

Produkt

SEB Impact Fund - M USD

En delfond i SEB Umbrella PLC
IE00BDR0SF49 – valuta: USD

Denna delfond är auktoriserad i Irland.

Förvaltningsbolag: Amundi Ireland Limited (hädanefter: "vi"), en medlem i Amundi-koncernen, är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. CBI ansvarar för tillsynen av Amundi Ireland Limited vad gäller detta faktablad.

För mer information, gå till www.amundi.ie eller ring 01-4802000.

Detta faktablad publicerades den 04/03/2024.

Vad innebär produkten?

Löptid: Delfondens löptid är obegränsad. Förvaltningsbolaget kan säga upp fonden genom likvidation eller sammanslagning med en annan fond i enlighet med rättsliga krav.

Mål: Delfonden är en finansiell produkt som främjar hållbara investeringar i den mening som avses i artikel 9 i SFDR (förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn).

Delfonden är ett aktivt fondföretag och förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex

Delfondens investeringsmål är att sträva efter kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att allokera tillgångarna till olika uteslutande långa aktieinvesteringsstrategier som är utvecklade av varje underförvaltare, investeringsförvaltaren eller medförvaltaren ("aktieinvesteringsstrategierna"). Var och en av aktieinvesteringsstrategierna genomförs av en underförvaltare, investeringsförvaltaren eller medförvaltaren avseende en handelsportfölj.

De aktieinvesteringsstrategier som delfonden får exponering mot och allokeringen av var och en av dessa bestäms av SEB Investment Management AB som fungerar som delfondens investeringsförvaltare.

De aktieinvesteringsstrategier som delfonden kan få exponering mot är egenutvecklade uteslutande långa strategier med exponering främst mot globala aktier (inklusive tillväxtmarknader) som är noterade eller handlas på erkända marknader, utan något särskilt fokus på geografiskt område, sektor eller börsvärde.

Aktieinvesteringsstrategierna fokuserar på att generera ekonomisk avkastning med avsikt att bidra till positiva sociala, ekonomiska eller miljömässiga effekter (ett förhållningssätt till investeringar som kallas "Impact investing"). Impact investing kan delas in i olika teman (Impact-teman), i linje med exempelvis FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sådana Impact-teman omfattar (men är inte begränsade till): tillgång till vatten (förbättrad vattentillgång och resursbevaring), hållbar energi (övergång till prisvärd och ren energi), livsmedel och jordbruk (säkerställande av en hållbar livsmedelsförsörjning), resurseffektivitet (ökad resurseffektivitet och minskning av avfall) och social förbättring (förbättring av samhällsbehov som, men inte begränsat till, säkerhet, utbildning, hälsa och välbefinnande). Aktieinvesteringsstrategierna genomförs genom exponeringen mot företag vars produkter och tjänster bidrar positivt till dessa Impact-teman.

Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med grundläggande kunskaper om och ingen eller begränsad erfarenhet av att investera i fonder och med förmåga att bära förluster upp till det investerade beloppet.

Mer information: Du kan få ytterligare information om delfonden, däribland prospektet och finansiella rapporter kostnadsfritt på begäran från: Amundi Ireland Limited på AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland.

Delfondens substansvärde finns på www.amundi.ie.

Förvaringsinstitut: Société Générale S.A., Dublin Branch.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Andra väsentliga risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn kan andra risker inverka på delfondens resultat. Se prospektet för SEB Umbrella PLC.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering USD 10 000			
Scenarier		Om du löser in efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 140 USD	2 040 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-78,6 %	-27,3 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 6 390	USD 6 880
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,1 %	-7,4 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 460 USD	11 730 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-5,4 %	3,2 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 14 830	18 160 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	48,3 %	12,7 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av en lämplig proxy.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2016-10-31 och 2021-10-29.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2018-06-29 och 2023-06-30

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2021-10-29 och 2024-02-21.

Vad händer om Amundi Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

En separat pool med tillgångar investeras och bibehålls för varje delfond i SEB Umbrella PLC. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de som tillhör andra delfonder och förvaltningsbolaget, och de delar inga förpliktelser. Delfonden skulle inte vara ansvarig om förvaltningsbolaget eller någon delegerad tjänsteleverantör skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

– USD 10 000 investeras.

Investering USD 10 000

Scenarier	Om du löser in efter	
	1 år	5 år*
Totala kostnader	USD 998	USD 2,281
Årliga kostnadseffekter**	10,1 %	4,1 %

*Rekommenderad innehavstid.

** Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in enligt den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,30 % före kostnader och 3,24 % efter kostnader.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (5,00 % av det investerade beloppet/ USD 500). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Om du har investerat i denna produkt som en del av ett försäkringsavtal inkluderar inte kostnaderna som visas ytterligare kostnader som du kan bära.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Detta inkluderar distributionskostnader på 5,00 % av det investerade beloppet. Det här är det mesta du kommer att betala . Den person som säljer produkten till dig informerar dig om den faktiska avgiften.	Upp till USD 500
Inlösenkostnader	Högst 3,00 % av din investering kan debiteras innan den betalas ut till dig. Den person som säljer produkten till dig informerar dig om den faktiska avgiften.	USD 285,00
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,77 % av värdet på din investering per år. Procentsatsen baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 168,15
Transaktionskostnader	0,47 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna för köp och sälj av produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet beror på hur mycket vi köper och säljer.	USD 44,84
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0,00

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år baseras på vår bedömning av delfondens risk- och avkastningsegenskaper och kostnader.

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan lösa in din investering när som helst eller behålla den längre.

Orderschema: Order för inlösen av andelar måste tas emot senast 14:00 irländsk tid och inte senare än en (1) affärsdag före värderingsdagen. Se prospektet för SEB Umbrella PLC för ytterligare information angående inlösen.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- Ring vår jourtelefon för klagomål på 01-4802000
- Skicka post till Amundi Ireland Limited på One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- E-posta till AILComplaints@amundi.com

Vid klagomål måste du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till ditt klagomål. Mer information finns på vår webbplats www.amundi.ie.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

På vår webbplats www.amundi.ie finner du prospekt, stiftelseurkunder, faktablad med basfakta för investerare, finansiella rapporter och ytterligare informationsdokument om delfonden, bland annat olika publicerade policyer för delfonden. Du kan också begära en kopia av sådana dokument på förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för delfonden under de senaste 5 åren på www.amundi.ie.

Resultatscenarier: Du kan läsa tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på www.amundi.ie.