

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 Green Bond Fund

Class C (H- NOK) (LU1116558120)

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

Mål og investeringspolitikk

Fondet har som mål å øke verdien av investeringen din ved å gi meravkastning i forhold til referanseindeksen, og samtidig innfri spesifikke krav til bærekraft.

Dette aktivt forvaltede fondet investerer over hele verden, hovedsakelig i grønne obligasjoner med en bærekraftig profil som har en positiv effekt på miljøet og klimaet, med aktiviteter som vindparker, vannrenseanlegg, ren transport, bærekraftig landbruk og avfallsbehandling. Minst 80 % av obligasjonene i porteføljen er grønne obligasjoner. Fondets avkastning sammenlignes med Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, en grønn obligasjonsindeks i flere valutaer. De fleste av fondets beholdninger er bestanddeler i referanseindeksen, men med en annen vektning. Fondets investeringsstrategi har ikke som mål å begrense hvor mye fondets beholdninger avviker fra referanseindeksen. Fondet benytter både positiv og negativ sortering. Har som positivt mål å identifisere selskaper med god eierstyring som bidrar til bærekraftig utvikling. Har som negativt mål å ekskludere selskaper som bryter internasjonale normer angående arbeidskraft, korrupsjonsbekjempelse, miljøet og menneskerettigheter. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer eller selger kontroversielle våpen, deltar i utviklingen av atomvåpenprogrammer eller som produserer atomvåpen. Fondet bruker spesifikke ekskluderingskriterier når det gjelder selskaper med virksomhet innen våpen, tobakk, alkohol, cannabis for ikke-medisinsk bruk, kommersiell gambling og pornografi. Fondet investerer heller ikke i selskaper som utvinner kull, gass eller olje.

Hovedkategoriene av finansinstrumenter er obligasjoner og andre rentepapirer. Fondet investerer i aktiva med rating av investeringsgrad, fra utstedere som har en rating som ikke er lavere enn investeringsgrad eller tilsvarende. Fondet kan også investere opptil 10 % av porteføljen i verdipapirer uten risikoklassifisering – verdipapirer uten en offisiell klassifisering fra et kredittvurderingsbyrå. Fondsforvalteren foretar en vurdering av bærekraftsrisiko og kredittrisiko før investering.

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://sebgroupl.lu/policies>. Du finner detaljert informasjon om fondets tilnærming til bærekraft i fondets dokument med informasjon om bærekraft i delen Priser og Fakta på nettstedet vårt.

Generelt kan investorer kjøpe eller selge andeler i fondet på enhver bankvirkedag 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 3 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 2. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er lav. Denne kategorien kan skifte med tiden.

Et fond med lengre løpetid indikerer en høyere renterisiko. Løpetiden til fondets portefølje varierer i henhold til de gjeldende rentenivåene. Fondet er kanskje ikke egnet for et investeringsmiljø med lav avkastning og lav volatilitet.

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

Kredittrisiko – 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.

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).

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

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.

Derivatisiko – fondet kan bruke derivater. 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.

Kostnader

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer	
Startgebyr	0,00 %
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	0,46 %
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold	
Prestasjonshonorar	I/A

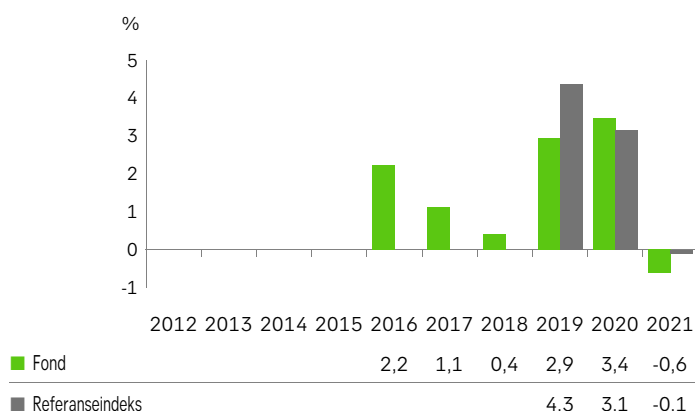
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet. Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

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 2021. 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



Fondet ble lansert i 1989. Andelsklassen ble lansert i 2015. 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.

Siden 2. juli 2018 har fondet hatt en referanseindeks.

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 Green Bond Fund 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 Green Bond Fund. Du finner mer informasjon i delen om konvertering av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Et papireksempel 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 17.02.2022.