagets Hållbarhetspolicy och exkluderar investeringar i företag inom sektorer eller affärsområden som av Fondbolaget bedöms ha stora hållbarhetsutmaningar.

Fondbolaget tillämpar följande exkluderingskriterier och exkluderar företag som:

- är involverade i utvecklingen av kärnvapenprogram eller produktion av kärnvapen,
- producerar tobak eller tobaks- respektive nikotinprodukter, eller som får mer än en begränsad andel av sina intäkter från distribution av tobaks- och nikotinprodukter,
- producerar cannabis för icke-medicinska ändamål,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från produktion av alkohol,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från produktion, distribution eller tjänster inom kommersiellt spel,
- är involverade i tillverkning, utveckling eller försäljning av förbjudna eller kontroversiella vapen (som klusterbomber, landminor, vit fosfor samt kemiska och biologiska vapen),
- får mer än en begränsad del av sina intäkter från produktion eller försäljning av civila vapen,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från tillverkning, utveckling eller försäljning av vapen som utgör stridsutrustning
- är involverade i produktion av pornografi, eller där mer än en begränsad del av intäkterna kommer från distribution av pornografi,
- producerar fossila bränslen, inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen, som oljesand, borrhning i Arktis, brytning av termiskt kol och hydraulisk spräckning (fracking),
- producerar energi från fossila bränslen,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från distribution av fossila bränslen,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från distribution kopplat till kol,
- får mer än en begränsad andel av sina intäkter från utvinning av metallurgiskt kol, har verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten riskerar att negativt påverka dessa områden, och
- vars verksamhet påverkar hotade arter.

Vidare exkluderas företag med verifierade överträdelser av internationella normer och standarder avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorrupcion eller arbetsrätt eller där företag inte följer praxis för god bolagsstyrning eller bedöms ha otillräckliga strukturer för bolagsstyrning.

Undantag från exkluderingskriterierna kan göras i enskilda fall, till exempel när Fondbolaget har en pågående dialog, eller av andra anledningar har insikt i företagets verksamhet och förändringsarbete. Undantag från exkludering i omställningsbolag involverade i fossila bränslen kan göras om det anses att företaget genomgår en omställningsprocess. För att ett företag ska anses vara ett omställningsbolag ska företaget uppvisa en strategisk förståelse och plan för hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter, en förmåga att uppnå målet enligt Parisavtalet inom fastställda tidsramar samt ett faktiskt arbete och investeringar mot målet - ett företag måste visa sitt ekonomiska åtagande gentemot strategiska planer.

Aktiv ägarstyrning och dialoger: I rollen som aktieägare utövar Fondbolaget aktivt ägarskap genom att rösta vid bolagsstämmor, i stöd för eller emot specifika aktieägar- eller ledningsförslag, samt genom fullmäktigeförfaranden enligt Fondbolagets principer för aktieägarengagemang. Det aktiva ägarskapet genomförs med utgångspunkt i Fondbolagets fonders aktieinnehav men påverkar även fondens obligationsinnehav.

I nordiska företag där Fondbolaget är bland de största aktieägarna och obligationsinnehavarna upprätthåller Fondbolaget en löpande direkt dialog med ledning och styrelser. När Fondbolaget är betydande aktieägare med avseende på antal röster deltar Fondbolaget också i valberedningar för att bland annat påverka hållbarhetskompetens och mångfald i företagen.

Utanför Norden samarbetar Fondbolaget med andra investerare genom bland annat The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Principles for Responsible Investment (PRI) Collaboration Platform, Access to Medicine, Global Child Forum. Fondbolaget för också direkta dialoger med Företag utanför Norden. Fondbolaget samarbetar med Sustainability och Institutional Shareholder Services ESG (ISS ESG), två internationella ledare inom bolagsdialoger. Genom att arbeta tillsammans med andra kapitalförvaltare, under ledning av Sustainability och ISS, kan Fondbolaget vara mer framgångsrika i dialoger med företag utanför Norden, där Fondbolagets ägarandel vanligtvis är relativt liten.

Läs mer om Fondbolagets arbete som aktiv ägare i Fondbolagets Principer för Aktieägarengagemang: <https://sebgroup.com/sv/om-seb/vara-divisioner/asset-management/seb-investment-management-ab/vart-hallbarhetsarbete/aktivt-agarskap>

● Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå målet om hållbara investeringar?

De bindande delarna i investeringsstrategin för fonden är:

Minimiandel hållbara investeringar: Fonden har en minimiandel hållbara investeringar om 90.00% enligt den godkänd/underkänd-metodik som Fondbolaget tillämpar, där en hel investering klassificeras och redovisas som hållbar om alla krav för en hållbar investering uppfylls. Fonden har även en minimiandel på 5,00% som ska placeras i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Exkluderingsstrategi: Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi i enlighet med Fondbolagets Hållbarhetspolicy

● Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Fondförvaltaren tillämpar normbaserade exkluderingskriterier och exkluderar företag som inte anses vara i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utöver de normbaserade exkluderingskriterierna används en extern bedömning kring företagens styrningsstruktur, anställningsrelationer, skatteeffektivitet och ersättningar för att säkerställa god styrning i de företag som fonden investerar i.

En mer utförlig beskrivning av hur Fondbolaget arbetar för att säkerställa god bolagsstyrning finns i Fondbolagets Hållbarhetspolicy.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.



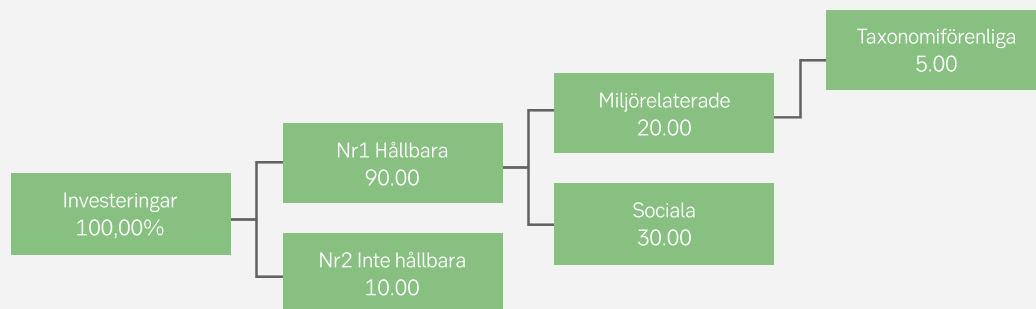
Vilken är tillgångsallokeringen och minimiandelen hållbara investeringar?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Den schematiska beskrivningen nedan illustrerar fondens minimiandelen hållbara investeringar. Minst 90.00% utgör hållbara investeringar, där minst 5% ska vara förenliga med EU-taxonomin. Minsta andelen hållbara investeringar med ett miljömål är 20.00%. Minsta andelen hållbara investeringar med ett socialt mål är 30.00%. Resterande tillgångar utgörs av likvida medel och derivat. Syftet med likvida medel är att hantera likviditet och flöden. Syftet med derivat är effektiv portföljförvaltning och som en del av fondens placeringsinriktning.



Nr1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar.

● **Hur uppnår användningen av derivat målet för hållbar investering?**

Fonden använder inte derivat för att uppnå fondens hållbara placeringsmål.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Minimum 5 procent.

● **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?**

Ja

i fossilgas

i kärnenergi

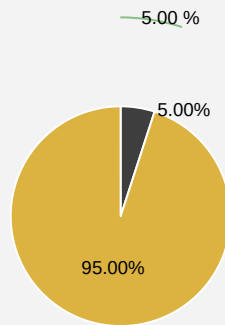
Nej

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin — se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

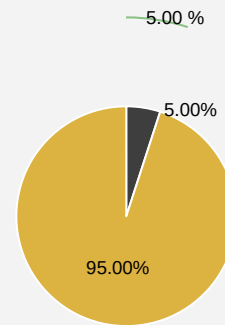
De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonominpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonominpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonominpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*



■ Taxonomiförenliga fossilgas	0.00 %
■ Taxonomiförenliga kärnenergi	0.00 %
■ Taxonomiförenliga (ej fossilgas eller kärnenergi)	5.00 %
■ Icke Taxonomiförenliga	95.00 %

2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*



■ Taxonomiförenliga fossilgas	0.00 %
■ Taxonomiförenliga kärnenergi	0.00 %
■ Taxonomiförenliga (ej fossilgas eller kärnenergi)	5.00 %
■ Icke Taxonomiförenliga	95.00 %

* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

● Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden utlovar inga investeringar i omställnings- och möjliggörande verksamheter enligt EU:s taxonomi. Fonden kan dock göra investeringar i omställnings- och möjliggörande verksamheter enligt EU:s taxonomi.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har möjlighet att göra hållbara investeringar i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU:s taxonomi. EU:s taxonomi täcker inte alla ekonomiska sektorer som är relevanta för fonden att investera i, och som bidrar till hållbarhetsmål. Det är också relativt få företag som redovisar i enlighet med EU:s taxonomi. Det kan både bero på företagets storlek och/eller deras geografiska hemvist. Det är sannolikt att dessa mål i de allra flesta fall har en tydlig koppling till målen som återfinns i EU:s taxonomi, men att tillförlitliga data saknas för en sådan klassificering.

Fonden åtar sig att upprätthålla en övergripande miniminivå av hållbara investeringar på 90.00%. Dock åtar sig inte fonden att ha en minimiandel av miljömässigt hållbara investeringar som inte är förenliga med EU:s taxonomi.

Fondens hållbara investeringar görs i företag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett eller flera av följande miljömässiga mål:



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Miljömål som anses miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi: De sex målen som definieras av EU:s taxonomi: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar, skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Miljömål som inte anses förenliga med EU:s taxonomi: FN:s miljörelaterade mål för hållbar utveckling (UN SDGs): SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 7: (Hållbar energi för alla), SDG 9: (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 12: (Hållbar konsumtion och produktion), SDG 13: (Bekämpa klimatförändringarna), SDG 14: (Hav och marina resurser), SDG 15: (Ekosystem och biologisk mångfald). Operationell resurseffektivitet inom nyckelområden för miljön: såsom koldioxidutsläpp, vattenanvändning eller användning av råmaterial.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål?

Minsta andelen hållbara investeringar med ett socialt mål är 30.00%.

Fondens hållbara investeringar görs i företag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett eller flera av följande sociala mål:

FN:s sociala mål för hållbar utveckling (UN SDGs); SDG 1: (Ingen fattigdom), SDG 2: (Ingen hunger), SDG 3: (God hälsa och välbefinnande), SDG 4: (God utbildning för alla), SDG 5: (Jämställdhet), SDG 6: (Rent vatten och sanitet för alla), SDG 8: (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG 10: (Minskad ojämlikhet), SDG 11: (Hållbara städer och samhällen), SDG 16: (Fredliga och inkluderande samhällen)



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Inte hållbara", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

"#2 Inte Hållbara" utgörs av likvida medel och derivat. Syftet med likvida medel är att hantera likviditet och flöden. Syftet med derivat är effektiv portföljförvaltning och som en del av fondens placeringsinriktning.

Investeringarna i "#2 Inte Hållbara" måste följa Fondbolagets Hållbarhetspolicy som miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder. Därför kommer investeringar endast att tillåtas om dess underliggande exponering överensstämmer med Fondbolagets Hållbarhetspolicy.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att uppfylla målet för hållbar investering?

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex som referensvärde för att uppfylla målet för sina hållbara investeringar.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: [Fondlista](#) | [SEB](#)