Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

SEB European Equity Small Caps

Class D (EUR) (LU0099984899)

Forvaltningsselskap: SEB Investment Management AB, del av SEB Group.

Mål og investeringspolitikk

SEB European Equity Small Caps har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Vi tar aktive investeringsbeslutninger, basert på analyse og utvalg, når vi investerer i mindre europeiske selskaper. Disse selskapenes markedskapitalisering må ikke falle under den laveste og/eller overstige den høyeste markedsverdien til selskapene i MSCI Europe Small Cap Net Return Index, en reinvesteringsindeks som omfatter aksjer i europeiske selskaper med lav markedsverdi. Det er mulig å ta med selskaper med liten markedsverdi i østeuropeiske land, opptil maksimalt 10% av fondets nettokapital.

Vi bruker en fundamental investeringsprosess til å identifisere selskaper vi mener har et høyt kvalitetsnivå. Denne typen selskap kjennetegnes av en sterk markedsposisjon, stabile resultatmarginer og en dyktig ledelse.

Fondets avkastning sammenlignes med MSCI Europe Small Cap Net Return Index. De fleste av fondets beholdninger er bestanddeler i referanseindeksen, men med en annen vekting. Fondets investeringsstrategi har ikke som mål å begrense hvor mye fondets beholdninger avviker fra referanseindeksen. Avviket, målt som aktiv risiko, vil sannsynligvis være høyt sammenlignet med andre aksjefond.

Hovedkategoriene innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

Fondet følger forvaltningsselskapets retningslinjer om bærekraftighet når det investerer. Retningslinjene våre om bærekraftighet er tilgjengelige på https://sebgroup.lu/policies.

Generelt kan investorer kjøpe eller selge andeler i fondet på enhver bankvirkedag i Luxembourg, med unntak av 24. og 31. desember.

Andelsklassen betaler utbytte.

Anbefaling: dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for investorer med en kortere investeringshorisont enn 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Potensielt lavere avkastning — Potensielt høyere avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risiko- og avkastningsindikatoren illustrerer forholdet mellom risiko og forventet avkastning for fondet. Jo høyere fondet er posisjonert på denne skalaen, desto høyere avkastning er mulig, men desto større er også risikoen for å tape penger. Kategori 1 betyr ikke at investeringen er risikofri.

Risikokategorien beregnes ut fra historiske data eller simulert historisk avkastning når de reelle dataene ikke er tilstrekkelig. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

Dette fondet er i kategorien 6. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er høy. Denne kategorien kan skifte med tiden.

Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot små selskaper i Europa. Dette kan medføre høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning og investerer i større selskaper.

Følgende risikoer gjenspeiles ikke helt ut i klassifiseringen ovenfor, men påvirker likevel fondets verdi:

Motpartsrisiko - hvis en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet (f.eks. ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer i henhold til avtale).

Likviditetsrisiko - noen av fondets aktiva kan være vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt til en fornuftig pris.

Operasjonell risiko - risikoen for tap som følge av, for eksempel, systemsvikt, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Valutarisiko - fondet investerer i verdipapirer som utstedes i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Følgelig er fondet utsatt for valutarisiko, som oppstår ved endringer i valutakursene.

Kostnader

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer	
Startgebyr	1,00%
Sluttgebyr	0,00%

Dette er maksimalsatser som kan trekkes fra dine midler før de investeres (startgebyr), eller før provenyet fra investeringene utbetales (sluttgebyr).

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1,55%
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold	
Prestasjonshonorar	I/A

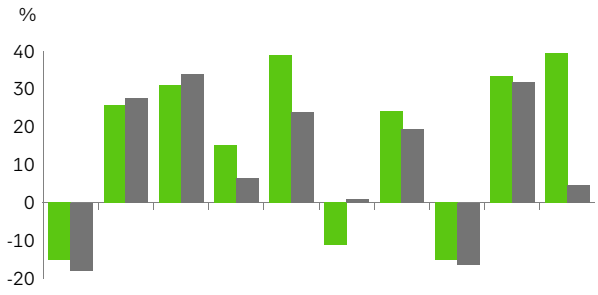
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet. Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

Forvaltningsselskapet kan kreve et ekstra innløsningsgebyr på opptil 2% av de innløste andelenes NAV innen seks måneder etter de ble utstedt.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for kalenderåret 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og suksesshonorarer er ikke inkludert i løpende gebyrer.

Alle gebyrer reduserer den potensielle veksten til investeringen. Du finner mer informasjon om gebyrer i delen om kostnader i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Tidligere utvikling



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-14,8	25,2	30,6	14,8	38,2	-10,9	23,6	-14,8	32,8	38,8
Referanseindeks	-17,5	27,0	33,4	6,5	23,5	0,9	19,0	-15,9	31,4	4,6

Fondet ble lansert i 1999. Andelsklassen ble lansert i 1999. For beregningen av tidligere utvikling er alle avgifter og gebyrer inkludert, bortsett fra start- og sluttgebyrer som du kan ha betalt ved kjøp eller salg av andeler i fondet. Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Avkastningen til fondet følger ikke indeksen.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Du kan få prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten på engelsk samt informasjon om hvordan du tegner andeler, eventuelle minimum investeringsbeløp og de siste kursene gratis fra www.sebgroup.lu.

Fondet er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg, og dette kan ha en betydning for din personlige skatteposisjon. SEB Investment Management AB kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i fondets prospekt.

For de andre andelsklassene i SEB European Equity Small Caps kan du få prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten på engelsk samt informasjon om hvordan du tegner andeler, eventuelle minimum investeringsbeløp og de siste kursene gratis fra www.sebgroup.lu.

Du kan konvertere andeler i fondet/klassen til andeler i et annet underfond/klasse i SEB European Equity Small Caps. Du finner mer informasjon i delen om konvertering av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Et papireksemplar av den detaljerte og oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, med blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelsen og ytelsene beregnes samt identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig kostnadsfritt fra forvaltningsselskapets forretningskontor og på https://sebgroup.lu/policies.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 17.02.2021.