

Documento de datos fundamentales



Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

SEB Asset Selection Fund

un subfondo de SEB Fund 1

Clase IC (EUR)

SEB Investment Management AB es una filial de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

ISIN: LU1312078915

www.sebgroup.lu/funds

Para más información, llame al +352 26 23 25 95.

Autoridad de Supervisión Financiera Sueca (SFSA) es responsable de la supervisión de sociedad de gestión, SEB Investment Management AB, en relación con este Documento de Datos Fundamentales. Este producto PRIIP está autorizado en Luxemburgo y está gestionado por SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB está autorizado en Suecia y está regulado por Autoridad de Supervisión Financiera Sueca (SFSA).

El Documento de Datos Fundamentales se publicó en 9 de abril de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de SEB Fund 1, un fondo de inversión colectiva de capital variable luxemburgués (FCP) con varios subfondos, que tiene la consideración de OICVM.

Plazo

El fondo no tiene fecha de vencimiento. La sociedad de gestión está facultada para rescindir el fondo. En el folleto del fondo figura información adicional.

Objetivos

Objetivo de inversión El fondo trata de revalorizar su inversión a lo largo del tiempo, proporcionando una rentabilidad media anual del tipo libre de riesgo más 5%, teniendo en cuenta el nivel de riesgo del fondo. La volatilidad media anual (fluctuación de los precios) del fondo pretende ser del 10%.

Política de inversión El fondo se gestiona de forma activa, invierte a escala global y trata de predecir la evolución de diferentes tipos de clases de activos, como las acciones, los valores de renta fija y las divisas.

Las decisiones de inversión se basan en la revisión sistemática de importantes cantidades de datos (análisis cuantitativo). El fondo pretende gestionar el riesgo total y determinar posiciones largas y cortas, lo que implica que tiene la posibilidad de generar rentabilidades independientemente de si el mercado es positivo o negativo. La rentabilidad viene determinada por el aumento o la disminución del valor de las posiciones del fondo durante su período de mantenimiento.

El fondo aplica la política de sostenibilidad de la sociedad del fondo, que se encuentra disponible en www.sebgroup.lu/funds.

Valor de referencia Aunque el fondo no tiene un índice de referencia, emplea las letras del Tesoro a tres meses (3-Month Treasury Bill Return Index) a efectos del cálculo de la comisión de rentabilidad.

Suscripción y reembolso Normalmente pueden comprarse y venderse participaciones del fondo cada día hábil bancario en Luxemburgo, excepto el 24 y el 31 de diciembre.

Inversión mínima inicial: 1.000.000 EUR

Política de distribución La clase de participaciones no distribuye dividendos.

Inversor minorista al que va dirigido

Este fondo puede ser adecuado para quien tenga la intención de mantener su inversión durante al menos 5 años, y que entienda que el dinero invertido en el fondo puede tanto aumentar como disminuir su valor. Por consiguiente, no es seguro que usted recupere la totalidad del capital invertido. Para invertir en el fondo, no es necesario tener ningún conocimiento o experiencia previa especial sobre fondos de inversión o mercados financieros. Esta clase de acciones está destinada a los inversores institucionales.

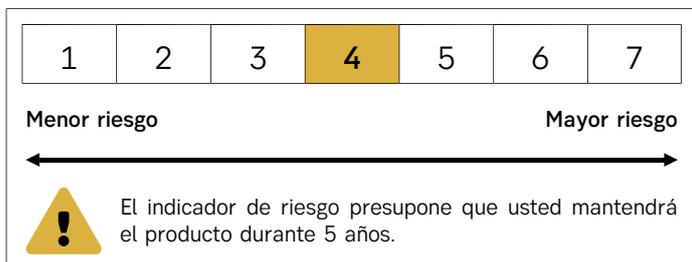
Información práctica

Entidad depositaria Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

El informe anual, el informe semestral, el folleto, el valor más reciente de la participación y otra información práctica se encuentran disponibles en inglés, de forma gratuita, en www.sebgroup.lu/funds.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esto quiere decir que el fondo tiene un riesgo medio de aumentos y disminuciones del valor de la acción. Este indicador refleja principalmente los aumentos y disminuciones de las clases de activos en las que ha invertido el fondo.

Tenga presente el riesgo de cambio si invierte en una clase de acciones denominada en una moneda diferente a la moneda oficial del país en el que se comercializa la clase de acciones. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre

ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia adecuado entre el 30 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2020.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia adecuado entre el 31 de mayo de 2016 y el 31 de mayo de 2021.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia adecuado entre el 28 de febrero de 2019 y el 29 de febrero de 2024.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10000 EUR	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	5.339 EUR -46,6%	5.121 EUR -12,5%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.681 EUR -13,2%	8.711 EUR -2,7%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.115 EUR 1,2%	10.800 EUR 1,6%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	12.915 EUR 29,2%	13.103 EUR 5,6%

¿Qué pasa si SEB Investment Management AB no puede pagar?

De acuerdo con la ley, los activos del fondo no pueden mantenerse en la sociedad de gestión. En su lugar, cada fondo debe tener un depositario específico que se encargue de la custodia de los activos del fondo. En el caso improbable de que la sociedad de gestión quiebre, la gestión del fondo será asumida por el depositario. No existe un plan de compensación o garantía acordado para los inversores del fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Si el fondo se incluye como parte de otro producto, p. ej., seguros vinculados a fondos de inversión, podría haber otros costes relacionados con ese producto.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el período de mantenimiento del producto, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	173 EUR	877 EUR
Incidencia anual de los costes*	1,7%	1,8%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,3% antes de deducir los costes y del 1,6% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ningún gasto de entrada, pero la persona que le vende el producto sí que podría hacerlo.	0 EUR
Costes de salida	0,00% No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,58% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del año pasado.	58 EUR
Costes de operación	0,28% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	28 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Cálculo: 20% de la diferencia entre: a) la rentabilidad que supere el mayor valor de inventario neto/precio de la acción anterior (cota máxima o «High Water Mark») y b) la rentabilidad sobre la letra del Tesoro a 3 meses desde que se alcanzó dicha cota máxima. Si el índice obtiene una rentabilidad negativa, esta se sustituye por una rentabilidad del 0%. La comisión de rentabilidad se calcula y se determina a diario. El importe real variará en función del rendimiento de su inversión. La estimación de costes agregados incluye la media de los últimos 5 años.	88 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El fondo no tiene requisito de período de mantenimiento mínimo, pero dado que invierte en activos mixtos, es adecuado para un horizonte de inversión de medio a largo plazo. Debe estar preparado para mantener su inversión en el fondo durante al menos 5 años. Normalmente es posible vender las participaciones de su fondo todos los días hábiles en Luxemburgo, excepto el 24 y el 31 de diciembre, sin comisiones adicionales.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre el fondo, la sociedad de gestión o la persona que le ha asesorado o vendido el fondo, puede hacerlo a través de <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> o bien por correo postal a SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Otros datos de interés

Puede encontrar más información en el folleto del fondo, que se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad de gestión: www.sebgrouplu/funds. También encontrará una versión actual de este Documento de Datos Fundamentales, el informe anual y el informe semestral del fondo, así como información sobre los costes correspondientes a periodos anteriores.

Los escenarios de resultados anteriores publicados pueden consultarse aquí: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU1312078915_en_02.pdf.

Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 8 años en nuestro sitio web, en https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU1312078915_en_01.pdf.

A través del domicilio social de la Sociedad Gestora o de <https://sebgrouplu/policies> puede obtener una copia gratuita en papel de la política de remuneración pormenorizada y actualizada de esta, incluida una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar dicha remuneración y beneficios.