

Produkt

SEB Impact Fund - F-USD

Et underfond av SEB Umbrella PLC

IE00BDR0SC18 – Valuta: USD

Dette underfondet har konsesjon i Irland.

Forvaltningsselskap: Amundi Ireland Limited (heretter omtalt som «vi»), en del av Amundi-konsernet, har konsesjon i Irland og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

CBI er ansvarlig for tilsynet med Amundi Ireland Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Du kan finne mer informasjon ved å gå inn på www.amundi.ie eller ringe 01 4802000.

Dette dokumentet ble publisert 01/08/2024.

Hva er dette produktet?

Type: Andeler av et underfond av SEB Umbrella PLC, et allmennaksjeselskap.

Løpetid: Underfondets løpetid er ubegrenset. Forvaltningsselskapet kan, i samsvar med juridiske krav, avvikle fondet ved likvidasjon eller ved fusjon med et annet fond.

Målsetting: Underfondet er et finansielt produkt som fremmer bærekraftige investeringer i henhold til artikkel 9 i SFDR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Underfondet er et aktivt UCITS-foretak og forvaltes ikke med henblikk på en referanseindeks

Underfondets investeringsmål er å søke kapitalvekst på mellomlang til lang sikt.

Underfondet søker å oppnå investeringsmålet sitt ved å allokere eiendelene sine i ulike langtidbaserte aksjeinvesteringsstrategier som er proprietære for hver underinvesteringsforvalter, investeringsforvalter og/eller medinvesteringsforvalter («aksjeinvesteringsstrategiene»). Hver av aksjeinvesteringsstrategiene vil bli gjennomført av en underinvesteringsforvalter, investeringsforvalter og/eller medinvesteringsforvalter av en handelsportefølje.

Aksjeinvesteringsstrategiene som underfondet vil få eksponering mot, og allokeringen til hver av disse, bestemmes av SEB Investment Management AB, som fungerer som investeringsforvalter for underfondet.

Aksjeinvesteringsstrategiene som underfondet kan få eksponering mot, er proprietære long-only-strategier som gir eksponering primært mot globale aksjer (inkludert fremvoksende markeder) som er notert og/eller som omsettes på anerkjente markeder uten et spesifikt fokus på geografi, sektor eller markedsverdi.

Aksjeinvesteringsstrategiene vil fokusere på å generere økonomisk avkastning med den hensikt å bidra til positive sosiale, økonomiske og/eller miljømessige innvirkningstemaer (en slik investeringsstrategi kalles «Impact Investing»). Impact Investing kan deles inn i ulike innvirkningstemaer, som er på linje med for eksempel FNs bærekraftsmål («innvirkningstemaer»). Slike innvirkningstemaer inkluderer blant annet: tilgjengelighet til vann (bedre tilgang til vannforsyning av høy kvalitet og bevaring av ressursen), bærekraftig energi (overgang til rimelig og ren energi), mat og landbruk (sikre en bærekraftig matforsyning), ressurseffektivitet (øke ressurseffektivitet og avfallsreduksjon) og sosial utvikling (innfri samfunnets behov for blant annet sikkerhet, utdanning, helse og velvære). Aksjeinvesteringsstrategiene vil bli implementert ved å få eksponering mot selskaper hvis produkter og tjenester bidrar positivt til disse effekttemaene.

Tiltenkt privatinvestor: Dette produktet er beregnet på investorer som har grunnleggende kunnskap om, og ingen eller begrenset erfaring med, å investere i fond, og som tåler å tape hele investeringen.

Innløsning og handel: Andeler kan selges (innløses) som angitt i prospektet til den aktuelle handelskursen (netto aktivaverdi). Ytterligere opplysninger er å finne i prospektet for SEB Umbrella PLC.

Utbyttepolitikk: Siden dette er en andelsklasse uten utdeling av utbytte, blir inntekter fra investeringene investert på nytt.

Mer informasjon: Du kan få mer informasjon om underfondet, inkludert prospektet og finansielle rapporter, som er vederlagsfritt tilgjengelige på forespørsel, fra: Amundi Ireland Limited hos AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Netto aktivaverdi for underfondet er å finne på www.amundi.ie.

Depotmottaker: Société Générale SA, Dublin-filial.

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?

RISIKOINDIKATOR



Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år.

Risikoindikatoren er en veiledning på produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet svingninger i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en risikoklasse med middels risiko. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan ha en virkning på vår evne til å betale deg.

Andre risikoer: Markedslikviditetsrisiko kan forsterke svingninger i produktets avkastning.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler eller hele investeringen. I tillegg til risikoene som inngår i risikoindikatoren, kan andre risikoer påvirke underfondets resultat. Se prospektet for SEB Umbrella PLC.

RESULTATSCENARIOER

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet for underfondet de siste 10 år. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan komme tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva du får tilbake fra dette produktet vil avhenge av fremtidig markedsavkastning. Fremtidig markedsutvikling er uviss og kan ikke forutsies med nøyaktighet.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Det investeres USD 10 000			
Scenarioer		Hvis du innløser etter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finnes ikke noe garantert minsteavkastning. Du kan tape deler eller hele investeringen.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 2190	USD 2170
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-78,1 %	-26,3 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 6440	USD 7530
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-35,6 %	-5,5 %
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 9500	USD 12 280
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-5,0 %	4,2 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 14 960	USD 18 810
	Gjennomsnittlig avkastning per år	49,6 %	13,5 %

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene som du belastes av din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan virke inn på hvor mye du får tilbake.

Denne typen scenario inntraff for en passende referanse for investeringen.

Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 31.10.2016 og 29.10.2021

Moderat scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 30.06.2017 og 30.06.2022

Ugunstig scenario: denne typen scenario inntraff for en investering mellom 29.10.2021 og 24.07.2024.

Hva skjer hvis Amundi Ireland Limited ikke kan betale deg?

Aktivaene som investeres, holdes atskilt i hvert av de ulike underfondene i SEB Umbrella PLC. Aktivaene og forpliktelsene til underfondet er adskilt fra de til de andre underfondene, samt fra forvaltningsselskapets aktiva, og det er ingen forpliktelser som går på tvers mellom disse. Underfondet vil ikke være ansvarlig hvis forvaltningsselskapet eller noen tjenesteleverandør skulle mislykkes eller misligholde sine forpliktelser.

Hva er kostnadene?

Personen som rådga deg om eller solgte deg dette produktet, kan innkreve andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse deg om disse kostnadene og hvordan de virker inn på investeringen.

KOSTNADER OVER TID

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Tallene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

– I det første året vil du få tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenarioet.

– USD 10 000 er investert.

Det investeres USD 10 000		
Scenarioer	Hvis du innløser etter	
	1 år	5 år*
Samlede kostnader	USD 913	USD 1759
Årlig kostnadsinnvirkning**	9,2 %	3,1 %

* Anbefalt investeringsperiode.
 ** Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du løser inn ved den anbefalte investeringsperiodens slutt, vil det forventede resultatet være 7,34 % før kostnader og 4,19 % etter kostnader.
 Disse tallene inkluderer det maksimale distribusjonsgebyret som personen som selger produktet kan belaste deg (5,00 % av investert beløp / USD 500). Denne personen vil informere deg om det faktiske distribusjonsgebyret.

Hvis investeringen i dette produktet utgjør en del av en forsikringsavtale, vil ikke kostnadene som vises, inkludere eventuelle tilleggskostnader som du kan bli belastet.

KOSTNADSSAMMENSETNING

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Dette inkluderer distribusjonskostnader på 5,00 % av det investerte beløpet. Dette er det meste du vil belastes. Personen som selger deg produktet vil informere deg om det faktiske gebyret.	Opptil USD 500
Innløsningskostnader	Maksimalt 3,00 % av investeringen din før den utbetales til deg kan belastes. Personen som selger deg produktet vil informere deg om det faktiske gebyret.	USD 285,00
Løpende kostnader belastet hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,88 % av verdien på investeringen per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader det siste året.	USD 83,60
Transaksjonskostnader	0,47 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag over kostnader for kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet er avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD 44,84
Øvrige kostnader som belastes under bestemte forhold		
Resultatgebyr	Det belastes ikke noe resultatgebyr i dette produktet.	USD 0,00

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg trekke ut pengene mine tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år. Dette er basert på vår vurdering av risiko- og avkastningskarakteristikkene og kostnadene i underfondet.
 Dette produktet er beregnet for investering på mellomlang sikt. Du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år. Du kan når som helst innløse investeringen, eller du kan beholde investeringen over en lengre periode.

Tidsplan for ordreinnleggelse: Ordrer om å innløse andeler må mottas før kl. 14.00 irsk tid senest én (1) virkedag før verdsettelsesdagen. Se prospektet for SEB Umbrella PLC hvis du vil ha mer informasjon om innløsninger.

Du kan bytte andeler i underfondet mot andeler i andre underfond i SEB Umbrella PLC i henhold til prospektet for SEB Umbrella PLC.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage, kan du:

- Ring vår klagetelefon på 01 4802000
- Send et brev til Amundi Ireland Limited ved One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Send en e-post til AILComplaints@amundi.com

Ved en klage må du tydelig angi dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på hvorfor du klager. Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet vårt, www.amundi.ie.

Hvis du har en klage på personen som rådgå deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen aktuell informasjon

Du kan finne prospektet, stiftelsesdokumentene, dokumenter med viktig investorinformasjon, finansrapporter og ytterligere informasjonsdokumenter som gjelder underfondet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for underfondet, på nettstedet vårt, www.amundi.ie. Du kan også be om å få en kopi av slike dokumenter i forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

Tidligere resultater: Du kan laste ned tidligere verdiutvikling for underfondet de siste 10 årene på www.amundi.fr.

Resultatscenarioer: Du kan se tidligere resultatscenarioer som oppdateres månedlig på www.amundi.ie.