

Nøkkelinformasjon

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 PRIME SOLUTIONS - APS GLOBAL EQUITY et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS klasse NOK-I (acc) (LU1048479437)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondets mål er å oppnå langsiktig risikojustert avkastning.

Underfondet forsøker å oppnå sitt mål gjennom investeringer i globalt omfang, idet de hovedsakelig investerer i børsnoterte fond (ETF-er).

Investeringsmetoden er primært basert på statistiske analyser, igjen basert på volatilitetsdata og analyse av markedskurser, som utføres med relative regnskapsmål, som eksempelvis forholdet mellom markedsverdi og bokverdi, forholdet mellom pris og fortjeneste og utbytte. Disse metodene anvendes i utvalgsprosessen sammen med analysen av spesielle hendelser.

Underfondet kan fra tid til annen investere inntil 30% av sine aktiva i kontanter og kontantrelaterte instrumenter.

Underfondet kan investere i finansielle derivat instrumenter for å realisere

underfondets investeringsmål samt redusere risiko.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

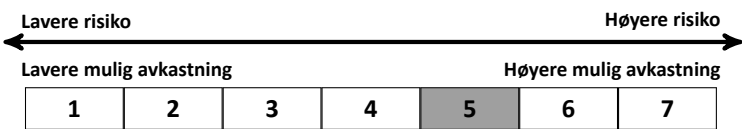
Under normale omstendigheter kan du selge andeler hver dag bankene er åpne i Luxembourg.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Dette underfondet er egnet for investorer som har en tidshorisont på 3-5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i klasse NOK-I (acc) er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering, men risikoen for å tape investeringen er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indekatoren?

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en

- større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende aksjen eller instrument ville hatt.
- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
 - Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
 - Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
 - Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Kostnadene som belastes underfondet brukes for å dekke løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av andeler. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i underfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,57%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

Konvertering av andeler til en annen andelsklasse innen samme underfond er gebyrfri.

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2019. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

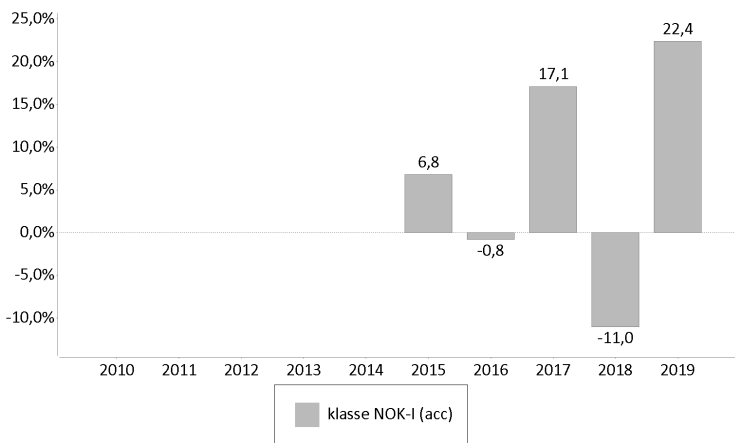
- Resultathonorar
- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Ingen resultathonorar har blitt fakturert for denne andelsklassen for siste forretningsåret.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften “Fees, Compensation and Expenses borne by the Company” i fondets prospekt.

Tilleggsinformasjon om resultathonorar er også tilgjengelig i prospektet.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2014 og andelsklassen i 2014.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i SEB PRIME SOLUTIONS - APS GLOBAL EQUITY vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet “Investor Information”. Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bo-pel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Invento Kapitalforvaltning AS.

Underfondet SEB PRIME SOLUTIONS - APS GLOBAL EQUITY skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i SEB PRIME SOLUTIONS. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele SEB PRIME SOLUTIONS.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i underfondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i SEB PRIME SOLUTIONS er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i SEB PRIME SOLUTIONS.