

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 Strategy Growth – et underfond i SEB Strategy Fund

Class C (H-NOK) (LU1156545516)

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

Mål og investeringspolitikk

SEB Strategy Growth tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikonivå, forsøker fondsforvalteren å maksimere totalavkastningen gjennom eksponering mot forskjellige aktivaklasser, for eksempel rentepapirer, hedgefond, aksjer og valuta samt alternative strategier.

Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er aksjer, rentebærende verdipapirer og fond som investerer i aksjer og obligasjoner, samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.

Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

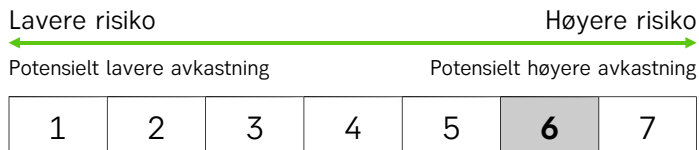
Fondet følger forvaltningsselskapets retningslinjer om bærekraftighet når det investerer. Retningslinjene våre om bærekraftighet er tilgjengelige på <https://sebgroupl.lu/policies>.

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 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



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 er beregnet ved bruk av det høyeste tallet fra historiske data og eventuelt risikogrenser. Fondets reelle risikonivå er normalt lavere enn det maksimalt tillatte risikonivået som brukes til å fastsette risikokategorien. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

Dette fondet er i kategorien 6. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er høy. Denne kategorien kan skifte med tiden.

Fondets risiko er begrenset av det maksimale risikonivået som er fastsatt for fondet. Vi håndterer risikoen hovedsakelig ved å fordele mellom ulike aktivaklasser i fondets investeringsunivers.

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).

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.

Valutarisiko - fondet investerer i verdipapirer som utstedes i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Følgelig er fondet utsatt for valutarisiko, som oppstår ved endringer i valutakursene.

Derivatrisiko - 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.

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.

Kostnader

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer

| | |
|------------|-------|
| Startgebyr | 1,00% |
| 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 | 1,51% |
|-----------------|-------|

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold

| | |
|--------------------|-----|
| Prestasjonshonorar | I/A |
|--------------------|-----|

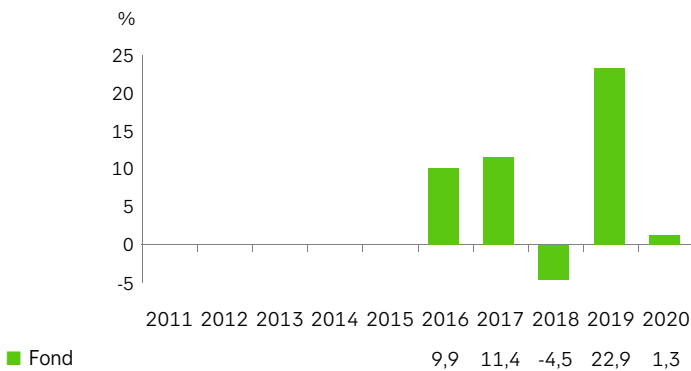
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet. Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

Forvaltningsselskapet kan kreve et ekstra innløsningsgebyr på opptil 2% av de innløste andelenes NAV innen seks måneder etter de ble utstedt.

Tallene for løpende gebyrer er et estimat basert på forventede totale kostnader for fondet. Tallet estimeres fordi kostnadene for fondet eller andelsklassen er endret siden forrige referanseperiode. Tallet omfatter årlige gebyrer for de underliggende fondene samt tegningsgebyrer, innløsningsgebyrer og prestasjonsbaserte honorarer hvis det er relevant. Hvis våre fond investerer i fond med SEB som en del av navnet, blir de kompensert for forvaltningshonoraret i de underliggende SEB-fondet. Fondet blir imidlertid ikke kompensert for eventuelle prestasjonshonorarer. Transaksjonskostnader er ikke inkludert i løpende gebyrer. Fondets årsberetning redegjør for de eksakte gebyrene. Dette tallet kan variere fra år til år.

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 2008. 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.

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.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver én andelsklasse i et underfond i SEB Strategy Fund, mens prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten utarbeides for hele SEB Strategy Fund.

For de andre andelsklassene i SEB Strategy Growth 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 Strategy Fund. Du finner mer informasjon i delen om konvertering av andeler i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

Aktiva og passiva i hvert underfond i paraplyfondet SEB Strategy Fund er adskilt ved lov, og det er derfor kun resultatet til SEB Strategy Growth som har noen effekt på din investering.

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 17/02/2021.