

Zusammenlegung von SEB Trendsystem Renten und SEB Green Bond Fund

Der SEB Trendsystem Renten wird per 10. September 2021 mit dem SEB Green Bond Fund zusammengelegt. Beide Fonds werden aktiv verwaltet und legen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere an. Der SEB Trendsystem Renten investiert überwiegend in EU-Ländern und der SEB Green Bond Fund auf globaler Ebene.

Der SEB Trendsystem Renten, der aufgenommene Fonds, hat seit einiger Zeit ein rückläufiges Anlegerinteresse zu beklagen. Das in der Folge deutlich geschrumpfte verwaltete Vermögen erschwert eine effiziente und zufriedenstellende Fondsverwaltung. Unter diesen Umständen ist eine Zusammenlegung unseres Erachtens für alle Beteiligten die beste Lösung.

SEB Green Bond Fund

Der SEB Green Bond Fund bietet die Möglichkeit, in grüne Anleihen mit nachhaltigem Profil zu investieren, die Umwelt und Klima zugutekommen. Dazu zählen etwa Windparks, Wasseraufbereitungsanlagen, umweltfreundlicher Transport, nachhaltige Landwirtschaft und Abfallentsorgung.

Morningstar bewertet den SEB Green Bond Fund mit fünf Globen, also dem bestmöglichen Rating. Bei mindestens 80% der Anleihen im Fondsportfolio handelt es sich um grüne Anleihen, wobei es monatliche Schwankungen geben kann. So lag der Anteil der grünen Anleihen am Fondsvermögen im April 2021 bei 94%, und 45% der über den Fonds finanzierten Projekte konzentrierten sich auf erneuerbare Energien. Der SEB Green Bond Fund legt seinen Fokus auf Umweltprojekte, die für weniger Treibhausgasemissionen, mehr Energieeffizienz und einen sauberen Verkehr sorgen – alles wichtige Faktoren auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.

Folgen der Zusammenlegung für Anleger

Es handelt sich um eine Zusammenlegung durch Aufnahme, bei der die Positionen des aufgenommenen Fonds – Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – an den aufnehmenden Fonds übertragen werden. Der SEB Trendsystem Renten wird damit aufgelöst. Geraten die höheren Nachhaltigkeitsanforderungen des aufnehmenden Fonds durch die Übertragung der Positionen des aufgenommenen Fonds aus dem Gleichgewicht, nimmt der Portfoliomanager gegebenenfalls Korrekturen vor. Dies ist unter Umständen mit Transaktionskosten verbunden.

SEB Investment Management AB trägt alle Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten, die in Verbindung mit der Zusammenlegung entstehen.

Zeitlicher Ablauf der Zusammenlegung

3. September 2021 um 15:30 Uhr MEZ: Für den aufgenommenen Fonds wird der Handel eingestellt.

10. September 2021: Der Nettoinventarwert für den aufgenommenen Fonds und das Umtauschverhältnis für den aufgenommenen Fonds werden berechnet. Die Zusammenlegung wird wirksam.

Anteilinhaber des SEB Trendsystem Renten

Wenn Sie Ihre Anteile nicht zurückgeben, erhalten Sie automatisch Anteile des aufnehmenden Fonds. Falls Sie dies nicht wünschen, können Sie Ihre Anteile vor der Zusammenlegung bis zum 3. September 2021 um 15:30 Uhr MEZ zurücknehmen lassen. Für den aufgenommenen Fonds wird der Handel eingestellt. Nach diesem Zeitpunkt werden keine Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Übertragung mehr angenommen. Eine Rückgabe kann jedoch steuerliche Folgen haben. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater.

Anteilinhaber des SEB Green Bond Fund

Die Zusammenlegung wird keine absehbaren Auswirkungen auf Ihre Anlage im aufnehmenden Fonds haben. Die Anlageziele und Strategie des SEB Green Bond Fund bleiben unverändert. Auch die Fondsgebühren ändern sich nicht.

Für Sie besteht keinerlei Handlungspflicht, aber als Anleger sollten Sie unseres Erachtens über die Zusammenlegung informiert sein. Falls Sie nicht länger in den SEB Green Bond Fund investieren möchten, können Sie Ihre Anteile bis zum 3. September 2021 um 15:30 Uhr MEZ kostenfrei zurücknehmen lassen. Eine Rückgabe kann jedoch steuerliche Folgen haben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater.

Umtausch vom aufgenommenen Fonds in den aufnehmenden Fonds nach Anteilsklasse

Zum Zeitpunkt der Zusammenlegung erhalten Anteilinhaber des SEB Trendsystem Renten automatisch entsprechende Anteile am aufnehmenden Fonds:

SEB Trendsystem Renten	SEB Green Bond Fund
BI (EUR), LU0116292888	D (EUR), LU0041441808
BII (EUR), LU0170040694	D (EUR), LU0041441808

Vergleich der beiden Fonds und weitere Informationen

Bitte lesen Sie die beigefügten wesentlichen Anlegerinformationen für den aufnehmenden Fonds und den untenstehenden zusammenfassenden Vergleich der Fonds. Produktinformationen über die Fonds stehen auf www.sebgroup.lu zur Verfügung.

Die Verwahrstellenvereinbarung und der Bericht des Wirtschaftsprüfers stehen auf Anfrage beim Geschäftssitz der SEB Investment Management AB, Niederlassung Luxemburg, kostenlos zur Verfügung.

Distributor in Germany
SEB AG
Stephanstrasse 14-16
D-60313 Frankfurt am Main

Information Agent in Germany
Zeidler Legal Services
Bettinastrasse 48
D-60325 Frankfurt am Main

Mit freundlichen Grüßen
SEB Investment Management AB, Niederlassung Luxemburg

Vergleich der Fonds

Unten stehende Tabelle soll Anlegern einen Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschmelzenden Fonds verschaffen. Die hier enthaltenen Informationen sind unmittelbar den wesentlichen Anlegerinformationen und Verkaufsprospekten der Fonds entnommen.

Fonds	SEB Trendsystem Renten	SEB Green Bond Fund
Rolle bei der Zusammenlegung	Aufgenommener Fonds	Aufnehmender Fonds
Portfoliomanager	SEB Investment Management AB	SEB Investment Management AB
Anlageziel und Anlagepolitik	Hauptziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist es, eine angemessene Rendite über dem Niveau zu erzielen, das in den Mitgliedstaaten der Eurozone zu erzielen ist, und dabei die politischen und geografischen Risiken zu minimieren und Wechselkursrisiken ganz auszuräumen. Der Schwerpunkt liegt im Wesentlichen auf den Rentenmärkten der EU-Mitgliedstaaten, die der Währungsunion angehören. Bei	Hauptziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist es, in Anleihen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu investieren, die der Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung dienen. Der Fonds investiert vorwiegend in grüne Anleihen globaler Emittenten, um unter Berücksichtigung des gewünschten Nachhaltigkeitsprofils eine langfristige Rentabilität zu erzielen. Mindestens 80%

	seinen Kapitalanlagen befolgt der Fonds die Nachhaltigkeitsleitlinien der Verwaltungsgesellschaft.	der Anleihen des Portfolios sind grüne Anleihen.
Referenzindex	Barclays Euro Treasury 1- 10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, ein Index für festverzinsliche Wertpapiere	Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, ein Index, der sich aus grünen Anleihen zusammensetzt, die auf verschiedene Währungen lauten
Wichtigste Kategorien von Finanzinstrumenten	Anleihen einschließlich Nullkuponanleihen öffentlicher Emittenten in der Europäischen Währungsunion und andere Schuldinstrumente sowie Geldmarktinstrumente, die ein Mindestrating von „BBB-“ nach dem Maßstab von Standard und Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Je nach aktuellem Zinsniveau liegen die Portfoliolaufzeiten zwischen zwei und sieben Jahren.	Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere Der Fonds investiert in Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, das sind Wertpapiere von Emittenten, deren Bonitätsbewertung nicht unterhalb der Ratingstufe Investment Grade oder einer gleichwertigen Ratingstufe liegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Portfolios in Wertpapiere ohne offizielles Bonitätsrating einer Ratingagentur investieren. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Nachhaltigkeits- sowie das Kreditrisiko.
EU-Nachhaltigkeitsklasse	Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Governance-Faktoren („ESG“-Faktoren).	ESG-Faktoren sind ein wesentlicher Aspekt der Anlageziele und -politik des Fonds.
Einsatz von Derivaten	Derivate können lediglich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.	Derivate können zur Erreichung der Anlageziele oder zur Absicherung eingesetzt werden.
Abweichungen, die anhand des Tracking Error gemessen werden	Im Vergleich zu anderen Rentenfonds vermutlich im mittleren Bereich	Im Vergleich zu anderen Rentenfonds vermutlich im mittleren Bereich
Anlegerprofil	Geeignet für Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens drei Jahren.	Geeignet für Anleger mit einem Anlagehorizont von wenigstens drei Jahren.
Laufende Kosten	Alle Anteilsklassen: 0,61%	Zwischen 0,21% und 0,46% je nach Anteilsklasse
Maximale Verwaltungsgebühr nach Anteilklasse	Alle Anteilsklassen: 0,50%	Zwischen 0,20% und 0,40% je nach Anteilsklasse
Maximale Zeichnungsgebühr nach Anteilklasse	BI EUR: 0,5% BII EUR: 3,5%	C (EUR) und D (EUR): 1,50% Sonstige Anteilsklassen: ohne Gebühr
Erfolgsabhängige Gebühr	Entfällt	Entfällt
Risikoprofil gemäß SRRI-Skala für die EU von 1 bis 7, wobei 7 das höchste Risiko darstellt	SRRI-Kategorie 3 (gering)	SRRI-Kategorie 2 (gering)

Fondsspezifische Risiken	Ergibt sich hauptsächlich aus der mittelfristigen Kapitalbindungsdauer seiner Anlagen. Dies bedeutet ein mittleres Risiko von Kursschwankungen. Der Fonds ist unter Umständen in einem Anlageumfeld niedriger Renditen und niedriger Volatilität nicht geeignet.	Ein Fonds mit längerer Laufzeit bedeutet ein höheres Zinsrisiko. Die Laufzeit des Fondsportfolios schwankt in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsniveau. Der Fonds ist unter Umständen in einem Anlageumfeld niedriger Renditen und niedriger Volatilität nicht geeignet.
Potenzielle operative Risiken	Kredit-, Kontrahenten-, Zins-, Liquiditäts- und operative Risiken	Kredit-, Kontrahenten-, Zins-, Liquiditäts-, operative und Derivatives Risiken