

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 Hållbar Blandfond Sverige

Icke utdelande (SEK) (SE0000500407)

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

Mål och placeringsinriktning

SEB Hållbar Blandfond Sverige har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex. Vid normalallokering är fonden investerad till 50% i aktiemarknaden i Sverige och 50% i räntebärande instrument med tonvikt på Sverige, men avvikelser förekommer baserat på aktuell marknadssyn. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva investeringsbeslut. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Se fondens Hållbarhetsinformation för detaljerad information. För den delen av fonden som placerar i aktier använder vi oss av en investeringsprocess under vilken vi analyserar enskilda bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv. Bolagsbesök och dialoger med bolag utgör en viktig del av analysarbetet och fokus ligger på att hitta rimligt värderade bolag som uppfyller kvalitetsaspekter såsom att bolaget har en stark marknadsposition, goda finanser och en bevisad förmåga till lönsam tillväxt. Fondens räntedel förvaltas även den fundamentalt med fokus på Sverige och vi investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av svenska staten, kommuner, bostadsinstitut samt företag med kreditbetyg på lägst BBB- (enligt Standard & Poor's) eller motsvarande. Före varje investering gör vi en kreditriskbedömning. Möjligheten att avvika från marknaden kan försvåras i de fall antal bolag och likviditeten i den aktuella marknaden är begränsad. För globala investeringar utgör detta sällan en begränsning medan det för svenska investeringar har en betydande påverkan i bolagsvalen och möjligheten att i större omfattning avvika från marknaden. De olika tillgångsslagens prisutveckling har en låg samvariation vilket bidrar till god

riskspridning. Då ränteinstrument, som generellt har låg risk, i normalfallet utgör 50% av fonden, så kommer fondens totala risk att bli relativt låg. Diversifiering och riskmedvetenhet är viktiga inslag vid portföljkonstruktionen. Vi jämför fondens utveckling med det sammansatta indexet bestående av OMX Sthlm Benchmark Gross Index 50% och OMRX-Bond 50%, ett svenskt aktieindex och ett svenskt ränteindex, båda återinvesterade. Majoriteten av fondens innehav är komponenter av, men har inte samma vikt som innehaven i fondens jämförelseindex. Fondens investeringsstrategi syftar inte till att begränsa omfattningen av hur mycket fondens innehav avviker från sitt jämförelseindex. Avvikelsen, beskrivet med riskmättet tracking error, kommer sannolikt vara medel jämfört med andra blandfonder.

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.

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

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

Lägre risk Högre risk

←—————→

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

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.

Fondens fördelar sina tillgångar mellan aktier, räntepapper och sektorer. 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 tillgångsslag.

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.

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	0.00%

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	1.00%
---------------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

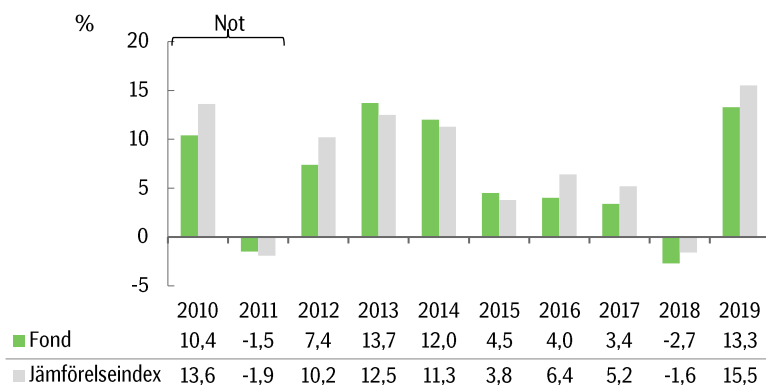
Prestationsbaserad avgift	Ingen
----------------------------------	-------

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 förvaltningsavgift har ändrats sedan den senaste beräkningsperioden. Siffran kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper samt prestationsbaserade avgifter. Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

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



Fonden startade 1990. 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.

Not: Resultatet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller, eftersom fondens mål och placeringsinriktning har förändrats väsentligt.

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 fondbolagets 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 2020-09-14.