

Viktig informasjon dokument

Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette verdipapirproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

Produkt

SEB PRIME SOLUTIONS - APS GLOBAL EQUITY et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS klasse NOK-P (acc) - LU1334564900

Dette produktet er autorisert i Luxembourg.

Produsent / Forvaltningsselskap

Navn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktinformasjon: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/ - Ring +352 27 11 13 10 for nærmere informasjon.

Kompetent myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.

Produksjonsdato 01/01/2023

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er en enhet i et aksjefond som er kvalifisert som et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS).

Betingelser

Dette underfond har ingen modningsdato. Styret kan bestemme seg for å lukke underfond under visse forhold.

Målsetting

Underfondets mål er å oppnå langsiktig risikostjert avkastning. Underfondet forsøker å oppnå sitt mål gjennom investeringer i globalt omfang, idet de hovedsakelig investerer i børsnoterte fond (ETF-er).

Investeringsmetoden er primært basert på statistiske analyser, igjen basert på volatilitetsdata og analyse av markedskurser, som utføres med relative regnskapsmål, som eksempelvis forholdet mellom markedsverdi og bokverdi, forholdet mellom pris og fortjeneste og utbytte. Disse metodene anvendes i utvalgsprosessen sammen med analysen av spesielle hendelser.

Underfondet kan fra tid til annen investere inntil 30% av sine aktiva i kontanter og kontantrelaterte instrumenter. Underfondet kan investere i finansielle derivat instrumenter for å realisere underfondets investeringsmål samt redusere risiko.

Referanseindeks: Porteføljen forvaltes aktivt og skjønnsmessig uten referanse til en referanseindeks.

Tiltenkt detaljinvestor

Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta

ut pengene sine innen 3-5 år.

Annen informasjon

Depositat: Skandinaviske Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utbytteinntekt: Denne klassen er en kapitaliseringsklasse, det vil si at inntekter reinvesteres.

Konverteringsrett: Investoren har rett til å konvertere sin investering i enheter i ett underfond til enheter i samme underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan konvertere i fondets prospekt.

Segregering: Aktivaene og passivaene til et underfond er atskilt i henhold til lovverket, slik at ett underfonds forpliktelser og ansvar ikke påvirker de andre underfondene.

Mer informasjon: Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for enhetene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Dette underfondet ble lansert i 2014 og denne enhetsklassen i 2016.

Underfondets referansevaluta uttrykkes i NOK. Valutaen til enhetsklassen uttrykkes i NOK.

Hva er risikoen og hva er eventuell avkastning?

Risikoindikator



Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels

Ytelsesscenarier

Anbefalt holdeperiode: 5 år Eksempel på investering: 100.000 NOK		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	26.380 NOK -73,6 %	24.560 NOK -24,5 %
Ugunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	88.320 NOK -11,7 %	49.560 NOK -13,1 %
Moderat	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	109.770 NOK 9,8 %	136.770 NOK 6,5 %
Gunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	123.580 NOK 23,6 %	156.870 NOK 9,4 %

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsyttelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen av produktet og et passende benchmark i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

risikoklasse. Dette vurderer mulige tap på fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold vil kunne påvirke vår kapasitet til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan komme til å motta betalinger i en annen valuta enn referansevalutaen, så den endelige avkastningen er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen tas ikke hensyn til i indikatoren vist ovenfor.

Underfondet er også utsatt for følgende materielt relevante risikoer som ikke er inkludert i den oppsummerte risikoindikatoren: Derivatrisiko, Motpartorisiko, Operasjonell risiko.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du vil kunne tape hele investeringen.

Dersom vi ikke kan utbetale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2012 og 2022 ved å referere til et benchmark mellom 2012 og 2014, og en referanseklasse mellom 2014 og 2016.

Stressscenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis FundRock Management Company S.A. ikke kan utbetales?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjon og forvaltning av underfondet, og har vanligvis ikke aktiva i underfondet (aktiva som kan holdes av en depositar er, i tråd med gjeldende regelverk, oppbevart hos en depositar nett). Forvaltningsselskapet, som produsent av dette produktet, har ingen forpliktelse til å betale ut siden produktet ikke regner med at en slik betaling skal utføres. Investorer kan imidlertid lide tap hvis underfondet eller depositaren ikke er i stand til å betale ut. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan kompensere, alt eller noe, av dette tapet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

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

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre holdeperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 NOK er investert

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Totale kostnader	1.800 NOK	11.976 NOK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	1,8 %	1,8 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 8,3% før kostnader og 6,5% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du avslutter etter 1 år
Oppstartskostnader	Vi tar ingen oppstartskostnad for dette produktet.	0 NOK
Utgangskostnader	Vi tar ingen utgangskostnad for dette produktet.	0 NOK
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,5% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.500 NOK
Transaksjonskostnader	0,3% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	300 NOK
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyr	Det er ingen resultatgebyr for dette produktet.	0 NOK

Konverteringen av en del av eller alle enhetene er gebyrfri.

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Du må være forberedt på å holde investeringen i 5 år. Men du kan innløse investeringen uten straff når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Innløsning er mulig på hver hel bankforretningsdag i Luxembourg. Under særskilte omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av investeringen bli begrenset eller suspendert.

Hvordan kan jeg klage?

Klager på oppførselen til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, skal rettes direkte til denne personen. Klager på produktet eller oppførselen til produsenten av dette produktet skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Nettsted: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet.

Annen relevant informasjon

Produktets utstedelsesdokument, siste versjon av dokumentet med viktig informasjon samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på fund-info.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/.

Tidligere resultater og tidligere ytelsesscenarier: Historisk avkastning for de siste 5 årene og tidligere publiserte ytelsesscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på <https://www.yourpriips.eu/site/59845/no>.