

Information om fondförändringar

SEB Nordic Equity Fund: Nytt hållbart investeringsmål och nytt namn

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

SEB Nordic Equity Fund får hållbar investering som mål och kommer att sträva efter positiv miljömässig och social påverkan. För att spegla den nya inriktningen byter fonden namn till SEB Nordic Future Opportunity Fund. Förändringarna träder i kraft den 7 september 2022.

Förändringarna ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och möta en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil. Ambitionen är en viktig del i vår strävan att bidra till den omställning som krävs för att uppnå målet med Parisavtalet och medverka till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. Vi tror att bolag som strävar efter en positiv miljömässig och social påverkan också kan ge en bättre avkastning över tid.

Fonden kommer att fokusera på specifika teman som ska bidra till dess hållbara investeringsmål och ligger i linje med Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål, EU:s taxonomi för hållbara investeringar och/eller EU:s gröna giv. Dessa teman inkluderar, men är inte begränsade till, energiomställning, resurseffektivitet och cirkularitet, hållbar infrastruktur och hållbara samhällen.

Hur du som kund påverkas

Fonden fortsätter att investera främst i Norden. Fortfarande kommer också investeringsstrategin vara att välja ut och investera i bolag, baserat på fundamental analys, som bedöms erbjuda den bästa potentialen för hållbar och långsiktig kapitaltillväxt. Fondens investeringsområde kommer också att utökas till att omfatta småbolag upp till en exponering på 35 %. Exponeringen mot småbolag kommer att resultera i minskade investeringar i medelstora och stora bolag och kan följaktligen leda till en högre likviditetsrisk.

Fonden kommer dock framöver inte bara främja hållbara investeringar, enligt Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i sektorn för

finansiella tjänster (SFDR), utan även ha hållbara investeringar som mål och därmed följa Artikel 9 i SFDR.

Förändringen innebär att fonden kommer att anta ett tematiskt tillvägagångssätt. Förvaltarteamet kommer i första hand att fokusera på att identifiera bolag inom ovan nämnda teman, och som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Fokus kommer att sträcka sig från bolag som befinner sig i ett tillväxtstadium till större bolag med nya intäktströmmar eller bolag som möjliggör teknologier som bidrar väsentligt till fondens hållbarhetsteman.

Utifrån fondens nya investeringsmål kan innehaven i portföljen behöva ombalanseras. Detta kan leda till transaktionskostnader för fonden.

Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder ikraft måste detta göras före bryttiden den 6 september 2022. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning av fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av fondförändringar

- **Nytt investeringsmål:** Att bidra till en positiv miljömässig och social påverkan, vilket innebär att fonden kommer att bli en så kallad mörkgrön fond och följa Artikel 9 i EU:s förordning SFDR.
- **Nytt namn:** Fonden byter namn till SEB Nordic Future Opportunity Fund för att spegla det nya investeringsmålet.
- **Tillämpning av jämförelseindex:** Jämförelseindexet kommer framgent att användas både för att utvärdera utvecklingen och för beräkning av prestationsbaserad avgift.
- **Ny avgiftsmodell:** Förvaltningsavgiften sänks för befintliga andelsklasser och tillägg görs av prestationsbaserad avgift på max 15 % av avkastningen över VINX Benchmark Cap Net Return Index. Den prestationsbaserade avgiften kommer endast att tas ut när en andelsklass överträffar ett så kallat tröskelvärde relativt jämförelseindex. För att beräkna tröskelvärdet utför vi följande beräkning, på andelsklassnivå:

Information om fondförändringar

(senaste NAV vid prestationsbaserad avgift * nuvarande jämförelseindex) / (jämförelseindex vid senaste NAV vid prestationsbaserad avgift). Den prestationsbaserade avgiften kommer att beräknas dagligen enligt "Benchmark Model" som beskrivs i den allmänna delen av prospektet för fondparaplyet SEB Fund 1.

Andelsklass	Tidigare förvaltningsavgift (max)	Tidigare förvaltningsavgift (effektiv)	Ny förvaltningsavgift (effektiv)
C	1,50 %	1,30 %	1,20 %
IC	0,90 % (EUR) 1,50 % (SEK)	0,90 %	0,85 %
UC	1,50 %	0,65 %	0,60 %
ZC	1,50 %	0,39 %	0,36 %

SEB Nordic Equity Fund: Befintliga andelsklasser och ISIN

C (EUR), LU0030165871

C (NOK), LU1807522930

C (SEK), LU1807523151

IC (EUR), LU2030514330

IC (SEK), LU1816660721

UC (EUR), LU1748252209

UC (SEK), LU1883351956

ZC (EUR), LU2071392547

Nya andelsklasser

Två nya andelsklasser introduceras för SEB Nordic Future Opportunity Fund per den 7 september 2022 med nedan ISIN:

D (SEK), LU2398394101

ID (SEK), LU2398394010

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finnas tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

Fondens legala namn

Nuvarande legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Nordic Equity Fund

Nytt legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Nordic Future Opportunity Fund