

2019-02-08

Till dig som är kund i SEB Företagsobligationsfond Flexibel

Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel med den nystartade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. Sammanläggningen sker genom att SEB Företagsobligationsfond Flexibel går upp i SEB Företagsobligationsfond Hållbar. Syftet är att uppnå synergieffekter då det inte finns anledning att ha två i stort sett identiska fonder.

För att tydliggöra att den nya fonden har en hållbar inriktning ingår "Hållbar" i fondnamnet.

Sammanläggningen genomförs den 22 mars 2019.

Du behöver inte göra något med anledning av förändringarna och sammanläggningen utlöser inte några skattekonsekvenser.

Vill du byta eller sälja ditt innehav i SEB Företagsobligationsfond Flexibel innan sammanläggningen behöver en order registreras hos SEB senast kl 13:00 den 21 mars 2019.

I bifogad "Information om fondförändring" kan du läsa mer om detaljerna kring förändringarna och vad de innebär för dig.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare, Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.

Vänliga hälsningar

SEB

Fondbolaget SEB Investment Management AB förvaltar genom sin finska filial fonden Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel, nedan kallad SEB Företagsobligationsfond Flexibel. SEB Investment Management AB har fått tillstånd att starta en liknande Sverigeregistrerad fond och beslutat att slå samman fonderna. Kunder i SEB Företagsobligationsfond Flexibel erhåller andelar i SEB Företagsobligationsfond Hållbar när den startas 22 mars 2019. Sammanläggningen genomförs i form av en fusion och är ett led i fondbolagets ambition att ytterligare förädla fondsortimentet.

Till dig som kund i SEB Företagsobligationsfond Flexibel

Vi vill informera dig om att SEB Företagsobligationsfond Flexibel kommer att fusioneras med den nystartade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar när den startas 22 mars 2019.

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.

Redovisning av fusionen och fonderna

Fusionen innebär att alla tillgångar och skulder i SEB Företagsobligationsfond Flexibel överförs till den övertagande fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. Kunder i SEB Företagsobligationsfond Flexibel får istället innehav i en motsvarande andelsklass i SEB Företagsobligationsfond Hållbar. På baksidan av detta dokument finns en sammanställning av berörda fonder och andelsklasser samt en fondjämförelse i tabellform. Fondbolaget anser att de synergier som en fusion medför är till fördel för kunderna. De väsentliga skillnaderna mellan SEB Företagsobligationsfond Flexibel och SEB Företagsobligationsfond Hållbar beskrivs i fondjämförelsen nedan.

SEB Företagsobligationsfond Flexibel är till sin karaktär en aktivt förvaltd räntefond som placerar i företagsobligationer, statsobligationer och räntebärande instrument, varav företagsobligationer utgör största delen. Uppdraget att förvalta fondens portfölj innehas av fondbolaget som även kommer att förvalta SEB Företagsobligationsfond Hållbar när den startas. SEB Företagsobligationsfond Hållbar kommer att förvaltas på ett liknande sätt av samma förvaltare och kommer därför att ha nästan lika placeringsinriktning och även liknande portföljinnehav. För att tydliggöra att fonden når upp till vår högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag har den nystartade fonden "Hållbar" i slutet av fondnamnet.

Skälen till fusionen är att fondbolaget inte anser att det finns anledning att ha två i stort sett identiska fonder. Berörd tillsynsmyndighet i Finland (Finansinspektionen) har gett sitt godkännande till sammanläggningen.

Vid handel i SEB Företagsobligationsfond Flexibel baseras värdet av fondandelen på intra dag-priser och fondorder, som registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30, verkställs samma bankdag baserat på den dagens kurs. Handel i den övertagande fonden, SEB Företagsobligationsfond Hållbar, kommer att baseras på stängningskurser. Detta innebär att fondaffärer verkställs bankdagen efter den bankdag som begäran lämnats till den kurs som avser den bankdag som begäran lämnats, om registrering av order skett före den dagliga bryttidpunkten. Andelsvärdena beräknas i svenska

kronor för båda fonderna. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och för SEB Företagsobligationsfond Flexibel förstås bankdag som en bankdag i Finland, efter fusionen avses med bankdag en bankdag i Sverige.

SEB Företagsobligationsfond Flexibel, har Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen som förvaringsinstitut. SEB Företagsobligationsfond Hållbar har samma förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med säte i Stockholm.

Avgifter och risk

Förvaltningsavgiften för respektive andelsklass redovisas i tabell 1 och förändras inte med anledning av sammanläggningen. Risknivån enligt SRRI-skalan för fonderna kommer heller inte att förändras. Nuvarande risknivå är två (2) på en skala från ett till sju som gäller för fonder inom EU.

Rättigheter och handelsinformation

Verkställandet av fusionen påverkar inte dina rättigheter som andelsägare. 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 innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast den 21 mars 2019 kl. 15:30 CET. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i SEB Företagsobligationsfond Flexibel, inte heller vid korttidshandel. Vi vill dock uppmärksamma att inlösen eller byte kan medföra skatteeffekter för dig.

Önskar du byta eller lösa in ditt innehav i SEB Företagsobligationsfond Flexibel före sammanläggningen gäller följande:

- Den 21 mars 2019 klockan 15:30 CET stänger SEB Företagsobligationsfond Flexibel för både nyteckning och inlösen.
- Den 22 mars 2019 genomförs fusionen och SEB Företagsobligationsfond Flexibel är stängd för handel.
- Den 22 mars 2019 öppnar i SEB Företagsobligationsfond Hållbar för handel och du kan utöva dina rättigheter som andelsägare i denna fond från och med denna dag.

Vid inlösen sker betalning normalt bankdagen efter dagen som order lagts, om orderdagen är en bankdag och ordern registrerats före klockan 15:30 CET. Order om inlösen kan lämnas till SEB.

Ytterligare information

Läs det bifogade faktabladet för SEB Företagsobligationsfond Hållbar eftersom det där finns relevant information för dig som blivande kund i fonden.

Mer information

Produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr publiceras mars 2019 på www.seb.se/fonder.

Information om fondförändring

Februari 2019

2 (2)

Ytterligare information (fortsättning)

Eventuella kostnader som kan komma att uppstå på grund av fusionen betalas av fondbolaget. Fusionen kommer inte att leda till några utspädningseffekter. Fusionen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige. I fråga om juridiska personer och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en skatteexpert. Legala dokument, såsom informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser och faktablad för SEB Företagsobligationsfond Hållbar kan erhållas av SEB. Du kan från SEB kostnadsfritt

beställa och ta del av det yttrande som upprättats av fondens revisor gällande fusionen samt förvaringsinstitutets rapport gällande SEB Företagsobligationsfond Flexibel.

Vi avser inte att genomföra några förändringar i portföljen för SEB Företagsobligationsfond Flexibel innan fusionen träder i kraft. Upplupna intäkter i SEB Företagsobligationsfond Flexibel ska flyttas direkt till SEB Företagsobligationsfond Hållbar i samband med verkställandet av fusionen.

Tabell 1: Berörda fonder och andelsklasser. Tabellen utvisar vilka andelsklasser i den överlåtande fonden (kolumnen till vänster) som kommer att erbjudas kunder i den mottagande fonden (kolumnen till höger)

Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel	Utdelningspolicy	Avgift %	SEB Företagsobligationsfond Hållbar
A - FI4000060298	Utdelande	0,7	B - SE0011644491
B - FI0008811922	Icke utdelande	0,7	A - SE0011644475
Inst - FI0008809397	Icke utdelande	0,45	C - SE0011644509

Tabell 2: Fondjämförelse med sammanställd information om de berörda fonderna

	Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel	SEB Företagsobligationsfond Hållbar
Fondförmögenhet (28.9.2018)	12 455 Mkr	Fonden startas i samband med verkställandet av fusionen.
Andelsägare (28.9.2018)	20 792 st	Fonden startas i samband med verkställandet av fusionen.
Placeringsinriktning	Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som följer särskilda hållbarhetskriterier. Huvudkategorin av fondens finansiella instrument i utgörs av företagsobligationer, statsobligationer och räntebärande instrument, varav företagsobligationer utgör största delen. Fondens portfölj har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1 och 8 år, beroende på aktuellt ränteläge.	Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som följer särskilda hållbarhetskriterier. Huvudkategorin av fondens finansiella instrument i utgörs av företagsobligationer, statsobligationer och räntebärande instrument, varav företagsobligationer utgör största delen. Fondens portfölj har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1 och 8 år, beroende på aktuellt ränteläge.
Jämförelseindex	Nasdaq OMX Credit SEK Rated, ett företagsobligationsindex för krediter utgivna i svenska kronor.	Nasdaq OMX Credit SEK Rated, ett företagsobligationsindex för krediter utgivna i svenska kronor.
Årlig avgift	A: 0,71 % B: 0,71 % Inst: 0,46 %	A: 0,70 % B: 0,70 % C: 0,45 %
Prestationsbaserad avgift	Finns ej	Finns ej
Insättningsavgift (maximalt)	5 %	Finns ej
Uttagsavgift (maximalt)	1%	För innehav kortare tid än 30 dagar kan en avgift på 1 % av värdet av de inlösta andelarna, tas ut, dock lägst 20 kronor. (Avsikten med avgiften att skydda andelsägarna genom att motverka korttidshandel i fonden, gällande avgift är 0 kr)
Riskklassificering enligt risk/avkastningsprofilen	2	2
Risker	En fond med längre löptid indikerar en högre ränterisk. Löptiden för fonden varierar beroende på räntenivån. De obligationer som fonden placerar i har hög kreditvärdighet. Inför varje investering gör fondförvaltaren en kreditriskbedömning.	En fond med längre löptid indikerar en högre ränterisk. Löptiden för fonden varierar beroende på räntenivån. De obligationer som fonden placerar i har hög kreditvärdighet. Inför varje investering gör fondförvaltaren en kreditriskbedömning samt en hållbarhetsbedömning.