

Information om fondförändringar

SEB Hållbarhetsfond Global Index sammanläggs med SEB Etisk Global Indexfond

Fondbolaget SEB Investment Management AB planerar att sammanlägga SEB Hållbarhetsfond Global Index, den överlåtande fonden, med SEB Etisk Global Indexfond, den mottagande fonden. Detta är en sammanläggning genom övertagande.

Vi kommer även att göra förändringar i den mottagande fondens mål och placeringsinriktning. För att avspegla dessa förändringar ändrar vi fondens namn från SEB Etisk Global Indexfond till SEB Hållbar Global Indexnära. För mer detaljerad information om dessa förändringar se nästa sida.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte. Men eftersom du är kund i någon av fonderna är det viktigt att du känner till förändringarna. Vi rekommenderar också att du läser igenom det bifogade faktabladet för den mottagande fonden.

Vi anser att sammanläggningen är i bästa intresse för andelsägarna i båda fonderna och den kommer göra det möjligt för fondförvaltarna att erbjuda en mer effektiv aktieförvaltning och därmed ge andelsägare i både den överlåtande fonden och den mottagande fonden möjlighet att investera i det som vi tror är en framgångsrik strategi inom samma produktkategori.

Den överlåtande fonden är en indexföljande fond och den mottagande fonden strävar efter att skapa en avkastning så nära sitt index som möjligt. Båda fonderna förvaltas passivt. Fondernas nyckelegenskaper är i huvudsak likvärdiga, exempelvis vad gäller basvaluta och avgifter.

Detta händer när sammanläggningen träder i kraft den 21 augusti 2020

- Alla tillgångar och skulder från den överlåtande fonden absorberas av den mottagande fonden
- Den överlåtande fonden inklusive alla sina andelar upphör
- Andelsägare i den överlåtande fonden blir andelsägare i den mottagande fonden

Rätt till inlösen av andelar

Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du inte längre vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav i **SEB Hållbarhetsfond Global Index** innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast klockan **15.30 den 14 augusti 2020**. För andelsägare i **SEB Etisk Global Indexfond** måste det göras senast **15.30 den 19 augusti 2020**. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden.

Produktdokumentation

Den här informationen tillsammans med en detaljerad legal beskrivning om hur sammanläggningen går till finns publicerad på seb.se/fonder. Där kommer även uppdaterad produktdokumentation, inklusive de ändringar som beskrivs här, att vara tillgängliga den **21 augusti 2020**.

Fondernas namn

Överlåtande fond

Legalt namn: SEB Fund 3 – Sustainability Global Index Fund

Svenskt namn: SEB Hållbarhetsfond Global Index

Mottagande fond

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB Ethical Global Index Fund

Svenskt namn: SEB Etisk Global Indexfond

Nytt namn mottagande fond

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB Sustainable Global Exposure Fund

Svenskt namn: SEB Hållbar Global Indexnära

Information om fondförändringar

SEB Etisk Global Indexfond får nytt namn och jämförelseindex

Fondbolaget SEB Investment Management AB planerar att genomföra ändringar i SEB Etisk Global Indexfond. Förändringarna, som träder ikraft den **21 augusti 2020**, sammanfattas nedan. Fonden kommer att förvaltas passivt även fortsättningsvis.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du känner till förändringarna

Sammanfattning av förändringar i fondens prospekt

- Nytt namn: SEB Hållbar Global Indexnära
- Nytt jämförelseindex: MSCI All Country World Index, ett brett, globalt aktieindex som består av stora och medelstora bolag i utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
- Mål och placeringsinriktning: Fonden kommer att gå från att sträva efter en avkastning som replikerar sitt jämförelseindex till att ha som målsättning att skapa värdetillväxt som så nära som möjligt ligger i linje med sitt jämförelseindex. Fondens avkastning kommer dock att avvika från sitt jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets högsta nivå av exkluderingskriterier baserat på fondbolagets hållbarhetspolicy. Det innebär till exempel att fondens målsättning är att helt undvika att investera i bolag som utvinner kol, gas eller olja. Utöver detta exkluderar fonden bolag som utvinner energi från fossila bränslen samt tillämpar speciella exkluderingskriterier för bolag med distribution eller service kopplade till fossila bränslen.

- Fonden kan få indirekt exponering mot emittenter med exponering som avviker från fondbolagets hållbarhetspolicy. Sådana situationer inkluderar, men är inte begränsade till, när en motpart till en derivattransaktion där fonden investerar, avsätter säkerheter som avviker från fondbolagets hållbarhetspolicy. I en sådan situation får fonden vidta korrigerande åtgärder. Sådan indirekt exponering får inte vid något tillfälle överstiga 5% av delfondens nettotillgångar.

Rätt till inlösen av andelar

Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar om du inte längre vill vara investerad i fonden. Om du vill byta eller sälja ditt innehav i SEB Etisk Global Indexfond innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast klockan **15.30 den 19 augusti 2020**. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation, inklusive de ändringar som beskrivs här, kommer att vara tillgängliga den **21 augusti 2020** på seb.se/fonder.

Fondens namn

Nuvarande namn

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB Ethical Global Index Fund

Svenskt namn: SEB Etisk Global Indexfond

Nya namn

Legalt namn: SEB Fund 3 – Sustainable Global Exposure

Fund

Svenskt namn: SEB Hållbar Global Indexnära