

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



SEB Active 80

Clase de acción B No distribuyente (EUR) (SE0016076145)

Sociedad Gestora: SEB Investment Management AB, parte del Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Objetivos y política de inversión

El SEB Active 80 tiene por objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y superar a su índice de referencia. El gestor del fondo recurre al análisis y a la selección de valores para adoptar decisiones de inversión activas. El fondo ofrece una exposición mundial a los títulos de renta variable, los valores que devengan intereses y las inversiones alternativas. El gestor del fondo pretende crear la mejor rentabilidad posible a través de una asignación activa entre las diferentes clases de activos. Entre el 60 % y el 95 % de la cartera total del fondo se invierte en títulos de renta variable.

Comparamos la rentabilidad del fondo con la de un índice compuesto en un 50 % por el MSCI AC World Net Return (índice de renta variable mundial con dividendos reinvertidos); en un 30 % por el VINX Benchmark Cap Net Return (índice de renta variable nórdica con dividendos reinvertidos); en un 10 % por el OMRX T-Bill (índice de renta fija sueca a corto plazo); en un 5 % por el Barclays Global Aggregate Corporate Hedged to EUR (índice mundial de deuda corporativa); y en un 5 % por el Barclays Global High Yield Corporate Hedged to EUR (índice mundial de deuda corporativa de baja calificación crediticia). La mayoría de las posiciones del fondo serán componentes del índice de referencia, pero no tan importantes como el mismo. La estrategia de inversión del fondo no tiene por objeto limitar el grado de divergencia de las posiciones del fondo con respecto al índice de referencia. Es probable que la desviación,

medida como error de seguimiento, sea media en comparación con otros fondos que también invierten en varias clases de activos.

Las principales categorías de instrumentos financieros son títulos de renta variable, títulos de renta fija y fondos.

Podrán utilizarse instrumentos derivados para alcanzar los objetivos de inversión o con fines de cobertura. Los derivados son un tipo de instrumento financiero cuyo valor se deriva de los instrumentos financieros subyacentes.

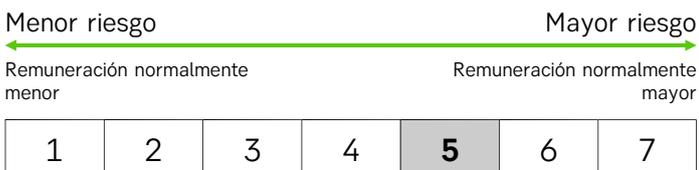
El fondo promueve características de sostenibilidad a través de la integración de un análisis de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión y la exclusión de empresas, modelos de negocio y productos que puedan tener un impacto negativo en el clima, la sociedad o las partes interesadas. El proceso activo de gobierno corporativo del fondo tiene como finalidad fomentar e influir el desarrollo de las empresas en las que invertimos. Si desea obtener información detallada, consulte el documento de información sobre sostenibilidad en la sección «Precios y datos» de nuestro sitio web.

En general, los inversores pueden suscribir o reembolsar participaciones del fondo cualquier día hábil para la banca en Suecia.

La clase de participaciones no distribuye dividendos.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 año(s).

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador sintético de riesgo y remuneración muestra la relación entre el riesgo y la rentabilidad prevista para el fondo. Cuanto más arriba se posicione el fondo en esta escala, mayor será la remuneración potencial, pero también el riesgo de perder dinero. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo.

La categoría de riesgo se calcula mediante datos históricos o la rentabilidad histórica simulada cuando los datos históricos reales sean insuficientes. La rentabilidad histórica no puede considerarse un indicador fiable del perfil de riesgo y beneficio futuro del fondo.

Este fondo ha sido asignado a la categoría 5. Esto significa que el riesgo de fluctuaciones del valor del fondo es medio. Esta categoría puede cambiar con el tiempo.

El fondo distribuye su capital entre las siguientes clases de activos: títulos de renta variable, títulos de renta fija e inversiones alternativas. Esta diversificación incide en el perfil de riesgo total del fondo, que depende considerablemente de la covariación entre las clases de activos y no siempre refleja el riesgo real de cada clase de activos.

Los siguientes riesgos no se reflejan completamente en la clasificación anterior, aunque siguen influyendo en el valor del fondo:

Riesgo crediticio – el fondo invierte directa o indirectamente en bonos u otros instrumentos de renta fija asociados. Si el emisor de un bono no paga los intereses y el capital a tiempo, el bono podría llegar a perder la totalidad de su valor.

Riesgo de contraparte – si una contraparte no cumple con sus obligaciones hacia el fondo (p. ej., no paga un importe acordado o no entrega los títulos conforme a lo acordado).

Riesgo de liquidez – algunos de los activos del fondo pueden resultar difíciles de vender en un determinado momento y a un precio razonable.

Riesgo operativo – el riesgo de pérdidas derivadas, por ejemplo, de fallos del sistema, errores humanos o acontecimientos externos.

Riesgo de cambio – el fondo invierte en valores que se emiten en divisas distintas de la moneda base del fondo. Como consecuencia, el fondo está sujeto al riesgo cambiario, que se deriva de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Riesgo de derivados – el fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados, es decir, instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Cualquier pequeño cambio del precio del activo subyacente puede dar lugar a una gran variación del precio del derivado.

Riesgo de tipos de interés – los precios de los instrumentos de deuda pueden estar sujetos a fluctuaciones a consecuencia de los cambios que se producen en los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés por lo general caen los valores de los bonos. Cuando los tipos de interés bajan, los bonos suelen subir.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0,00 %
Gastos de salida	0,00 %
Esta es la cantidad máxima que se podría detrarse de su dinero antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el importe del reembolso (gastos de salida).	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,58 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	N/A

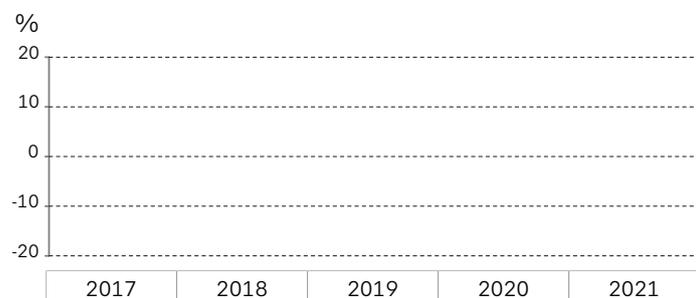
El fondo no cobra tarifa por depósito ni por retiros. Sin embargo, los distribuidores podrán cobrar dichas tarifas en determinados mercados. Se le recomienda que se comunique con su distribuidor local.

Los gastos corrientes están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución.

La cuota anual constituye una estimación basada en los costes previstos del fondo. La cuota es una estimación, ya que el fondo o la clase de participaciones fueron recientemente lanzadas. La cuota incluye los gastos subyacentes del fondo, así como sus potenciales depósitos, retiros y honorarios en base a rendimiento. Si el fondo invierte en otros fondos con SEB en el nombre, el fondo es compensado por los gastos administrativos en el fondo SEB subyacente. Los costos de transacción no se incluyen la cuota anual. En el informe anual del fondo incluye detalles sobre las cuotas exactas. Esta cifra puede variar un poco de un año a otro.

Todos los gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Para más información sobre los gastos consúltese la sección relativa a los costes en el folleto del fondo, disponible en www.seb.se.

Rentabilidad histórica



El fondo se lanzó en 2021. La clase de participaciones comenzó a comercializarse en 2021. En el cálculo de la rentabilidad histórica se incluyen todos los gastos y comisiones, excepto cualquier gasto de entrada/salida que el inversor haya abonado al suscribir o reembolsar participaciones del fondo. La rentabilidad histórica se calcula en EUR. La rentabilidad del fondo no sigue al índice.

Debido a que esta clase de participaciones cuenta con menos de un año natural completo de trayectoria, no existen datos suficientes para presentar una imagen de su rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La rentabilidad pasada del fondo no garantiza la rentabilidad futura.

El fondo se fusionó con SEB Strategy Fund - SEB Strategy Growth el 15 de noviembre. Dado que el objetivo y la política de inversión del fondo difieren de los de SEB Strategy Growth, el historial previo no se indica aquí.

Información práctica

El depositario del fondo es Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Puede obtener el folleto, los últimos informes anual y semestral en inglés, así como información sobre cómo suscribir participaciones, los importes mínimos de inversión (en su caso) y las últimas cotizaciones sin coste alguno en www.seb.se.

El fondo está sujeto a la legislación tributaria específica de Suecia y esto puede tener repercusiones para su situación fiscal personal. SEB Investment Management AB únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que

resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

A través del domicilio social de la Sociedad Gestora o de www.sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management 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.

*Este fondo está autorizado en Suecia y está regulado por Finansinspektionen. SEB Investment Management AB está autorizada en Suecia y está regulada por Finansinspektionen.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12/04/2022.*