

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.



Produkt

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Andelsklass A Ikke utdelande (SEK)

SEB Investment Management AB er et datterselskap av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

ISIN: SE0000434268

www.sebgroup.com/funds

Ring +46 771-365 365 for mer informasjon.

den svenske Finansinspektionen (SFSA) er ansvarlig for tilsyn med fondsselskapet SEB Investment Management AB, når det gjelder dette faktabladet. Dette PRIIP-produktet er autorisert i Sverige og forvaltes av SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB er autorisert i Sverige og under tilsyn av den svenske Finansinspektionen (SFSA).

KID-dokumentet ble gitt ut 9. april 2024

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er et verdipapirfond

Løpetid

Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet. Du finner mer informasjon i fondets informasjonsbrosjyre.

Mål

Fondets målsetning Fondet har som mål å øke verdien av investeringen din over tid, og overgå sin sammenligningsindeks.

Plasseringsorientering Fondet er aktivt forvaltet og investerer først og fremst i små eller mellomstore bedrifter på det nord-amerikanske markedet. Selskapenes markedsverdi kan ikke være under den laveste eller overstige den høyeste markedsverdien til selskapene som inngår i fondets sammenligningsindeks. Fondet har også mulighet til å investere opptil 10% i selskap uten begrensning av markedsverdien deres.

Investeringsbeslutninger baseres på inngående (fundamental) analyse med fokus på først og fremst å finne kvalitetsselskaper. Avkastningen bestemmes av hvor mye fondets beholdning øker eller synker i verdi under din beholdningsperiode.

Fondet fremmer bærekraftige egenskaper og er derfor klassifisert som Artikkel 8 i henhold til EU-forordningen om bærekraftsrelaterte opplysninger, SFDR. Fondet følger fondsselskapets retningslinjer for bærekraft som finnes på www.sebgroup.com/funds.

Sammenligningsindeks Russell 2500 Net Return Index

Størstedelen av fondets beholdning kan være komponenter av, men har ikke samme vekt som beholdningene i fondets sammenligningsindeks. Fondets investeringsstrategi tar ikke sikte på å begrense i hvilken grad fondets beholdninger avviker fra referanseindeksen.

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

Utbytte Andelsklassen gir ikke betaling av utbytte.

Målgruppe

Dette fondet kan være egnet for deg som planlegger å beholde investeringen din i minst 5 år og som forstår at pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi. Det er derfor ikke sikkert at du får tilbake hele den investerte kapitalen. For å investere i fondet kreves det ikke at du har spesielle forkunnskaper eller erfaring fra verdipapirfond/spesialfond eller finansmarkeder.

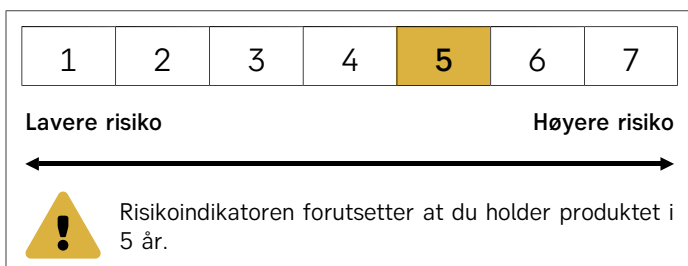
Praktisk informasjon

Depotmottaker Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Årsrapport, halvårsrapport, informasjonsbrosjyre, siste andelskurs og annen praktisk informasjon er tilgjengelig på svensk, kostnadsfritt, på www.sebgroup.com/funds.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoer



Sammendragsrisikoindekatoren gir en veiledning om risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi på grunn av markedsutviklingen.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette betyr at det er en middels høy risiko for opp- og nedturer i netto aktivaverdi. Indikatoren gjenspeiler i hovedsak opp- og nedturer i aktivaklassene fondet er investert i.

Vær oppmerksom på valutarisiko hvis du investerer i en andelsklasse hvis valuta er forskjellig fra den offisielle valutaen i landet der andelsklassen markedsføres. Du vil da

motta betalinger i en annen valuta. Den endelige avkastningen avhenger derfor av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt med i indikatoren ovenfor.

Dette produktet har ikke beskyttelse mot markedsrisiko, noe som betyr at du kan miste deler av eller hele investeringen.

Avkastningsscenarier

Tallene inkluderer alle kostnader ved selve produktet, men kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De negative, nøytrale og positive scenariene viser dårligst, gjennomsnittlig og best resultat for produktet eller passende referanseindeks for de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få ut av ekstreme markedsforhold.

Negativt: Dette scenariet inntraff for en investering i produktet eller en passende referanseindeks mellom 31. januar 2023 og 29. februar 2024.

Nøytralt: Dette scenariet inntraff for en investering i produktet eller en passende referanseindeks mellom 31. juli 2018 og 31. juli 2023.

Positivt: Dette scenariet inntraff for en investering i produktet eller en passende referanseindeks mellom 30. april 2014 og 30. april 2019.

Anbefalt eieperiode		5 år	
Eksempelinvestering		100000 SEK	
Scenarier		hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Minimumsavkastning	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	18.836 SEK -81,2%	13.709 SEK -32,8%
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	85.860 SEK -14,1%	114.581 SEK 2,8%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	112.107 SEK 12,1%	169.823 SEK 11,2%
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig årlig avkastning	145.289 SEK 45,3%	213.518 SEK 16,4%

Hva skjer hvis SEB Investment Management AB ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Fondets eiendeler kan etter lov ikke oppbevares av fondsselskapet. Hvert fond skal i stedet ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets eiendeler. I tilfelle fondsselskapet går konkurs, vil depotmottakeren overta forvaltningen av fondet. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan ta andre gebyrer. I så fall må vedkommende informere deg om disse gebyrene og hvordan de påvirker investeringen din. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, f.eks. fondsforsikring, kan det være andre kostnader for det produktet.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og resultatet på produktet. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende:

- Det første året får du tilbake det beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For produktets anbefalte holdeperiode har vi antatt at produktet presterer som vist i det nøytrale scenariet.
- 100.000 SEK investeres.

	hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Samlede kostnader	1.566 SEK	9.694 SEK
Årlig kostnadseffekt*	1,6%	1,8%

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år under investeringsperioden. For eksempel viser det at hvis du løser inn ved den anbefalte investeringsperioden, er gjennomsnittlig avkastning per år beregnet til 12,9% før kostnader og 11,2% etter kostnader. Som kompensasjon for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg, beholde en del av kostnadene du betaler til oss. Du får informasjon om beløpet.

Sammenfatning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Årlig kostnadseffekt hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	Vi krever ingen tegningsavgift, men personen som selger produktet til deg kan kanskje gjøre det.	0 SEK
Avslutningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan kanskje gjøre det.	0 SEK
Løpende kostnader sin trekkes fra hvert år		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,50% av verdien av investeringen din pr. år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.500 SEK
Transaksjonskostnader	0,07% av verdien av investeringen din pr. år. Dette er et estimat på kostnader som oppstår når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	66 SEK
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Ingen resultatrelatert avgift kreves for dette produktet.	0 SEK

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Fondet har ingen krav til minste investeringsperiode, men fordi det investerer i aksjer passer det for en investeringshorisont på mellomlang til lang sikt. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har normalt mulighet til å selge dine fondsandeler på enhver bankdag i Sverige uten ekstra gebyr.

Hvordan kan jeg klage?

Dersom du ønsker å klage på fondet, fondsselskapet eller den som har gitt deg råd om eller solgt fondet til deg, kan du gjøre det via <https://seb.se/privat/om-du-inte-ar-nojd> eller skrive til kundrelationer@seb.se alternativt SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre som er tilgjengelig på fondsselskapets hjemmeside, www.sebgroup.com/funds. Der finner du også gjeldende versjon av dette faktaarket, fondets årsberetning og halvårlig redegjørelse, samt informasjon om kostnader for tidligere perioder.

Tidligere publiserte resultatscenarier er tilgjengelige her: https://www.seb.se/pow/fmk/KIID/SE/SV/SE0000434268_sv_02.pdf.

Informasjon om tidligere resultater for de 10 siste kalenderårene er tilgjengelig her: https://www.seb.se/pow/fmk/KIID/SE/SV/SE0000434268_sv_01.pdf.

Informasjon om fondsselskapets godtgjørelsespolitikk finner du på www.sebgroup.com/funds under «Mer om fondsselskapet». Et papireksemplar med informasjonen er også tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning.