

# 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 Dynamic Bond Fund – en delfond i SEB Fund 5

Class C (SEK) (LU0979738498)

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

I Sverige marknadsförs fonden under namnet **SEB Dynamisk Räntefond C SEK - Lux**

### Mål och placeringsinriktning

SEB Dynamic Bond Fund har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fondens förvaltas aktivt och är en räntebärande totalavkastande fond som främst fokuserar på de nordiska marknaderna. Fondens tillgångar allokteras aktivt mellan dels skuldinstrument utgivna av företag och dels andra ränterelaterade instrument. Ränterisken och kreditrisken anpassas löpande till förändringar i marknadssituationen. Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som uppgår till minst den riskfria räntan plus 2 procentenheter i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel.

Fonden använder ett jämförelseindex för att beräkna prestationsbaserad avgift. Jämförelseindexet redovisas under "Avgifter" i detta dokument. Avvikelsen, mätt med riskmättet tracking error, kommer sannolikt vara hög.

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av obligationer och andra ränterelaterade värdepapper samt penningmarknadsinstrument som utfärdats av företag, stater, kommuner eller bolåneinstitut. Fondens portfölj kommer att innehålla

både obligationer som klassas som investment grade och obligationer med lägre kreditbetyg klassade som non-investment grade med högst 50% i non-investment grade och/eller i obligationer som saknar officiellt kreditbetyg. Inför varje investering gör fondförvaltaren en kreditriskbedömning. Fondens öppna valutaexponering mot andra valutor än svenska kronor kommer att vara högst 20%. Portföljens genomsnittliga löptid kan variera mellan 0 och 5 år.

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

Risken i fonden är främst beroende av löptiden i fondens placeringar och kreditrisken, dessa kan variera inom de gränser som anges i prospektet. Dessa variationer indikerar en risk för kurssvängningar. Dessutom kan fonden placera en betydande del av sina tillgångar i high yield-obligationer (obligationer med lägre kreditbetyg) och dessa placeringar 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	0,55%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0.07%
Beräkning: 10% av den avkastning som överstiger fondandelsvärdets tidigare toppnotering om den samtidigt är högre än räntan på en 3-månaders statsskuldväxel. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen.	

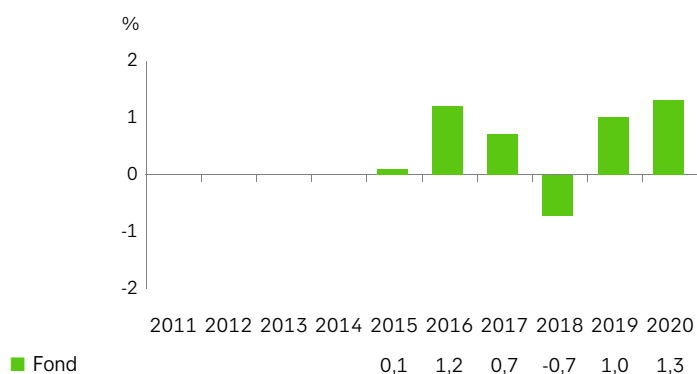
Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Fondbolaget kan komma att ta ut en extra uttagsavgift på upp till 2% av NAV för andelar som inlöses inom sex månader efter att de utfärdades.

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, samt information om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

## Tidigare resultat



Fonden startade 2014. Andelsklassen startade 2014. 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](http://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 Fund 5, medan prospektet och senaste hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela SEB Fund 5.

För andra andelsklasser i SEB Dynamic Bond Fund kan du erhålla prospekt och den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt

information om hur du köper andelar och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt på [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

Du kan konvertera andelar i fonden/kategorin till andelar i en annan delfond/kategori i SEB Fund 5. För närmare uppgifter rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om konvertering av andelar i fondens prospekt som är tillgängligt på [www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu).

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB Fund 5 är juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster för SEB Dynamic Bond 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 17/02/2021.*