

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 Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

Andelsklass akkumulering (SEK) (SE0000434268)

Investeringsfond: SEB Investment Management AB, datterselskap av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Mål og investeringspolitikk

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Fondet forvaltes aktivt, med fokus på små og mellomstore nordamerikanske selskaper. Disse selskapenes markedsverdi kan ikke være under den laveste eller overstige den høyeste markedsverdien til selskapene i som inngår i Russell 2500 Net Return Index, en reinvesterende amerikansk aksjeindeks for små og mellomstore selskaper. Opptil ti prosent av fondets kapital kan brukes til investeringer uten hensyn til størrelsen på selskapenes markedsverdi.

Vi sammenligner fondets utvikling med Russell 2500 Net Return Index. De fleste av fondets beholdninger er bestanddeler av referanseindeksen, men de har forskjellig vekt. Fondets investeringsstrategi har ikke som mål å begrense hvor mye fondets beholdninger avviker fra referanseindeksen. Avviket, målt som risikjustert aktiv risiko, kommer sannsynligvis til å være middels sammenlignet med andre aksjefond.

Hovedkategorien innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmålet og til å gjøre forvaltningen mer effektiv. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av ett eller flere underliggende instrumenter.

Fondet fremmer bærekraftsrelaterte egenskaper ved å integrere bærekraftsanalyse i investeringsbeslutningene, og ved å ekskludere selskaper, forretningsmodeller og produkter som anses å påvirke klimaet, samfunnet eller interessenter på en negativ måte. Fondets aktive eierstyringsprosess har som mål å pådrive og påvirke utviklingen til selskapene vi investerer i. Du finner detaljert informasjon i fondets dokument med informasjon om bærekraft i delen Priser og Fakta på nettstedet vårt.

Normalt kan du kjøpe og selge andeler i fondet på enhver bankvirkedag i Sverige.

Andelsklassen gir ikke betaling av utbytte.

Anbefaling: dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for investorer med en kortere investeringshorisont enn 5.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko
←-----→
Potensielt lavere avkastning Potensielt høyere avkastning

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

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 beregnes ut fra historiske data eller simulert historisk avkastning når de reelle dataene ikke er tilstrekkelig. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

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

Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Nord-Amerika. Fondet er eksponert mot Norden, primært Sverige, noe som innebærer høyere risiko sammenlignet med fond med større diversifisering.

Følgende risikoer gjenspeiles ikke helt ut i klassifiseringen ovenfor, men påvirker likevel fondets 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 - refererer til risikoen for at et verdipapir blir vanskelig å verdsette og ikke kan selges på en bestemt tid til en rimelig pris. Fondet investerer i aksjer i små selskaper hvor likviditeten i perioder er lav, noe som innebærer at eiendelene kan bli vanskelige å selge på en bestemt tid til en rimelig pris, og i unntakstilfeller at uttak ikke kan gjøres umiddelbart på forespørsel.

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.

Kostnader

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer

Startgebyr	0,00 %
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	1,50 %
-----------------	--------

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold

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

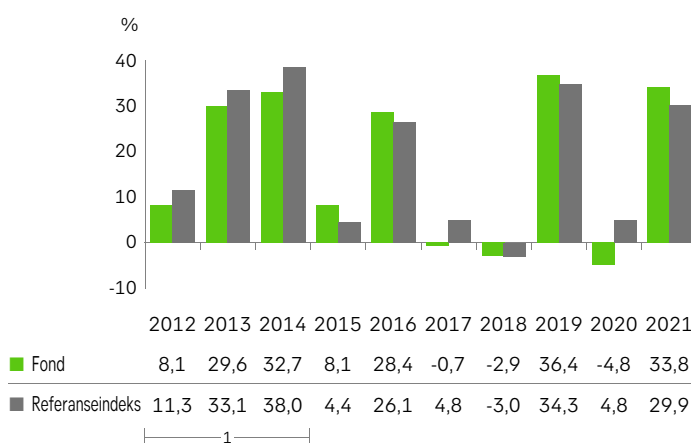
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet.

Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

Tallene for løpende gebyrer er et estimat basert på forventede totale kostnader for fondet. Gebyret er økt ettersom fondets forvaltningshonorar er blitt endret siden den siste beregningsperioden. Dette tallet kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og suksesshonorarer er ikke inkludert i løpende gebyrer. Fondets årsrapport redegjør for de eksakte gebyrene.

Alle gebyrer reduserer den potensielle veksten til investeringen. Du finner mer informasjon om gebyrer i delen om kostnader i fondets informasjonsbrosjyre/prospekt på www.seb.se/fonder.

Tidligere utvikling



Fondet ble lansert i 1988. Andelsklassen ble lansert i 1988. 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 SEK.

Fondets avkastning sporer ingen referanseindeks.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

- 1 Resultatene i denne perioden ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder, fordi fondets mål og investeringspolitikk har endret seg vesentlig.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Du kan få informasjonsbrosjyren, den siste årsberetningen og halvårsrapporten på samme språk som dette dokumentet samt informasjon om hvordan du tegner andeler, eventuelle minimum investeringsbeløp og de siste kursene gratis fra www.seb.se/fonder under "Fondskursliste".

Fondet er underlagt skattelovgivningen i Sverige, 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 informasjonsbrosjyre.

Opplysninger om fondsselskapets godtgjørelsesretningslinjer finner du på www.sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management under "Mer om fondsselskapet". Et papireksemplar med informasjonen er også tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning.