

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 - KRAFT HØYRENTET et underfond i SEB PRIME SOLUTIONS

klasse B (LU1966282151)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondet har til hensikt å investere hovedsakelig i norske renteinstrumenter, opp til 100 % i "high yield". Investeringene vil ikke være begrenset til spesifikke industrisektorer.

Underfondet har til hensikt å bygge en portefølje av investeringer som representerer et tverrsnitt av norsk økonomi. Utvalget av investeringer er primært basert på kontantstrømanalyse og gjeldsnivået til utstedende selskap. I tillegg kan underfondet inneha instrumenter pålydende NOK som er utstedt av selskaper som ikke selv er registrert i Norge.

Underfondet kan også investere direkte i statsobligasjoner, selskapsobligasjoner og konvertible obligasjoner, så vel som i andre gjeldspapirer. Underfondet kan investere i gjeldspapirer med lavere rating enn investeringsgraden BBB- (etter Standard & Poor's skala), samt i gjeldspapirer uten noen offisiell kredittvurdering.

Det er ingen restriksjoner på varigheten av underfondets beholdning i rentebærende instrumenter, men under normale markedsforhold søker underfondet å opprettholde en gjennomsnittlig varighet på porteføljen på under 2 år.

Selv om underfondet ikke aktivt vil søke å investere i misligholdte eller

nødlidende gjeldsinstrumenter, kan underfondet inneha slike instrumenter, inkludert selskapsaksjer og andre egenkapitalinstrumenter, dersom obligasjonssituasjonen resulterer i slike situasjoner etter investeringen. Underfondet kan ha maksimalt 6 % og et gjennomsnitt på 3,5 % i misligholdte eller nødlidende gjeldsinstrumenter. Aksjer og aksjerelaterte instrumenter vil under normale markedsforhold ikke overstige 10 % av underfondets netto aktivaverdi.

Maksimum av usikrede beholdninger denominert i andre valutaer enn NOK er begrenset til 20% av netto aktivaverdi.

Fondet forvaltes aktivt og investeringsmålene, strategien og markedsføringen refererer ikke til en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

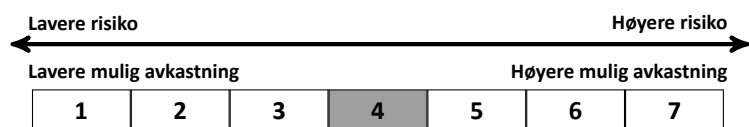
Under normale omstendigheter kan tegning og innløsning av aksjer foretas hver bankdag i Luxembourg og Norge, bortsett fra 24. og 31. desember.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorison på under 4 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i klasse B er klassifisert i kategori 4 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for middelsstore svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være moderat.
- Risikokategorien for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Simulerte historiske data 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?

- Markedsvolatilitet gjenspeiler graden av ustabilitet og forventet ustabilitet i ytelsen til andelene, underfondets aktiva. Nivået på markedsvolatiliteten er ikke bare et mål på den faktiske volatiliteten, men bestemmes i stor grad av prisene på instrumenter som gir investorene beskyttelse mot slik markedsvolatilitet.
- 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.

- 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).

- 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.

- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.

- Verdipapirer under investeringsgrad: Underfondet kan investere i renteinstrumenter som er eller anses å være likeverdige når det gjelder kvalitet med verdipapirer vurdert under investeringsgrad av Moody's Investors Service, Inc. og Standard & Poor's Corporation og dermed innebære stor risiko.

- Nødstrategier: Investeringsforvaltere kan investere i verdipapirer fra utstedere i svak finansiell tilstand, som opplever dårlige driftsresultater, har betydelige økonomiske behov eller negativ nettoformue, står overfor spesielle konkurranse- eller produktforeldelsesproblemer, eller utstedere som er involvert i konkurs- eller omorganiseringssaker. Disse inkluderer nødlidende gjeldspapirer og misligholdte gjeldspapirer. Investeringer av denne typen innebærer betydelig finansiell forretningsrisiko som kan resultere i betydelige eller totale tap.

Hvordan kan jeg få 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	0,78%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

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.

Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfri.

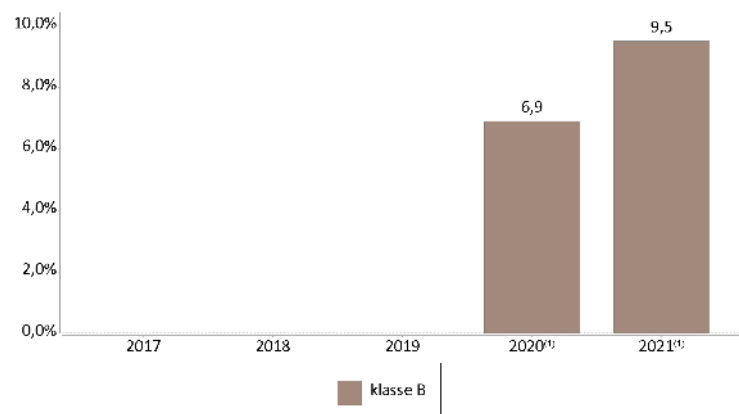
Beløpet som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert beløp for gebyrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer som er påløpt.

Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

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

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

Historisk avkastning



(1) Den aktuelle ytelsen ble oppnådd i en kontekst og omstendigheter som ikke lenger gjelder.

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.

Fondet ble lansert i 2019 etter fusjonen ved absorpsjon av SEF – Kraft Høyrente klasse B (akkumulering) (NOK), som hadde en tilsvarende og sammenlignbar investeringspolitikk og risikoprofil.

Avkastning før fusjonsdato reflekterer tidligere resultater for SEF – Kraft Høyrente klasse B (akkumulering) (NOK), som ble fusjonert inn i underfondet 30.09.2022.

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 - KRAFT HØYRENTE 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 Kraft Finans AS.

Underfondet SEB PRIME SOLUTIONS - KRAFT HØYRENTE 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.