

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 PB Aktiv 25

Icke utdelande (SEK) (SE000117227)

AIF-förvaltare: SEB Investment Management AB, ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

SEB PB Aktiv 25 har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tar förvaltningsteamet aktiva investeringsbeslut och erbjuder global exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Förvaltarens målsättning är att skapa så bra avkastning som möjligt genom att aktivt allokera mellan de olika tillgångsslagen. Av fondens medel ska 10 - 40 procent vara exponerad mot de utländska och svenska aktiemarknaderna. Vi jämför fondens utveckling med ett sammansatt index bestående av MSCI AC World Index (Net Return) 20% (ett globalt aktieindex), SIX Portfolio Return Index 5% (ett svenskt aktieindex), båda återinvesterade, samt OMRX Bond All 35% (ett långt svenskt ränteindex), OMRX T-Bill 20% (ett kort svenskt ränteindex), Barclays Global Aggregate Corporate Hedged to SEK 10% (ett globalt index för företagsobligationer) och Barclays Global High Yield Corporate Hedged to SEK 10% (ett globalt index för företagsobligationer med lägre kreditbetyg). Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, men har inte samma vikt, som innehaven i jämförelseindex. Fondens investeringsstrategi syftar inte till att begränsa omfattningen av hur mycket fondens innehav avviker från sitt jämförelseindex. Avvikelsen, beskriven med riskmättet tracking error,

kommer sannolikt vara låg jämfört med andra fonder som också placerar i flera tillgångslag.

Huvudkategorin av finansiella instrument utgörs av fondandelar, derivatinstrument, aktier samt aktie- och ränterelaterade instrument.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen. Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. För att öka fondens möjligheter att skapa avkastning har förvaltaren möjlighet att utnyttja hävstång.

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget

Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar.

Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje svensk bankdag. Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil



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

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och den förväntade avkastningen för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk-/avkastningsprofil.

Den här fonden tillhör kategori 4. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Fonden fördelar kapitalet mellan tillgångsslagen aktier, räntepapper och alternativa investeringar. Denna diversifiering påverkar den totala risken i fonden. Den totala risken påverkas i hög grad av samvariationen mellan tillgångsslagen och speglar inte alltid den faktiska risken inom respektive tillgångslag.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk - fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Derivatrisk - fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, som är finansiella instrument vars värde bestäms av en underliggande tillgång. Små prisförändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

Ränterisk - värdet på räntebärande instrument kan förändras på grund av ränteförändringar. När räntorna stiger så sjunker värdet på obligationer normalt. När räntorna sjunker så stiger värdet på obligationer normalt.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0.00%
Uttagsavgift	1% för innehav < 30 dagar

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1.19%
---------------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

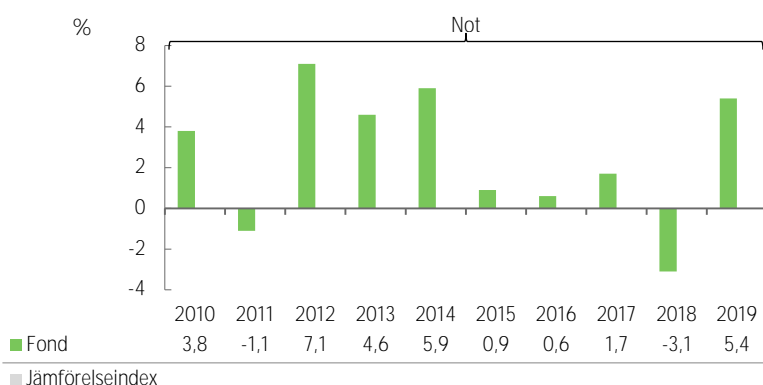
Prestationsbaserad avgift	Ingen
----------------------------------	-------

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Den årliga avgiften är en uppskattning baserad på de förväntade kostnaderna för fonden. Avgiften är uppskattad eftersom fondens eller andelsklassens kostnader har ändrats sedan den senaste beräkningsperioden. I avgiften ingår underliggande fonders årliga avgift, samt deras eventuella insättnings-, uttags- och prestationsbaserade avgifter. Om fonden investerar i andra fonder med SEB i namnet, kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande SEB-fonden. Fonden kompenseras dock inte för eventuell prestationsbaserad avgift. I årlig avgift ingår inte transaktionskostnader. Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna. Siffran kan variera något från år till år.

Alla avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr/prospekt på www.seb.se/fonder.

Tidigare resultat



Not: Resultatet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller, eftersom fondens mål och placeringsinriktning har förändrats väsentligt. Från 2020-06-15 har fonden ett jämförelseindex.

Fonden startade 2004. Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla kostnader och avgifter, förutom eventuella insättning- eller uttagsavgifter du kan ha betalat när du köpt eller sålt andelar i fonden. Tidigare resultat är beräknat i SEK.

Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Du kan erhålla informationsbroschyren och den senaste hel- och halvårsrapporten på samma språk som detta dokument samt information om hur du köper andelar, eventuellt minsta investeringsbelopp och om de senaste andelskurserna kostnadsfritt från www.seb.se/fonder under "Fondkurslistan".

Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Sverige vilket kan påverka din personliga skattesituation. SEB Investment Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på www.seb.se/fondbolaget under "Mer om fondbolaget". En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-06-15.