

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

SEB PRIME SOLUTIONS - CARN LATITUDE et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klasse NOK-R-OPA3 (acc) (LU1380298320)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondet har som mål å generere maksimal kapitalvekst ved å kombinere lange og korte posisjoner på selskapsaksjer (aksjer) som er notert på regulerte markeder.

For å nå målet sitt, investerer underfondet hovedsakelig, men ikke utelukkende, i europeiske selskaper (spesielt i Norden, dvs. Sverige, Finland, Norge, Danmark og Island).

Investeringsforvalteren søker lang eksponering mot selskaper som antas å være undervurderte eller feilpriset, og omvendt korte posisjoner for selskaper som antas å være overvurderte.

Underfondet kan investere i derivater for å nå investeringsmålene sine eller for å redusere risiko. Derivatinstrumenter inkluderer over-the-counter transaksjoner som warrants, total return swapper og contracts-for-difference (CFD-er) og/eller børshandlede transaksjoner som opsjoner og futures.

Investeringsforvalteren bruker fundamental analyse for å velge investeringsmulighetene.

Underfondet kan også investere en betydelig del av sine aktiva i rentebærende instrumenter.

Fra tid til annen kan opptil 20% av underfondets netto eiendeler investeres i likvide eiendeler, som kontantinnskudd eller pengemarkedsinstrumenter.

Underfondet kan opprette korte posisjoner gjennom derivater. Underfondets lange posisjoner vil til enhver tid være tilstrekkelig likvide til å dekke eventuelle forpliktelser som følger av dets korte posisjoner.

Underfondets belåning, dvs. innlån og derivateksponering, kan ikke overstige totalt 200% av aktiva.

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 8-produkt under SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden investeringsstrategien

fremmer brede miljømessige, sosiale og styringskriterier («ESG Goals»). Investeringsforvalteren anser at ESG-faktorer har implikasjoner for risikodrivere og avkastning på selskaps- og markedsnivå, og søker i forvaltningen av underfondet å allokere kapital til selskaper som er både lønnsomme og bærekraftige. Investeringsforvalteren ser på FNs bærekraftsmål (SDG) som det mest anerkjente og utarbeidede globale rammeverket for å evaluere bærekraft med hensyn til miljømessig, sosial og økonomisk utvikling. Det brede ESG-målet til underfondet er å allokere kapital til selskaper der forretningsmodellene er positivt på linje med oppnåelsen av SDG-ene og ekskludere eller unngå de som ikke er det. Dette målet støttes av analyser av SDG-tilpasning i selskapets forretningsmodeller og analyse av ESG-praksisen i selskapets drift. Disse analysene er integrert i investeringsprosessen og eierskapsaktivitetene til underfondet. For ytterligere informasjon om investeringsforvalterens ESG-policy, se <https://www.carncapital.com/invest-to-exist/>.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

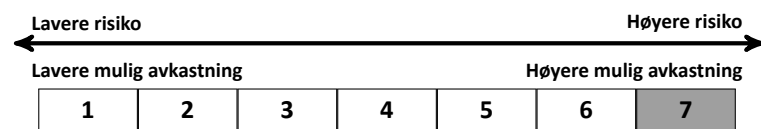
Under normale omstendigheter, kan du selge andelene dine hver første og tredje tirsdag hver måned.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 3 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindikatoren?

- Andelene i klasse NOK-R-OPA3 (acc) er klassifisert i kategori 7 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikoen for underfondet er satt til den maksimale risikokategorien. Risikokategorien er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering, men risikoen for å tape investeringen er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Kredittisiko: underfondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del eller hele verdien av investeringen gå tapt.
- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være

enten høyere eller lavere enn forventet.

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende aksjen eller instrument ville hatt.
- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene til dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren investerer i eller ekskluderer verdipapirer av ikke-finansielle årsaker, uavhengig av markedsmuligheter for å oppnå de angitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke likeverdig med eller overgår avkastningen til ikke-ESG finansielle produkter. Databegrensninger er en stor utfordring, og det er begrensninger på hvilke typer bærekraft og ESG-relaterte data som for tiden leveres til markedet.

Hvordan kan jeg får mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Kostnadene som belastes underfondet brukes for å dekke løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av andeler. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i underfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0.00% (*)
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,36%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	15% i året av eventuell avkastning fondet oppnår over 4% hinderrate, over høyvannsmarket.

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

(*) En anti-utvanningsavgift på 25 basispunkter (0,25%) brukes der netto

innløsningsbeløp er over 5 millioner NOK.

Konvertering av andeler til en annen andelsklasse innen samme underfond er gebyrfri.

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

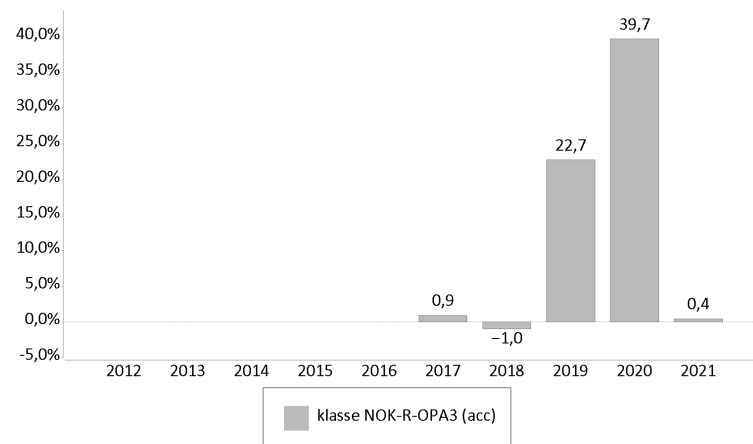
Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Resultathonorar
- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Resultathonorar fakturert for andelsklassen for det aller siste forretningsåret, utgjorde 0,05%.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Fees, Compensation and Expenses borne by the Company" i fondets prospekt. Tilleggsinformasjon om resultathonorar er også tilgjengelig i prospektet.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2016 og andelsklassen i 2016.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i SEB PRIME SOLUTIONS - CARN LATITUDE vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/SEBPrimeSolutions/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet "Investor Information". Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til CARN Capital AS.

Underfondet SEB PRIME SOLUTIONS - CARN LATITUDE skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i SEB PRIME SOLUTIONS. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele SEB PRIME SOLUTIONS.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i fondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i SEB PRIME SOLUTIONS er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i SEB PRIME SOLUTIONS.