

Information om fondförändringar

SEB Globalfond: Ny förvaltning, nytt namn och nytt jämförelseindex

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till förändringarna.

SEB Globalfond kommer att genomgå ett antal förändringar innebärande ny förvaltning, nytt namn och nytt jämförelseindex. Förändringarna träder i kraft den 2 januari 2024.

Vi på SEB Investment Management har etablerat ett nytt globalt fundamentalt aktieteam för att ta över förvaltningen av fonden. Bytet från kvantitativ till fundamental förvaltning gör att vi breddar vårt utbud av globala aktiefonder som tidigare alla byggt på kvantitativ förvaltning till att nu även inkludera fundamentalt förvaltade fonder.

Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 29 december 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av förändringar

- **Nytt förvaltarteam:** Fonden som för närvarande förvaltas av vårt team för kvantitativ aktieförvaltning byter förvaltarteam till teamet för fundamental global aktieförvaltning.
- **Ny placeringsinriktning:** Investeringsbesluten kommer efter förändringen att baseras på ingående (fundamental) analys med fokus på att hitta rimligt värderade bolag med kvalitetsaspekter såsom en stark marknadsposition, goda finanser, ett tydligt hållbarhetsarbete och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fonden kommer att ha en väsentligt mer fokuserad portfölj än tidigare, det vill säga innehålla färre antal bolag. Dessutom kommer fonden att få möjlighet att investera maximalt 5 procent av sina medel i kinesiska så kallade A-aktier.
- **Nytt namn:** Fonden byter namn från SEB Globalfond till SEB Global Focus Fund för att spegla den nya inriktningen.
- **Nytt jämförelseindex:** Det nuvarande jämförelseindexet är MSCI World Net Return Index, som följer aktier i utvecklade länder. Det nya jämförelseindexet kommer att vara MSCI All Country

World Net Return Index, som följer aktier i både utvecklade länder och tillväxtländer.

- **Ny handelscykel:** Kursen (NAV) för order som läggs före bryttiden på en bankdag kommer att baseras på kursen för slutet av den bankdagen och sedan beräknas följande bankdag. Tiden för bokföring av order kommer därmed att gå från två dagar till en dag. Detta kommer att linjera fondens handelscykel till de flesta andra fonder vi förvaltar.

Hur du som kund påverkas

Utifrån fondens nya investeringsfokus kommer vissa innehav att behöva bytas ut, vilket kommer att leda till transaktionskostnader för fonden.

Fondens risknivå (SRI) förblir densamma, det vill säga risknivå 4 på en 7-gradig skala, vilket innebär en medelhög risk. Ingen förändring av risknivån enligt SRI förväntas därmed ske utifrån förändringarna av fonden.

Berörda andelsklasser och ISIN

C (EUR)	LU0957649758
C (NOK)	LU1132328979
C (USD)	LU0030158231
D (USD)	LU0397031146
IC (SEK)	LU0966069238
UC (USD)	LU1791748715
ZC (EUR)	LU1726276410

Fondens legala namn

Nuvarande legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Global Fund

Nytt legalt namn: SEB Fund 1 – SEB Global Focus Fund

Produktdokumentation

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