

Information till dig som är kund i SEB Hållbar Faktor Global

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att fusionera fonden SEB Hållbar Faktor Global med fonden SEB Hållbarhetsfond Global, vilket innebär att kunder i SEB Hållbar Faktor Global erhåller andelar i SEB Hållbarhetsfond Global. Fusionen är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Den genomförs den 10 maj 2021 och är godkänd av Finansinspektionen.

Till dig som är kund

Fusionen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Hållbar Faktor Global överförs till den mottagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global, där du fortsättningsvis blir kund. Vid fusionen kommer upplupna intäkter att beaktas vid värderingen av både SEB Hållbar Faktor Global och SEB Hållbarhetsfond Global. Genom att fonderna fusioneras kommer du som andelsägare i SEB Hållbar Faktor Global att få tillgång till en betydligt större fond och därmed möjlighet till en effektivare förvaltning. Detta ger dig som andelsägare bättre möjligheter till högre avkastning efter förvaltningsavgift. Fusionen innebär ingen väsentlig inverkan på SEB Hållbarhetsfond Globals sammansättning av tillgångar och kommer inte heller leda till att någon betydande ändring måste göras innan och inte heller efter fusionen.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Fondernas placeringsinriktning och risk

De två fonderna som fusioneras liknar varandra i det avseendet att båda är aktivt förvaltade aktiefonder som placerar över hela världen. SEB Hållbar Faktor Global placerar dock inte i tillväxtmarknader. Den begränsningen har inte SEB Hållbarhetsfond Global. Fonderna jämför sig med samma index, MSCI World Net Return Index, ett återinvesterande globalt aktieindex. Båda fonderna följer dessutom särskilda miljö- och hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar.

Till skillnad från SEB Hållbarhetsfond Global använder sig SEB Hållbar Faktor Global av faktorn likaviktning i portföljkonstruktionen, vilket innebär att alla bolag i normalfallet tilldelas samma vikt i portföljen och har samma påverkan på avkastningen oavsett storlek.

Vad gäller fondernas investeringsprocesser skiljer de sig från varandra. SEB Hållbar Faktor Global använder sig av en

kvantitativ och regelbaserad investeringsprocess i syfte att identifiera bolag som har höga hållbarhetskrav och som anses vara gynnsamt värderade. SEB Hållbarhetsfond Global använder sig av en objektiv och disciplinerad investeringsprocess för att identifiera bolag som har en kombination av hög kvalitet, gynnsam värdering samt där det finns en positiv inställning till aktien i marknaden. Diversifiering samt riskmedvetenhet är också viktiga inslag vid portföljkonstruktionen i SEB Hållbarhetsfond Global.

Riskenivån enligt SRRI-skalan kommer att ändras med anledning av fusionen. På en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU, har den överlåtande fonden SEB Hållbar Faktor Global riskenivå sex (6). Den övertagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global har riskenivå fem (5). Det innebär att riskenivån för dig som andelsägare i SEB Hållbar Faktor Global blir lägre efter fusionen. I övrigt har fonderna samma sorters risker.

Särskilt om andelsklasser

Den överlåtande fonden SEB Hållbar Faktor Global har sex andelsklasser medan SEB Hållbarhetsfond Global har tre andelsklasser. Detta kommer att hanteras genom att utbytesförhållandet beräknas separat för varje andelsklass i SEB Hållbar Faktor Global. För dig som andelsägare i någon av andelsklasserna i SEB Hållbar Faktor Global innebär detta att villkoren efter fusionen kommer att kunna skilja sig åt mot de nuvarande avseende utdelning, basvaluta, och avgift.

Avgifter

Avgiftsstrukturerna i fonderna är olika.

Den överlåtande fonden SEB Hållbar Faktor Global består av följande andelsklasser (ISIN) med särskilda villkor:

A (SE0011311067) Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i SEK)

B Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i EUR)

C Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i USD)

D (SE0011311091) Icke utdelande andelsklass med minsta första insättning om 1 000 000 SEK, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,55 % (handlas i SEK)

E (SE0011311109) Utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,8 % (handlas i SEK)

Information till dig som är kund i SEB Hållbar Faktor Global

F Utdelande andelsklass med minsta första insättning om 1 000 000 SEK, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 0,55 % (handlas i SEK)

Den övertagande fonden SEB Hållbarhetsfond Global består av följande andelsklasser med särskilda villkor:

A (SE0000434151) Icke utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

B (SE0004867158) Utdelande andelsklass, årlig samt högsta möjliga förvaltningsavgift 1,5 % (handlas i SEK)

C (SE0012142149) Icke utdelande andelsklass, med villkor för distribution, maximal förvaltningsavgift 0,75 % (handlas i SEK)

Fusionen kommer utifrån ovan innebära att du som andelsägare i SEB Hållbar Faktor Global får en högre förvaltningsavgift, oavsett i vilken andelsklass du är investerad i idag.

Vad gäller utdelning kommer fusionen att gå till så att du som är andelsägare i en icke-utdelande andelsklass kommer att hamna i andelsklass A i SEB Hållbarhetsfond Global, och du som är andelsägare i en utdelande andelsklass kommer att hamna i andelsklass B. För tydlighetens skull kan sägas att den överlåtande fonden saknar andelsklass med särskilda villkor för distribution.

Vidare innebär fusionen, för dig som är andelsägare i SEB Hållbar Faktor Global och är investerad i en andelsklass med villkor för utdelning eller som har en annan basvaluta, att du efter fusionen kommer att vara investerad i en andelsklass som inte är utdelande och som har SEK som basvaluta.

Ändring av handelscykel

Handelscykeln i SEB Hållbarhetsfond Global kommer att skilja sig från handelscykeln i SEB Hållbar Faktor Global. Köp- och säljorder av andelar kommer till skillnad mot idag normalt att genomföras samma bankdag som begäran lämnas, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten. Fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats, om begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten.

Rättigheter och handelsinformation

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i SEB Hållbar Faktor Global. Önskar du lösa in ditt innehav i SEB Hållbar Faktor Global före fusionen gäller följande:

- 30 april 2021: SEB Hållbar Faktor Global stänger för handel.
- 10 maj 2021: Fusionen genomförs. Från och med detta datum kan du utöva dina rättigheter som andelsägare i SEB Hållbarhetsfond Global. Då är också fortsatt teckning och inlösen möjlig.

Fusionen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig.

Ytterligare information

Läs även det bifogade faktabladet där relevant information finns för dig som blivande andelsägare i SEB Hållbarhetsfond Global.

För att säkerställa fondbolagets möjligheter att korrekt fastställa utbytesförhållandet mellan fonderna kommer SEB Hållbar Faktor Global att vara stängd från kl. 12:30 den 30 april 2021 till att fusionen är genomförd den 10 maj 2021.

Eventuella legala och administrativa kostnader som kan komma att uppstå på grund av fusionen betalas av fondbolaget och dina rättigheter som andelsägare förändras inte. Fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter för den mottagande fondens resultat. Du kan från SEB kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande fusionen.

Uppdaterad produktokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr finns från och med maj 2021 på www.seb.se/fonder.