

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 Asset Selection Opportunistic – et underfond i SEB SICAV 3

Class C (H-NOK) (LU0425995817)

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

Målsetting og investeringsstrategi

SEB Asset Selection Opportunistic tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt i et absolutt perspektiv. Fondet har derfor ingen referanseindeks. Fondet tar posisjoner globalt i én eller flere av følgende aktivaklasser: aksjer, valuta, obligasjoner og råvareindekser. Avkastningsmålet er den risikofrie renten pluss 10 % i året, målt som et gjennomsnitt over en periode på 3-5 år.

Fondsforvalteren investerer vanligvis kontantene i kortsiktige obligasjoner utstedt av stater eller selskaper, med sikte på å generere den risikofrie avkastningen. For å oppnå meravkastning tar fondsforvalteren posisjoner i derivater – i hovedsak futures og terminkontrakter – på indekser eller enkeltinstrumenter i aksje-, obligasjons-, valuta- og råvaremarkedene. Futures- og terminkontraktposisjonene kan være "long", dvs. at de vil tjene på et stigende marked og tape på et fallende marked, eller "short", dvs. at de vil tape på et stigende marked og tjene på et

fallende marked. Som følge av fondets strategi, kan transaksjonskostnadene være høye. Transaksjonskostnader trekkes fra fondet og kommer i tillegg til de andre kostnadene som nevnes i Gebyrer-delen i dette dokumentet.

Dessuten benytter fondsforvalteren derivater til å minimere uønskede svingninger i NAV som skyldes valutakursen til andelsklassevalutaen.

Fondet følger forvaltningsselskapets retningslinjer om bærekraftighet når det investerer. Retningslinjene våre om bærekraftighet er tilgjengelige på <https://sebgrouplu/policies>

Generelt kan investorer kjøpe og selge andeler i fondet på alle bankdager i Luxembourg, med unntak av 24. og 31. desember. Andelsklassen gir ikke betaling av utbytte.

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

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko
←—————→
Lavere mulig avkastning Høyere mulig 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 er beregnet ved bruk av det høyeste tallet fra historiske data og eventuelt risikogrenser. Fondets reelle risikonivå er normalt lavere enn det maksimalt tillatte risikonivået som brukes til å fastsette risikokategorien. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

Dette fondet er plassert i kategori 7. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er høy. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Risikoen i fondet er begrenset av det maksimale risikonivået som gjelder for fondet. Risiko styres ved å ta posisjoner i én eller flere aktivaklasser innenfor fondets investeringsunivers.

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

Motpartsrisiko - hvis en motpart ikke oppfylder 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.

Kreditrisiko – fondet investerer direkte eller indirekte i obligasjoner eller andre renterelaterte instrumenter. Hvis en utsteder av en obligasjon ikke betaler rentene og hovedstolen i tide, kan obligasjonen miste opptil hele sin verdi.

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.

Derivatrisiko – fondet kan bruke derivater i stor utstrekning. Dette er finansinstrumenter som har en verdi som avhenger av verdien til et underliggende aktivum. Små prisendringer i det underliggende aktivumet kan føre til store kursendringer for derivatet.

Renterisiko – gjeldsinstrumenter kan være gjenstand for prissvingninger på grunn av rentendringer. Når rentene går opp, går som regel obligasjonsverdiene ned. Når rentene går ned, går som regel obligasjonsverdiene opp.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	0.00%
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	0.00%

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

Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1.56%

Variable kostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	0.00%

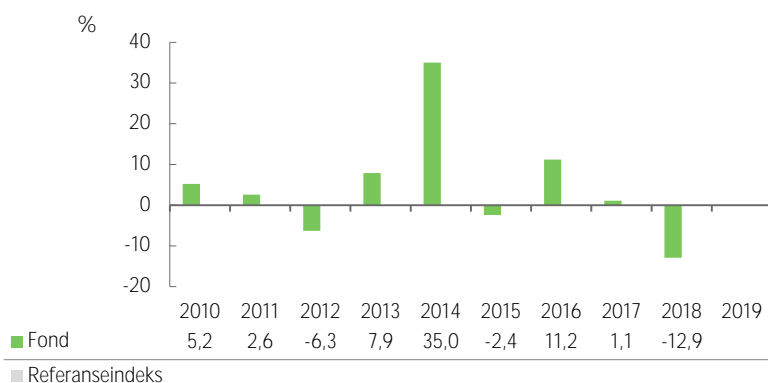
Beregning: 20 % av forskjellen mellom: a) avkastningen som overstiger den tidligere høyeste NAV/andel ("høytvannsmerke") og b) avkastningen på indeksen for 3-måneders amerikanske statscertifikater siden høytvannsmerket ble oppnådd. En negativ avkastning for indeksen erstattes med 0 % indeksavkastning. Prestasjonshonoraret beregnes og fastsettes daglig.

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.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for kalenderåret 2018. 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, inkludert informasjon om hvordan prestasjonshonoraret beregnes, i delen om kostnader i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Historisk avkastning



Fondet ble lansert i 2009. Andelsklassen ble lansert i 2009. 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 NOK.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

Praktiske opplysninger

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.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver én andelsklasse i et underfond i SEB SICAV 3, mens prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten utarbeides for hele SEB SICAV 3.

For de andre andelsklassene i SEB Asset Selection Opportunistic 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 SICAV 3. Du finner mer informasjon i delen om konvertering av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Aktiva og passiva i hvert underfond i paraplyfondet SEB SICAV 3 er adskilt ved lov, og det er derfor kun resultatet til SEB Asset Selection Opportunistic som har noen effekt på din investering.

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 godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB er godkjent i Sverige og reguleres av den svenske Finansinspektionen.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr 02.01.2020