

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 - NCAM BALANSERAD en delfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klass A-SEK (acc) (LU0909031360)

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt och försöker maximera tillväxten av ditt kapital främst genom investeringar på den nordiska aktiemarknaden såväl som på den europeiska räntemarknaden, med hänsyn tagen till delfondens risknivå.

För att uppnå sitt investeringsmål kommer delfonden främst att investera på den nordiska aktiemarknaden och de europeiska räntemarknaderna. Direktinvesteringar görs via investeringar i företagsaktier och i statsobligationer, konvertibler och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Indirekta investeringar görs huvudsakligen via investeringar i andra berättigade investeringsfonder, inklusive ETF:er.

Delfonden är inte begränsad under varaktigheten av dess obligationsinnehav och kan investera i räntebärande värdepapper med lägre rating än BBB- (enligt Standard & Poor's skala), samt i värdepapper utan officiellt kreditbetyg.

Delfonden kommer att investera i obligationer med hög avkastning på tilläggsbasis och kan också investera upp till 10% av sitt nettotillgångsvärde i villkorade konvertibla obligationer (Cocos).

Finansiella derivatinstrument (FDI) kan användas både för att öka och minska risken i delfonden. Sådana finansiella derivatinstrument kan inkludera börshandlade optioner, terminer och teckningsoptioner samt OTC-finansiella derivatinstrument såsom totalavkastningsswappar, kontrakt

för skillnad. Sådana finansiella derivatinstrument kan ha aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, räntor, aktie- och ränteindex, valutakurser och berättigade investeringsfonder som underliggande tillgångar.

Delfonden kan utnyttja sina tillgångar upp till 100% av det investerade kapitalet.

Under normala marknadsförhållanden syftar delfonden till att investera 50% av kapitalet på aktiemarknaden och 50% på räntebörsen.

Procentandelen som investeras på aktiemarknaden och räntebörsen kan dock variera över tid, beroende på marknadsförhållandena, och kan därför när som helst utgöra mellan 30 och 70% av delfondens investeringar.

Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Andelsklassens valuta är SEK.

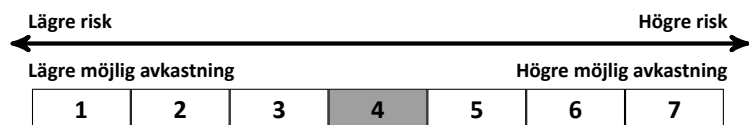
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

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

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 4 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass A-SEK (acc) tillhör kategori 4 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?

- 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.

- 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.
- 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.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- 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.

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	1,82%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

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.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

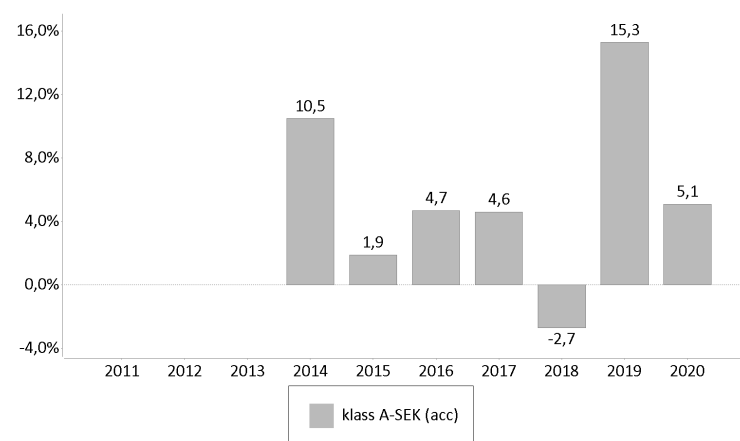
De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter som uppkommit.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

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

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" 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 2021 och andelsklassen startades år 2021.

Prestationsavkastningen före 2021 speglar tidigare resultat för NCAM Balanserad A-SEF som slogs samman i fonden den 30.04.2021.

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 - NCAM BALANSERAD 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 - NCAM BALANSERAD 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.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

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.