

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLE RETURN en delfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klass SEK-RN (LU1823219230)

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden syftar till att generera kapitaltillväxt genom att tillämpa en kombination av olika strategier, tillsammans med låg volatilitet, genom att huvudsakligen investera i aktier och obligationer i de nordiska länderna.

I syfte att uppnå detta mål kan delfonden investera upp till 70% av sina tillgångar i aktier och upp till 70% av portföljen i instrument med fast intäkt och instrument relaterade till fast intäkt som utfärdats av företag som har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island).

Delfonden kan investera i derivatinstrument för att i första hand minska risker och uppnå delfondens investeringsmål genom att investera i börshandlade instrument som optioner, terminer, CFD:er och kreditswappar.

Investeringsförvaltarens ESG-kriterier är integrerade i hela investeringsprocessen och förbjuder investeringar i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, landminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen, enligt definitionen i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, och kontroversiella produkter såsom alkohol, tobak, pornografi, spel och fossila bränslen.

Exponering för andra valutor än SEK från instrument med fast intäkt kan komma att säkras med valutaterminer.

Delfonden kan när som helst investera en avsevärd del av sin portfölj i kassa eller kassaekvivalenter.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen och strategin hänvisar inte till ett riktvärde. Delfonden förvaltas med hänvisning till OMRX T-Bill Index ("Riktvärdet") för marknadsföring och för att beräkna prestationsavgiften, vilket beskrivs närmare i avsnittet Avgifter.

Andelsklassens valuta är SEK.

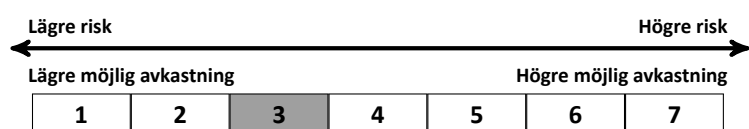
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1-3 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass SEK-RN tillhör kategori 3 eftersom andelarnas värde kan variera i måttlig grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda den maximalt tillåtna riskbegränsningen för denna andelsklass. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.

- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Koncentrationsrisk: delfondens strategi kan leda till högre risk och volatilitet än ett mer diversifierat tillvägagångssätt.
- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,72%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	20% per år av all eventuell positiv avkastning som fonden ger som överstiger riktmärket för dessa avgifter, indexet OMRX T-Bill. Riktmärkets negativa resultat beaktas inte.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Dessa andelar kan inte konverteras.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2020. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

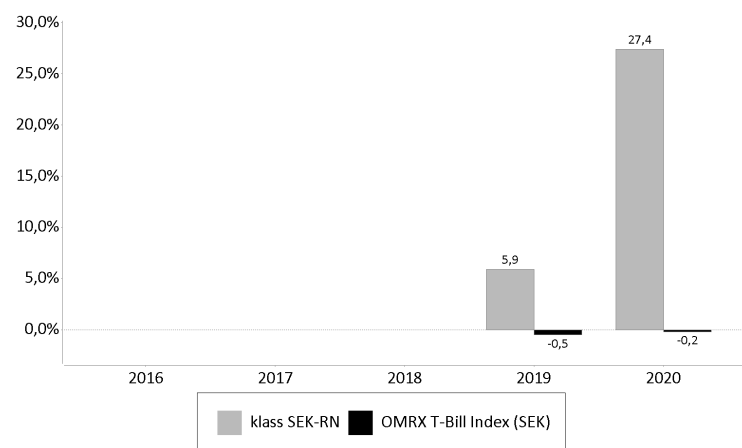
- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Den resultatbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 6,03%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2017 och andelsklassen startades år 2018.

Delfonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLE RETURN kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information".

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de

relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Förvaltningsbolaget har överlåtit portföljförvaltningen till CAAM Fund Services AB.

Delfonden SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLE RETURN kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB PRIME SOLUTIONS. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEB PRIME SOLUTIONS.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB PRIME SOLUTIONS hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SEB PRIME SOLUTIONS.