

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 - CARN LONGITUDE et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klasse NOK-I1 (acc) - LU2098151926

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

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 penge-markedsinstrumenter.

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 investeringsprosessene og eierskapsaktivitetene til underfondet. For ytterligere informasjon om investeringsforvalterens ESG-policy, se <https://www.carncapital.com/invest-to-exist/>.

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

Tiltenkt detaljinvestor

Aktivaene som underfondet besitter vil hovedsakelig bestå av aksjer. Underfondet passer for erfarne, sofistikerte og detaljinvestorer som har råd til å sette til side kapital i minst tre til fem år.

Annen informasjon

Depositær: 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 eller i et annet 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 2020 og denne enhetsklassen i 2020.

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	22.400 NOK -77,6 %	15.840 NOK -30,8 %
Ugunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	70.690 NOK -29,3 %	18.380 NOK -28,7 %
Moderat	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	114.910 NOK 14,9 %	163.210 NOK 10,3 %
Gunstig	Dette vil du kunne få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	143.590 NOK 43,6 %	203.570 NOK 15,3 %

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 illusjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen av produktet og et passende benchmark i løpet av de siste 10 årene.

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: Motpartrisiko, Derivatrisiko, Likviditetsrisiko.

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.

Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2012 og 2022 ved å referere til et benchmark mellom 2012 og 2020.

Stressscenarioet 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 produktdesignet 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	2.300 NOK	17.746 NOK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	2,3 %	2,3 % 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 12,6% før kostnader og 10,3% 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	1,2% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1.200 NOK
Transaksjonskostnader	0,4% 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.	400 NOK
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultatgebyr	15% i året av eventuell avkastning fondet oppnår utover hinderrente basert på VINX Benchmark Cap NOK NI, over høyvannsmærket. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt investeringen din gir resultater. Det aggregerte kostnadsestimatet ovenfor inkluderer gjennomsnittet over de siste 5 årene.	700 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 mulig hver tirsdag. 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 det siste året og tidligere publiserte ytelsesscenarier, oppdatert på månedlig basis, er tilgjengelige på <https://www.yourpriips.eu/site/75952/no>.