

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 Nordic Future Opportunity Fund – et underfond i SEB Fund 1

Class C (EUR) (LU0030165871)

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

Mål og investeringspolitikk

SEB Nordic Future Opportunity Fund har som mål å øke verdien til din investering over tid, og samtidig prøve å skape en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet for blant annet å nå de langsiktige målene i Paris-avtalen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i små til mellomstore nordiske selskaper. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av nettokapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper i enhver sektor i EØS, eller som omsettes på et regulert marked der, men fondet konsentrerer seg om Norden (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige).

Investeringssteamet forvalter fondets kapital på en aktiv måte og bruker en fundamental investeringsprosess til å evaluere et selskaps styring av bærekraftsrisikoer og -muligheter i forbindelse med selskapets potensial til å levere langsiktig kapitalvekst. Det identifiseres spesifikke temaer som anses å bidra til dets bærekraftige investeringsmål og som er på linje med de langsiktige målene i Paris-avtalen, EU-taksonomiens og/eller EU Green Deal. Disse temaene omfatter, men er ikke begrenset til, energiovergang, ressurseffektivitet og -sirkulering, bærekraftig mobilitet og sunne samfunn. Fokuset er på selskaper som er i alt fra vekstfasen til store selskaper med nye inntektsstrømmer eller muliggjørende teknologier som bidrar betydelig til de ovennevnte temaene. For at fondet skal nå sitt bærekraftsmål, vurderes selskaper fra et forretningsmodellperspektiv, som starter med det tematiske synspunktet der den respektive forretningsmodellen vurderes på grunnlag av dens bidrag til bærekraftsmålet. Bidraget måles med en omfattende fundamental bærekraftsanalyse som investeringsteamet bruker til å måle de kvantitative og kvalitative tiltakene et selskap har tatt for å være på linje med fondets bærekraftsmål. Investeringssteamet benytter en egenutviklet bærekraftsmodell som bruker informasjon om bærekraftsrisikoer og -muligheter for alle

potensielle investeringer. I tillegg prøver fondet å påvirke selskaper angående bærekraftsspørsmål gjennom aktivt eierskap.

Vi sammenligner fondets avkastning med VINX Benchmark Cap Net Return Index, et mål på avkastningen til nordiske selskaper som ikke tar hensyn til ESG-faktorer og som ikke er på linje med fondets bærekraftsmål. Fondets investeringsstrategi har ikke som mål å begrense hvor mye fondets beholdninger avviker fra referanseindeksen. Fondet bruker referanseindeksen som grunnlag for å beregne prestasjonshonoraret.

Hovedkategoriene innen finansinstrumenter er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Fondet kan bruke derivater for å oppnå sine investeringsmål, samt for sikring og andre effektive porteføljeforvaltningsformål. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

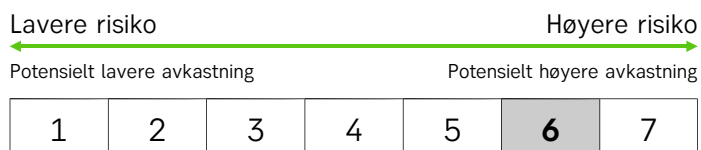
Underfondet har bærekraftig investering som mål (kategorien SFDR para. 9).

Fondet følger forvaltningsselskapets retningslinjer om bærekraftighet når det investerer. Retningslinjene våre om bærekraftighet er tilgjengelige på <https://sebgroupl.lu/policies>. Du finner detaljert informasjon om fondets tilnærming til bærekraft i fondets dokument med informasjon om bærekraft i delen Priser og Fakta på nettstedet vårt.

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

Aksjefond er generelt utsatt for større verdissingninger. Fondet er eksponert mot Norden, noe som innebærer høyere risiko sammenlignet med fond med bredere geografisk diversifisering.

Følgende risikoer gjenspeiles ikke helt ut i klassifiseringen ovenfor, men påvirker likevel fondets verdi:

Motpartsrisiko – hvis en motpart ikke oppfylder 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.

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	1,25 %
-----------------	--------

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold

Prestasjonshonorar	0,00 %
--------------------	--------

Beregning: 15% av den avkastningen som er høyere enn avkastningen til VINX Benchmark Cap Net Return Index. Prestasjonshonoraret beregnes daglig.

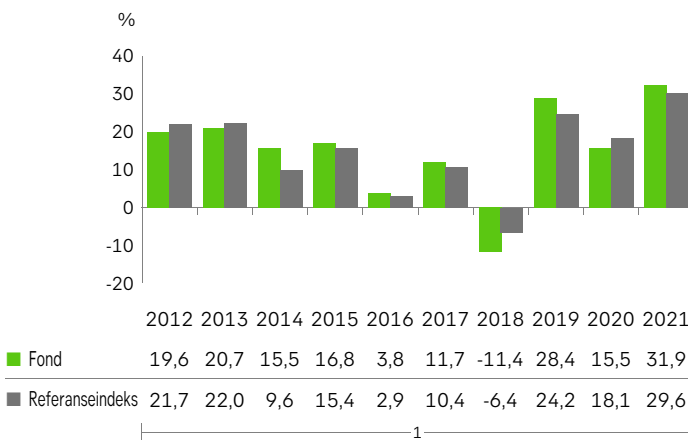
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra din finansielle rådgiver eller distributøren av fondet. Løpende gebyrer brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader.

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 er et estimat fordi forvaltningshonoraret er endret siden forrige referanseperiode. Dette tallet kan variere fra år til år. Transaksjonskostnader og suksesshonorarer er ikke inkludert i løpende gebyrer. Fondets årsberetning redegjør for de eksakte gebyrene.

Alle gebyrer reduserer den potensielle veksten til investeringen. Du finner mer informasjon om gebyrer, inkludert informasjon om hvordan prestasjonshonoraret beregnes, i delen om kostnader i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.sebgroup.lu.

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 EUR.

Avkastningen til fondet følger ikke indeksen.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

- 1 Utviklingen 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), 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 Fund 1, mens prospektet, den siste årsberetningen og halvårsrapporten utarbeides for hele SEB Fund 1.

For de andre andelsklassene i SEB Nordic Future Opportunity Fund 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 Fund 1. 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 Fund 1 er adskilt ved lov, og det er derfor kun resultatet til SEB Nordic Future Opportunity Fund 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 03.10.2022.