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 Diversified – en delfond i SEB Alternative Strategies SICAV

Class C (H-SEK) (LU1188221706)

AIF-förvaltare: SEB Investment Management AB, en del av SEB Group.

I Sverige marknadsförs fonden under namnet **SEB Diversified C SEK - Lux**.

Mål och placeringsinriktning

SEB Diversified har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt oavsett marknadsförhållande. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva investeringsbeslut och placerar i hela världen i en eller flera av följande tillgångskategorier: aktier, obligationer, valutor och råvarurelaterade instrument. Avkastningsmålet är den riskfria räntesatsen plus sex procentenheter per år mätt som genomsnittet under en period på 5 år.

Vanligtvis investerar vi de likvida medlen i kortfristiga obligationer utfärdade av stater eller bolag med målet att uppnå den riskfria avkastningen. I syfte att skapa överavkastning tar vi derivatpositioner, främst i terminer knutna till ett eller flera index eller enskilda instrument. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Derivatpositionerna kan vara långa vilket betyder att de stiger i värde när marknaden går upp eller sjunker i värde när marknaden går ned. Eller så kan positionerna vara korta vilket betyder att de sjunker i värde när marknaden går upp eller stiger i värde när marknaden går ned. På grund av fondens strategi kan transaktionskostnaderna vara höga. Transaktionskostnader tas från fonden och tillkommer utöver de kostnader som anges i avsnittet om avgifter. Fonden använder ett jämförelseindex för att beräkna prestationsbaserad avgift. Jämförelseindexet redovisas under avgifter. Avvikelsen, beskrivet med riskmåttet tracking error, kommer sannolikt vara hög.

Fonden använder derivat i stor omfattning. Derivat är en typ av finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Derivat används också för att mininera eventuella oönskade effekter som fluktuationer i valutakurser kan ha på fondens utveckling.

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

Fonden är en alternativ investeringsfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar än vad som är tillåtet för så kallade värdepappersfonder (UCITS).

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 5 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 utifrån den högsta nivån för historiska data och den maximala risknivån som fonden tillåter i förekommande fall. Den faktiska risknivån kommer vanligtvis vara lägre än den högsta tillåtna risknivån som använts för att fastställa fondens riskkategori. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil.

Den här fonden tillhör kategori 6. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Risken i fonden begränsas av den maximala risknivå som gäller för fonden. Risken hanteras genom allokering mellan tillgångsslagen i fondens placeringsinriktning.

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

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.

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.

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 kan använda derivat i stor omfattning. Derivat är finansiella instrument vars värde beror på värdet av en underliggande tillgång. Små prisförändringar i den underliggande tillgången kan leda till stora prisförändringar på derivatet.

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.

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	0.00%

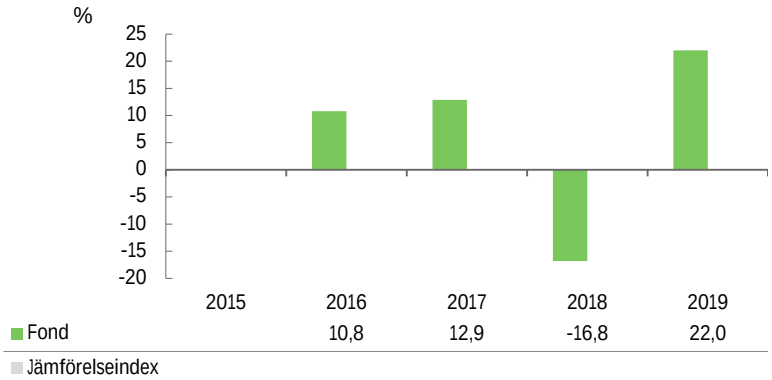
Beräkning: 10% av skillnaden mellan: a) avkastningen som överstiger fondandelsvärdets tidigare toppnotering och b) avkastningen för en 3-månaders statsskuldväxel sedan toppnoteringen uppnåddes. En negativ avkastning för index ersätts av 0% avkastning för index. Den prestationsbaserade avgiften beräknas och fastställs dagligen.

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 avser kostnader för kalenderåret 2019. Siffran kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper samt prestationsbaserade avgifter.

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Mer information om avgifter, samt information om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på www.sebgroup.lu.

Tidigare resultat



Fonden startade 2015. Andelsklassen startade 2015. 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 Alternative Strategies SICAV, medan prospektet och senaste hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela SEB Alternative Strategies SICAV.

För andra andelsklasser i SEB Diversified 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 Alternative Strategies SICAV. 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 Alternative Strategies SICAV är juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster för SEB Diversified påverka din investering.

En papperskopia av AIF-förvaltarens 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 samt på 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 2020-02-17.