

10. Januar 2014

SEB Optimix Substanz und Ertrag: Dritte Rückzahlung

Für Anteilseigner der Fonds SEB Optimix Substanz und SEB Optimix Ertrag kommt es zu einer dritten Rückzahlung. Die Auszahlung auf der Grundlage des Nettoinventarwertes zum 7. Januar sollte auf den Konten der betroffenen Anteilinhaber bis Mitte Januar 2014 gutgeschrieben sein.

Diese dritte Rückzahlung stellt 1,6 Prozent des gesamten im SEB Optimix Substanz verwalteten Vermögens bzw. 2,6 Prozent des gesamten im SEB Optimix Ertrag verwalteten Vermögens dar. Diese Prozentsätze beziehen sich auf den Gesamtnettoinventarwert der jeweiligen Fonds zum 30. Dezember 2013.

Die Rückzahlungen an die Anteilinhaber basieren auf deren Beständen im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität in den Fonds. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anleger die gleiche Auszahlungsquote erhalten.

Die Fonds SEB Optimix Substanz und SEB Optimix Ertrag befinden sich seit dem 11. Dezember 2012 in Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie über den Link unten.

Fondsfakten

Fondsname: SEB Optimix Ertrag B
ISIN-Code: LU0066376558

Fondsname: SEB Optimix Substanz B
ISIN-Code: LU0151339883