

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



SEB Strategy Opportunity – un compartiment de SEB Strategy Fund

Class C (H-EUR) (LU0660786806)

La Société de gestion, SEB Investment Management AB, fait partie de SEB Group.

Objectifs et politique d'investissement

SEB Strategy Opportunity a pour objectif l'accroissement du capital à long terme. Ce fonds est géré activement et a une orientation internationale. Au travers d'une allocation d'actifs active en lien avec le niveau de risque du fonds, le gestionnaire du fonds cherche à maximiser le rendement total par le biais d'une exposition à diverses classes d'actifs telles que les titres à revenu fixe, les hedge funds, les actions, les matières premières et les devises ainsi que les stratégies alternatives.

Les principales catégories d'instruments financiers sont les actions, les titres portant intérêt et les fonds investissant dans des actions et obligations ainsi que les hedge funds. Toutefois, selon les conditions du marché, une partie des actifs peut être investie dans des instruments exposés à l'une des autres catégories d'actifs susmentionnées.

Des dérivés peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs d'investissement ou à des fins de couverture. Les produits dérivés sont un

type d'instrument financier dont la valeur est dérivée d'instruments financiers sous-jacents.

Le fonds suit la politique de développement durable de la société de gestion dans le cadre de ses investissements. Notre politique de développement durable est disponible à l'adresse suivante : <https://sebgroupe.lu/policies>.

En règle générale, l'investisseur peut acheter ou vendre des parts du fonds tous les jours ouvrables bancaires au Luxembourg, à l'exception du 24 et du 31 décembre.

La catégorie de parts est une catégorie de capitalisation.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 an(s).

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

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

L'indicateur de risque et de rendement exprime le rapport entre le risque et le rendement attendus au niveau du fonds. Plus le fonds se situe en haut de la grille, plus le rendement possible est élevé mais plus le risque de perdre de l'argent est élevé également. La catégorie 1 ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

La catégorie de risque est calculée à partir du chiffre le plus élevé recueilli par les données historiques et des limites de risque le cas échéant. La catégorie de risque effective du fonds est normalement inférieure au niveau de risque autorisé maximum utilisé pour déterminer la catégorie de risque. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des risques et rendements à venir.

Ce fonds appartient à la catégorie 5. Cela signifie que le risque lié à des variations de valeur des actifs du fonds est moyen. Cette catégorie peut évoluer avec le temps.

Le risque du fonds est limité par un niveau de risque maximum applicable au fonds. Nous gérons le risque principalement en répartissant les placements entre les différentes classes d'actifs de l'univers d'investissement du fonds.

Les risques suivants ne sont pas entièrement pris en compte dans la classification ci-dessus mais ont néanmoins une influence sur la valeur du fonds :

Risque de crédit - le fonds investit directement ou indirectement dans des obligations ou autres instruments à revenu fixe connexes. Si l'émetteur d'une obligation ne parvient pas à payer le montant des intérêts et du principal à l'échéance, les obligations peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur valeur.

Risque de contrepartie - si une contrepartie ne remplit pas ses obligations envers le fonds (par exemple, si elle n'effectue pas un paiement convenu ou ne livre pas les titres comme convenu).

Risque de liquidité - il est possible qu'il soit difficile de vendre certains actifs du fonds à un moment donné et à un prix raisonnable.

Risque opérationnel - le risque de perte lié par exemple à des dégradations systémiques, des erreurs humaines ou des événements externes.

Risque de change - le fonds investit dans des valeurs qui sont émises dans des devises autres que la devise dans laquelle le fonds est libellé. Le fonds est ainsi exposé à un risque de change lié aux fluctuations des devises.

Risque de dérivés - le fonds peut utiliser des dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dépend de celle de l'actif sous-jacent. De faibles variations de prix de l'actif sous-jacent peuvent entraîner d'importantes variations de prix du dérivé.

Risque de taux d'intérêt - la valeur des obligations est sensible aux changements de taux d'intérêt. Une hausse des taux d'intérêt déprécie généralement la valeur de ces obligations. Une baisse des taux d'intérêt augmente généralement la valeur de ces dernières.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie).	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,40 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	N/A

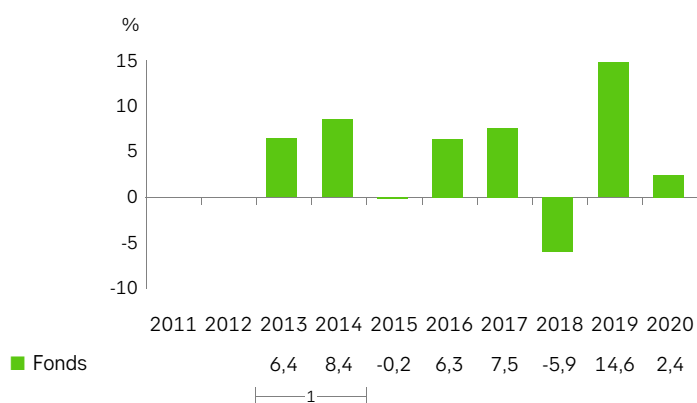
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux valeurs maximum. Dans certains cas, le montant à payer peut être inférieur. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre conseiller financier ou à votre distributeur. Les frais courants servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution.

La Société de gestion peut prélever une commission de rachat supplémentaire pouvant représenter jusqu'à 2% de la VNI des parts rachetées dans les six mois après leur émission.

Le montant des frais courants correspond à une estimation ; il est évalué sur la base des frais prévus. Il s'agit d'une estimation car les frais pour le fonds ou la catégorie de parts ont été modifiés depuis la dernière période de référence. Ce chiffre comprend les frais annuels des fonds sous-jacents, ainsi que les commissions de souscription, de rachat et de performance, le cas échéant. Si notre fonds investit dans des fonds contenant la mention «SEB» dans leur dénomination, il perçoit une rémunération à titre de commission de gestion en lien avec le fonds SEB sous-jacent. Toutefois, le fonds ne perçoit pas de rémunération au titre d'une quelconque commission de performance. Les coûts de transaction ne sont pas inclus dans le montant des frais courants. Le rapport annuel du fonds décrit le montant des frais effectivement prélevés. Le montant peut varier d'une année à l'autre.

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. De plus amples informations sur les frais figurent dans le chapitre correspondant du prospectus du fonds, disponible sur le site www.sebgroup.lu.

Performances passées



Le fonds a été lancé en 2008. La catégorie de parts a été lancée en 2012. La totalité des frais et commissions est prise en compte dans le calcul des performances passées, hormis les frais d'entrée ou de sortie que vous êtes susceptible d'avoir payés à la souscription ou à la vente de parts du fonds. Les performances passées sont calculées en EUR.

La performance passée du fonds n'est pas une garantie de sa performance future.

- 1 La performance réalisée durant cette période s'inscrit dans un contexte qui n'est plus d'actualité puisque les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont considérablement évolué.

Informations pratiques

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch est la banque dépositaire du fonds.

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel dans la langue de ce document ainsi que des informations sur les modalités de souscription, le montant d'investissement minimum et les valeurs liquidatives les plus récentes sur le site www.sebgroup.lu.

Le fonds est soumis à la réglementation fiscale applicable au Luxembourg ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. La responsabilité de SEB Investment Management AB ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou en contradiction avec les clauses correspondantes du prospectus du fonds.

Le Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DICI) ne vise qu'une seule catégorie de parts du compartiment de SEB Strategy Fund alors que le prospectus ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel visent l'intégralité de SEB Strategy Fund.

En ce qui concerne les autres catégories de parts de SEB Strategy Opportunity vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel dans la langue de ce document ainsi que des informations sur les modalités de souscription et les valeurs liquidatives les plus récentes sur le site www.sebgroup.lu.

Vous pouvez convertir des parts du fonds/de la catégorie en parts d'un(e) autre compartiment/catégorie de SEB Strategy Fund. Le chapitre sur la conversion de parts dans le prospectus du fonds, disponible sur le site www.sebgroup.lu, fournit des informations plus détaillées.

L'actif et le passif de chaque compartiment de SEB Strategy Fund sont séparés comme la loi le prescrit, ce qui implique que seul le bénéfice ou la perte de SEB Strategy Opportunity a une incidence sur votre investissement.

Une copie papier du document détaillé et à jour définissant la politique de rémunération de la Société de gestion, notamment la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, et indiquant l'identité des personnes responsables de leur attribution, peut être obtenue gratuitement au siège social de celle-ci et sur le site Internet <https://sebgroup.lu/policies>.

*Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB est agréée en Suède et réglementée par la Finansinspektionen.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17/02/2021.*