Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SEB Sustainable High Yield Fund – en delfond i SEB High Yield

Class C (H-SEK) (LU0413134395)

Fondbolag: SEB Investment Management AB, en del av SEB Group.

I Sverige marknadsförs fonden under namnet **SEB Sustainable High Yield Fund C SEK - Lux**.

Mål och placeringsinriktning

SEB Sustainable High Yield Fund har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå och särskilda hållbarhetskriterier. Fonden förvaltas aktivt och fokuserar på räntebärande värdepapper från utgivare i USA och Europa.

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av företagsobligationer men även statsobligationer och andra räntebärande instrument. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utfärdade av företag med lägre kreditbetyg, så kallade non-investment grade eller high yield-obligationer. Obligationer klassade som high yield har kreditbetyg mellan BB+ och D på Standard & Poor's skala eller motsvarande, där D har högst risk. Fonden investerar inte i high yield-obligationer som har lägre kreditbetyg än C på S&P's skala eller motsvarande. Inför varje investering gör fondförvaltaren en kreditriskbedömning. Fonden tillämpar både negativ och positiv screening. Målsättningen med den positiva screeningen är att identifiera hållbara bolag där miljö, sociala och affärsetiska faktorer utvärderas innan investeringar sker. Fonden fokuserar på att investera i bolag som möjliggör att behålla ett högt genomsnittligt hållbarhetsvärde i portföljen och undvika bolag med de lägsta hållbarhetsvärdena. Negativ screening innebär att fonden inte investerar i bolag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden investerar inte i bolag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen, eller som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. Fonden följer även specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument.

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på https://sebgroup.lu/policies

Investerare kan i regel köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december. Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och den förväntade avkastningen för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil.

Den här fonden tillhör kategori 3. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Risken i fonden beror främst på att fondens placeringar har lägre kreditbetyg. Dessutom placerar fonden i high yield-obligationer (obligationer med lägre kreditbetyg) vilket indikerar en högre likviditetsrisk. Fonden kan vara mindre lämplig i en investeringsmiljö som kännetecknas av låga räntor eller små fluktuationer (låg volatilitet).

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk - fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Ränterisk - värdet på räntebärande instrument kan förändras på grund av ränteförändringar. När räntorna stiger så sjunker värdet på obligationer normalt. När räntorna sjunker så stiger värdet på obligationer normalt.

Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Derivatrisk - fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, som är finansiella instrument vars värde bestäms av en underliggande tillgång. Små prisförändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0.00%
Uttagsavgift	0.00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1.06%

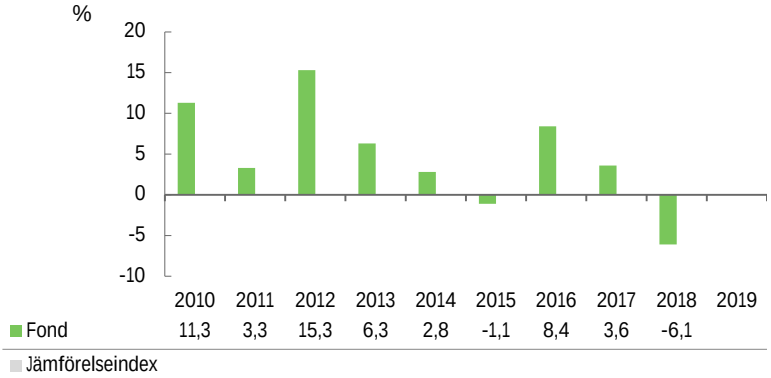
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Den årliga avgiften är en uppskattning baserad på de förväntade kostnaderna för fonden. Avgiften är uppskattad eftersom fondens förvaltningsavgift har ändrats sedan den senaste beräkningsperioden. Siffran kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper samt prestationsbaserade avgifter. Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på www.sebgroup.lu.

Tidigare resultat



Fonden startade 2000. Andelsklassen startade 2009. Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla kostnader och avgifter, förutom eventuella insättning- eller uttagsavgifter du kan ha betalat när du köpt eller sålt andelar i fonden. Tidigare resultat är beräknat i SEK.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Du kan erhålla prospekt och den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper andelar, eventuellt minsta investeringsbelopp och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt från www.sebgroup.lu.

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg vilket kan påverka din personliga skattesituation. SEB Investment Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Detta faktablad beskriver en andelsklass från en delfond i SEB High Yield, medan prospektet och senaste hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela SEB High Yield.

För andra andelsklasser i SEB Sustainable High Yield Fund kan du erhålla prospekt och senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper andelar och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt på www.sebgroup.lu.

Du kan konvertera andelar i fonden/kategorin till andelar i en annan delfond/kategori i SEB High Yield. För närmare uppgifter rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om konvertering av andelar i fondens prospekt som är tillgängligt på www.sebgroup.lu.

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB High Yield är juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster för SEB Sustainable High Yield Fund påverka din investering.

En papperskopia av fondbolagets aktuella och fullständiga ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner finns tillgänglig kostnadsfritt på fondbolagets kontor eller via https://sebgroup.lu/policies

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB är auktoriserad i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-01-02.