Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations clés 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 sont les risques associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

SEB Active 20

Class A capitalisation (SEK) (SE0016075816)

La Société de gestion, SEB Investment Management AB, fait partie de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Objectifs et politique d'investissement

SEB Active 20 a pour objectif de générer une croissance du capital sur le long terme en surpassant son indice de référence. Le gestionnaire du fonds a recours à l'analyse et à la sélection de titres pour prendre des décisions d'investissement actives. Le fonds offre une exposition mondiale aux actions, aux titres porteurs d'intérêts et aux investissements alternatifs. Le gestionnaire du fonds entend offrir le meilleur rendement possible en procédant à une allocation active entre les différentes classes d'actifs. 5 % à 35 % du portefeuille total du fonds est investi en actions.

Nous comparons la performance du fonds à celle d'un indice composite constitué à 13 % du MSCI AC World Net Return (indice d'actions mondiales avec réinvestissement des dividendes), à 7 % du VINX Benchmark Cap Net Return (indice d'actions nordiques avec réinvestissement des dividendes), à 35 % de l'OMRX Bond All (indice de taux d'intérêt suédois à long terme), à 25 % de l'OMRX T-Bill (indice de taux d'intérêt suédois à court terme), à 10 % du Barclays Global Aggregate Corporate couvert en SEK (indice mondial d'obligations d'entreprises) et à 10 % du Barclays Global High Yield Corporate couvert en SEK (indice mondial d'obligations d'entreprises de moindre qualité de crédit). La majorité des positions du fonds sont des composantes de l'indice de référence, mais le coefficient de pondération est un peu différent. La stratégie d'investissement du fonds ne vise pas à limiter l'ampleur de l'écart des positions du fonds par rapport à l'indice de référence. L'écart, mesuré en tant qu'erreur de réplication, est très probablement faible en comparaison d'autres fonds investissant également dans plusieurs classes d'actifs.

Les principales catégories d'instruments financiers sont les actions, les obligations et les fonds.

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 promeut des caractéristiques durables en intégrant une analyse de durabilité dans le cadre des décisions d'investissement et en excluant les entreprises, les modèles commerciaux et les produits qui ont un impact négatif sur le climat, la société ou les parties prenantes. Le processus actif de gouvernance d'entreprise du fonds vise à stimuler et à influencer le développement des entreprises dans lesquelles nous investissons. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Document d'information sur la durabilité du fonds dans la section Prix & Faits de notre site Internet.

En règle générale, l'investisseur peut acheter ou vendre des parts du fonds tous les jours ouvrables bancaires en Suède.

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 2 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 soit sans risque.

La catégorie de risque est calculée à partir de données historiques ou d'une simulation de la performance historique lorsque les données historiques réelles s'avèrent insuffisantes. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des risques et rendements à venir.

Ce fonds appartient à la catégorie 3. Cela signifie que le risque lié à des variations de valeur des actifs du fonds est faible. Cette catégorie peut évoluer avec le temps.

Le fonds répartit son capital entre les classes d'actifs suivantes : actions, obligations et investissements alternatifs. Cette diversification affecte le risque global du fonds, qui est fortement influencé par la covariation entre les classes d'actifs et ne reflète pas toujours le risque réel de chaque classe d'actifs.

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	0,00 %
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	0,96 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	N/A

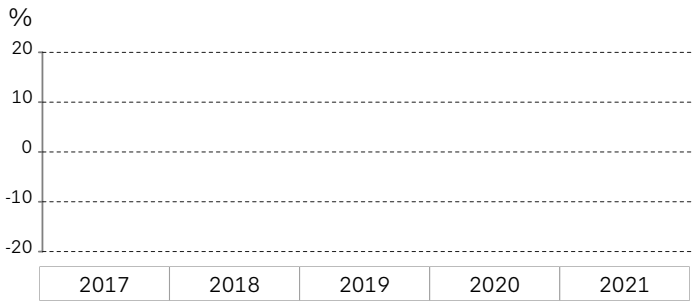
Le fonds ne facture pas de frais de dépôt ni de frais de retrait. Mais les distributeurs sont susceptibles de facturer de tels frais sur certains marchés. Nous vous conseillons de contacter votre distributeur local.

Les frais courants servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution.

Le montant des frais annuels est une estimation qui est basée sur les frais prévus liés au fonds. Il s'agit d'une estimation, car le fonds ou la catégorie de parts a été lancé récemment. Ces frais incluent les frais annuels des fonds sous-jacents, ainsi que les éventuels frais de versement, de retrait et les frais basés sur le rendement. Si le fonds investit dans d'autres fonds contenant la mention « SEB » dans leur dénomination, il perçoit une rémunération à titre de commission de gestion fixe en liaison avec le fonds SEB sous-jacent. Les frais de transaction ne sont pas inclus dans le montant des frais annuels. Le rapport annuel du fonds fournit des informations sur le montant des frais effectivement prélevés. Ce montant peut varier légèrement d'une année sur 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.seb.se.

Performances passées



Le fonds a été lancé en 2021. La catégorie de parts a été lancée en 2021. 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 SEK.

La performance du fonds n'est pas le suivi d'indice.

Dans la mesure où la performance de cette catégorie de parts du fonds ne porte pas sur une année complète, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour donner une image de la performance passée de la catégorie concernée.

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

Le fonds a fusionné avec SEB Strategy Fund - SEB Strategy Defensive le 15 novembre. Dès lors que l'objectif et la politique d'investissement du fonds diffèrent de ceux de SEB Strategy Defensive, aucun historique de performance n'est présenté ici.

Informations pratiques

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

Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel en anglais 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.seb.se.

Le fonds est soumis à la réglementation fiscale applicable en Suède, 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.

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 www.sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management.

Ce fonds est agréé au Suède et réglementé par la Finansinspektionen. SEB Investment Management AB est agréée en Suede et réglementée par la Finansinspektionen.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 12/04/2022.