

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

SEB Green Bond Fund

Class D (EUR) (LU0041441808)

Verwaltungsgesellschaft: SEB Investment Management AB, Teil der SEB Group.

Ziele und Anlagepolitik

SEB Green Bond Fund ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern und gleichzeitig bestimmte Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Dieser aktiv gemanagte Fonds investiert weltweit vorwiegend in grüne Anleihen, die über ein Nachhaltigkeitsprofil verfügen und sich direkt oder indirekt günstig auf die Umwelt und das Klima auswirken. Beispiele sind Projekte und Aktivitäten wie Windparks, Wasseraufbereitungsanlagen, umweltfreundliche Transportmittel, nachhaltige Landwirtschaft und Abfallmanagement. Mindestens 80% der Anleihen des Portfolios sind als grüne Anleihen einzustufen. Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigen wir auch Kriterien der Unternehmensethik sowie Umwelt- und Sozialverträglichkeitskriterien. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, einem Index, der sich aus grünen Anleihen zusammensetzt, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds nimmt sowohl eine Prüfung anhand von positiven Aufnahmekriterien (Positiv-Screening) als auch von negativen Ausschlusskriterien (Negativ-Screening) vor. Beim Positiv-Screening werden Unternehmen mit einer guten Governance-Struktur identifiziert, die zu einer nachhaltigen ökologischen Entwicklung beitragen. Mit dem Negativ-Screening sollen Unternehmen ausgeschlossen werden, die gegen internationale Normen in den Bereichen Arbeitsrecht, Korruption, Umweltschutz und Menschenrechte verstoßen. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die umstrittene Waffen produzieren oder verkaufen, sich an der Entwicklung von Atomwaffenprogrammen beteiligen oder Atomwaffen produzieren. Der Fonds hält sich an bestimmte Ausschlusskriterien für Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit Waffen, Tabak, Alkohol, gewerbliches Glücksspiel oder Pornographie einschließt.

Darüber hinaus investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die Kohle, Gas oder Öl gewinnen. Die Anlagen des Fonds werden zweimal jährlich überprüft.

Die Hauptkategorien von Finanzinstrumenten sind Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Vermögenswerte mit Investment Grade, das sind Wertpapiere von Emittenten, deren Bonitätsbewertung nicht unterhalb der Ratingstufe Investment Grade oder einer gleichwertigen Ratingstufe liegt. Der Fonds kann bis zu 10% seines Portfolios in Wertpapiere ohne offizielles Bonitätsrating einer Ratingagentur investieren. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Nachhaltigkeits- sowie das Kreditrisiko.

Derivate können zur Erreichung der Anlageziele oder zur Absicherung eingesetzt werden. Derivate sind eine besondere Art von Finanzinstrumenten, deren Wert aus zugrunde liegenden Finanzinstrumenten abgeleitet wird.

Bei seinen Kapitalanlagen befolgt der Fonds die Nachhaltigkeitsleitlinien der Verwaltungsgesellschaft. Unsere Nachhaltigkeitsleitlinien sind abrufbar unter: <https://sebgroupl.lu/policies>

Generell können Anleger Fondsanteile an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers kaufen oder verkaufen. Die Anteilklasse schützt ihre Erträge aus.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahr(en) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Der Risiko- und Ertragsindikator soll das Verhältnis zwischen dem Risiko und dem erwarteten Ertrag des Fonds veranschaulichen. Je höher der Fonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto größer ist der mögliche Ertrag, desto größer ist allerdings auch das Verlustrisiko. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Die Risikokategorie wird unter Heranziehung historischer Daten oder anhand der simulierten historischen Wertentwicklung berechnet, falls die tatsächlichen historischen Daten nicht ausreichen sollten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds.

Dieser Fonds ist in Kategorie 2. Dies bedeutet, dass das Risiko für Wertveränderungen des Fonds gering ist. Die Kategorisierung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Ein Fonds mit längerer Laufzeit bedeutet ein höheres Zinsrisiko. Die Laufzeit des Fondsportfolios schwankt in Abhängigkeit vom aktuellen Zinsniveau. Der Fonds ist unter Umständen in einem Anlageumfeld niedriger Renditen und niedriger Volatilität nicht geeignet.

Die nachfolgenden Risiken sind nicht vollumfänglich in dem Risikoindikator berücksichtigt, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiko - Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Anleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere. Sollte der Aussteller einer Anleihe die Zinsen nicht pünktlich zahlen oder den Nominalbetrag nicht zurückzahlen, kann die Anleihe ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Kontrahentenrisiko - Sollte eine Gegenpartei des Fonds ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht oder nur teilweise nachkommen (z.B. einen vereinbarten Betrag nicht zahlen oder Wertpapiere entgegen der Vereinbarung nicht liefern).

Zinsrisiko - verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) unterliegen Kursschwankungen hervorgerufen durch Zinsänderungen. Steigende Zinsen mindern in der Regel den Wert der Anleihen. Sinkende Zinsen steigern in der Regel den Wert der Anleihen.

Liquiditätsrisiko - Bei manchen Vermögenswerten des Fonds könnte ein Verkauf zu einem gewissen Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis schwierig sein.

Operationelles Risiko - Der Fonds kann Verluste aufgrund von z.B. Systemausfällen, menschlichem Versagen oder äußeren Ereignissen erleiden.

Derivatives Risiko - der Fonds kann Derivate einsetzen. Dies sind Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert eines zu Grunde liegenden Vermögenswertes abhängig ist. Aus geringfügigen Kursschwankungen des Basiswerts können sich hohe Kursschwankungen des Derivats ergeben.

Kosten

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

| | |
|--------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 1.50% |
| Rücknahmeabschlag | 0.00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|------------------------|-------|
| Laufende Kosten | 0.48% |
|------------------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

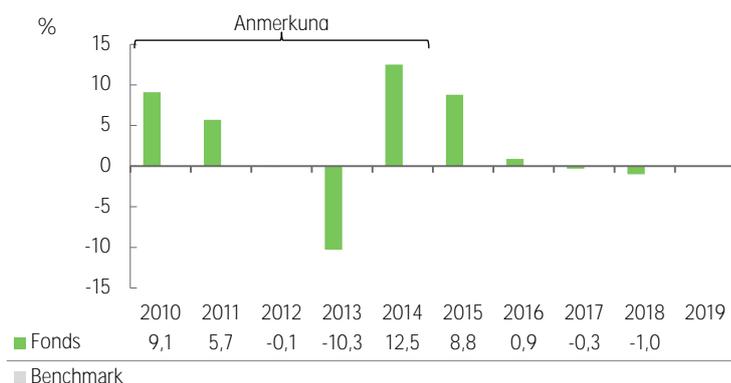
| | |
|--|----------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Entfällt |
|--|----------|

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Anlageberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen. Die laufenden Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds, inklusive der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das Kalenderjahr 2018. Der Betrag kann in jedem Jahr unterschiedlich sein. Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind in den laufenden Kosten nicht enthalten.

Alle Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt zu den Kosten im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden, der unter www.sebgroup.lu abrufbar ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde 1989 aufgelegt. Die Anteile wurden 1989 ausgegeben und 2015 in Anteile der Klasse D umgewandelt. Bei der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit wurden sämtliche Kosten und Gebühren einbezogen, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die Sie gegebenenfalls beim Kauf oder Verkauf der Anteile des Fonds gezahlt haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Anmerkung: Ab dem 2. Juli 2018 hat der Fonds einen Referenzwert.

Praktische Informationen

Depotbank des Fonds ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Den Prospekt, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, Informationen zur Anteilzeichnung und zum Mindestanlagebetrag und die aktuellen Anteilepreise aller Anteilklassen des SEB Green Bond Fund erhalten Sie kostenlos in Englisch auf www.sebgroup.lu.

Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung in Luxemburg, was sich auf Ihre Besteuerung auswirken kann. SEB Investment Management AB kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Für die anderen Anteilklassen des SEB Green Bond Fund erhalten Sie den Prospekt, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte in Englisch sowie Informationen zur Zeichnung und aktuelle Kurse kostenlos unter www.sebgroup.lu.

Sie können Anteile des Fonds/der Klasse in Anteile eines anderen Teilfonds/einer anderen Klasse des SEB Green Bond Fund umwandeln. Nähere Informationen sind im Abschnitt zum Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden, der unter www.sebgroup.lu abrufbar ist.

Eine Papierversion der Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website <https://sebgroup.lu/policies> erhältlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. SEB Investment Management AB ist in Schweden zugelassen und wird durch Finanzinspektionen reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 02.01.2020.