

# 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 Företagsobligationsfond Hållbar

**Andelsklass Utdelande (SEK) (SE0011644491)**

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

### Mål och placeringsinriktning

SEB Företagsobligationsfond Hållbar har som målsättning att, med hänsyn till särskilda hållbarhetskriterier, långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas aktivt och fokuserar på företagsobligationsmarknaden i Europa. Innehavens genomsnittliga löptid varierar beroende på aktuellt marknads läge. Fonden beaktar i sina placeringar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden investerar exempelvis inte i bolag som bryter mot internationella normer. Fonden följer även specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom alkohol, tobak, vapen, kommersiell spelverksamhet eller pornografi. Dessutom investerar fonden inte i bolag som utviner kol, gas eller olja. Fonden screenas två gånger per år. Vi jämför fondens utveckling med Nasdaq OMX Credit SEK Rated, ett företagsobligationsindex för krediter utgivna i svenska kronor.

Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av företagsobligationer, statsobligationer och räntebärande instrument, varav företagsobligationer utgör största delen. De obligationer som fonden placerar i har hög kreditvärdighet, som

lägst kreditbetyg BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande. Inför varje investering gör fondförvaltaren en kreditriskbedömning samt en hållbarhetsbedömning. Portföljen har en genomsnittlig återstående räntebindningstid som kan variera mellan 1 och 8 år, beroende på aktuellt ränteläge.

Derivatinstrument är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Derivat får användas för att nå investeringsmålet, för att effektivisera förvaltningen eller i risksäkringssyfte. Derivatinstrument används även i syfte att minimera den inverkan som valutakursförändringarna kan ha på fondens värdeutveckling.

Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy i sina placeringar. Vår hållbarhetspolicy finns på [www.seb.se/fondbolaget](http://www.seb.se/fondbolaget)

Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje svensk bankdag. Andelsklassen lämnar 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 2. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

En fond med längre löptid indikerar en högre ränterisk. Löptiden i portföljen varierar beroende på räntenivån. Fonden kan vara mindre lämplig i en investeringsmiljö som kännetecknas av låga räntor eller små fluktuationer (låg volatilitet).

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.

**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.

**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.

## 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 | 0.70% |
|--------------|-------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

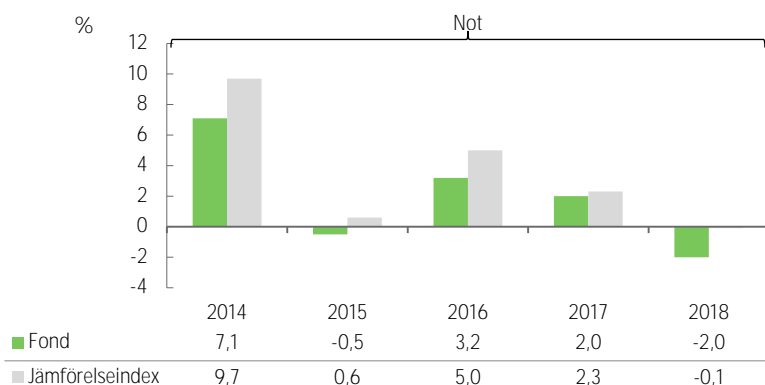
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

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 fonden eller andelsklassen är nystartad. 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](http://www.seb.se/fonder).

## Tidigare resultat



Fonden startade 2019. Andelsklassen startade 2019. 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 kommer från Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel med vilken Fonden fusionerades 2019-03-22.

## 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](http://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](http://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 2019-03-22.