



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.

SEF - Independent Investmentbolagsfond

en delfond i SEF

Class A (icke utdelande) (SEK) (ISIN: LU1777968246)

Denna Fond förvaltas av Swedbank Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden avser att skapa långsiktig tillväxt på ditt investerade kapital genom att välja ut aktier med fokus på globala investmentbolag, konglomerat och bolag med starka varumärken med hjälp av både fundamental och teknisk analys.

I urvalsprocessen tas hänsyn till faktorer så som storlek, utdelning, strategi och diversifiering. Investeringar i sådana bolag ger normalt aktieägaren tillgång till en diversifierad portfölj med innehav fördelade på en mängd olika sektorer och branscher. Fondens portfölj av utvalda bolag kommer att vara moderat koncentrerad, eftersom den faktiska diversifieringen uppnås via den inneboende diversifieringen i de bolag Fonden investerat i. Detta innebär att Fondens investeringar är av karaktären köp och behåll.

För att uppnå sitt syfte kommer fonden främst att investera i en portfölj av globala aktier och aktierelaterade instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Även om investeringarna inte har någon speciell geografisk begränsning, kommer ett speciellt fokus att ägnas den svenska och den amerikanska marknaden.

Fonden kan investera maximalt 10 % av sina tillgångar i andra tillåtna investeringsfonder.

Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg, med undantag för den 24:e och 31:a december.

All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.

Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. Investering i Fonden ska betraktas som en långsiktig investering.

Risk /avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.

Riskkategorin för andelsklassen är baserad simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisrörligheten på Fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Denna andelsklass tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1-2 innebär att andelsklassen tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Skalan med de sju kategorierna är komplex. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan Kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6.

Riskfaktorer som inte helt återspeglas av risk/avkastningsindikatorn

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska effekterna av valutakursssvängningar är inte alltid framgångsrik.

Mer information om risker återfinns i Fondens prospekt under rubriken "Principal Risks".

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar Fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur Fonden under året	
Årlig avgift	0.59%
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.

Avgiften som anges här är en uppskattning av den årliga avgiften. Avgiften uppskattas eftersom andelsklassen startades under 2018. Denna siffra kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte:

- Prestationsbaserade avgifter (om några);
- Rörliga kostnader för handel med värdepapper, förutom avgifter som Fonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

För mer information om avgifter vänligen se avsnittet som behandlar avgifter samt delfondens bilaga i Prospektet som återfinns på www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Tidigare resultat

Detta utrymme är tomt eftersom Fonden inte har minst ett års historik för denna andelsklass.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens avkastning i SEK efter avdrag för årliga avgifter samt transaktionsavgifter. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är exkluderade ur beräkningen.

Denna Fond och andelsklass startades 2018.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden framgår av prospektet och hel- och halvårsrapporten som är på engelska. Annan information, såsom andelsvärdet, minsta insättnings- och uttagsbelopp, strategin för att hantera potentiella intressekonflikter och en detaljerad och aktuell ersättningspolicy som inkluderar information om hur ersättningen beräknas och vem som beslutar om hur den ska fördelas, kan erhållas utan kostnad från fondbolaget och på hemsidan: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Luxemburg kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Ansvar: Swedbank 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 prospekt.

Detta faktablad beskriver en andelsklass och delfond i paraplyfonden SEF, medan prospektet och hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela paraplyfonden SEF. För att skydda investerare är tillgångar och skulder för varje delfond juridiskt separerade från övriga delfonders.

Fler andelsklasser är tillgängliga för denna delfond. Du kan byta till andra andelsklasser i Fonden, och till andelar i en annan delfond i paraplyfonden. Villkoren för sådana byten beskrivs i paraplyfondens prospekt.