

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 U.S. Index Fund – en delfond i SEB Fund 3

Class D (USD) (LU0047323166)

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

I Sverige marknadsförs fonden under namnet **SEB USA Indexfond D USD - Lux utd.**

Mål och placeringsinriktning

SEB U.S. Index Fund har som målsättning att skapa en värdetillväxt i linje med sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fondens förvaltare strävar efter att replikera avkastningen för MSCI USA Socially Responsible Index, based on SEB SRI Policy A, ett återinvestering amerikanskt aktieindex. Indexet härrör från MSCI USA Index, vilket beräknas av MSCI. Analysen av de bolag som väljs bort utifrån hållbarhetskriterierna utförs av MSCI ESG Research. Exempelvis bolag som är involverade i tillverkning av kontroversiella vapen exkluderas från indexet. Fonden har som målsättning att replikera indexet främst genom att investera direkt i de aktier som ingår i indexet.

Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och aktierelaterade instrument.

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://sebgroupl.lu/policies>

Investerare kan i regel köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg utom den 24 samt 31 december. Andelsklassen lämnar utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning 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 med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil.

Den här fonden tillhör kategori 5. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden är exponerad mot USA. Detta kan medföra en högre risk än för fonder med bredare geografisk spridning.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens 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.

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.

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	0.30%

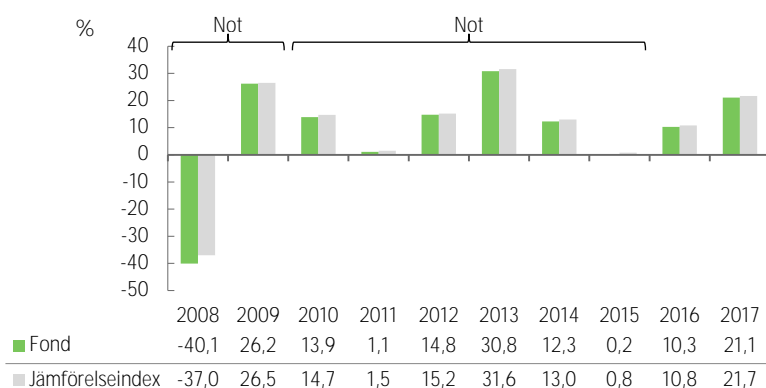
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör. Om det finns misstankar om så kallad market timing kan förvaltningsbolaget besluta att en avgift på upp till 2 % ska tas ut. Byte av fondandelar sker utan kostnad.

Den årliga avgiften är en uppskattning baserad på de förväntade kostnaderna för fonden. Avgiften är uppskattad eftersom förvaltningsavgiften har ändrats sedan den senaste beräkningsperioden. Årlig avgift är kostnader för förvaltning, administration, marknadsföring och andra utgifter som betalas av fonden. 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.

Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på www.sebgroup.lu.

Tidigare resultat



Fonden startade 1993. Andelsklassen startade 1993. 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 USD.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Not: Resultatet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller, eftersom fondens mål och placeringsinriktning har förändrats väsentligt.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

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.

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 3, medan prospektet och senaste hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela SEB Fund 3.

För andra andelsklasser i SEB U.S. Index Fund kan du erhålla prospekt och senaste hel- och halvårsrapporten på engelska samt information om hur du köper andelar och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt på www.sebgroup.lu.

Du kan byta andelar i fonden/kategorin till andelar i en annan delfond/kategori i SEB Fund 3. För närmare uppgifter rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om konvertering av

andelar i fondens prospekt som är tillgängligt på www.sebgroup.lu.

Tillgångar och skulder för varje delfond i SEB Fund 3 är juridiskt separerade från varandra, därför kan endast vinster och förluster för SEB U.S. Index 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 2018-12-03.