

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 Corporate Bond Fund EUR – ein Teilfonds des SEB Fund 5

Class D (EUR) (LU0133010263)

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

Ziele und Anlagepolitik

Der SEB Corporate Bond Fund EUR ist bestrebt, mit der Zeit den Wert Ihrer Anlage durch eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu steigern. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dem europäischen Unternehmensanleihemarkt.

Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index, einem europäischen Unternehmensanleiheindex. Der überwiegende Teil der vom Fonds gehaltenen Positionen ist auch im Referenzwert vertreten, allerdings mit anderer Gewichtung. Die Anlagestrategie des Fonds zielt nicht darauf ab, die Abweichung der Fondsanteile vom Referenzwert zu begrenzen.

Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere Schuldinstrumente sowie Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen, Staaten und Hypothekeninstituten ausgegeben wurden und ein Mindestrating von „BBB-“ nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Instrumente von Emittenten investieren, die niedrigere Bonitätsratings, d. h. von „BB+“ bis „CCC-“ nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder gleichwertige Bonitätsnoten, aufweisen (sogenannte Non-Investment-Grade- oder High-Yield-Instrumente).

Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Die Kapitalbindungsdauer des Portfolios liegt zwischen drei und sechs Jahren, je nach aktuellem Zinsniveau.

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://sebgroup.lu/policies>. Ausführliche Informationen über den Nachhaltigkeitsansatz des Fonds finden Sie im Nachhaltigkeitsinformationsdokument des Fonds im Bereich Preise & Fakten auf unserer Website.

Generell können Anleger Fondsanteile an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers kaufen oder verkaufen.

Die Anteilsklasse schüttet 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

Geringeres Risiko Höheres Risiko
←-----→
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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 3. Dies bedeutet, dass das Risiko für Wertveränderungen des Fonds geringes ist. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Das Risiko des Fonds ergibt sich hauptsächlich aus der mittelfristigen Kapitalbindungsdauer seiner Anlagen. Das bedeutet ein mittleres Risiko von Kursschwankungen. 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 Emittent 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 – es kann sich als schwierig erweisen, einige Vermögenswerte des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis zu veräußern.

Operationelles Risiko – das Verlustrisiko infolge von z. B. Systemausfällen, menschlichem Versagen oder aufgrund von externen Ereignissen.

Kosten

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Zeichnungsgebühr	0,00 %
Rücknahmegebühr	0,50 %

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage entnommen wird, im Vorfeld der Anlage (Zeichnungsgebühr) oder vor Auszahlung des Erlöses Ihrer Anlage (Rücknahmegebühr).

Dem Fonds über ein Jahr entnommene Gebühren

Laufende Kosten	0,75 %
------------------------	--------

Dem Fonds unter bestimmten besonderen Voraussetzungen entnommene Gebühren

Erfolgsabhängige Gebühr	k. A.
--------------------------------	-------

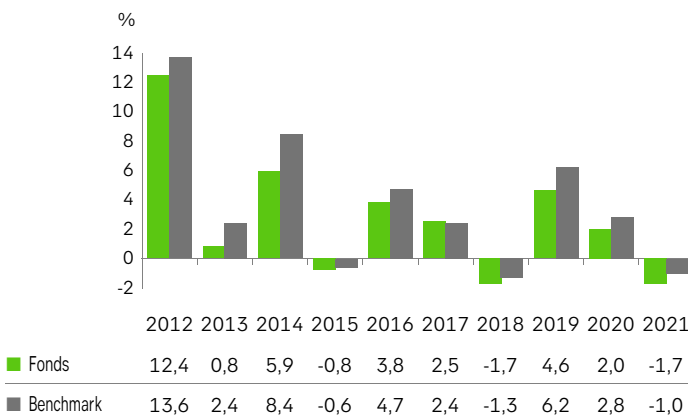
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Anlageberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen. Die laufenden Gebühren werden auf die Funktionsweise des Fonds, inklusive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

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Anteilen, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Ausgabe zurückgenommen werden, eine zusätzliche Rücknahmegebühr von 2% des NIW erheben.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das Kalenderjahr 2021. 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.

Frühere Wertentwicklung



Der Fonds wurde 2001 aufgelegt. Die Anteilklasse wurde 2001 aufgelegt. 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 des Fonds bildet keinen Index ab.

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

Praktische Informationen

Die 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 Anteilspreise aller Anteilsklassen des Fonds erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache unter 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.

Dieses Dokument beschreibt eine Anteilklasse eines Teilfonds des SEB Fund 5, der Prospekt und die Jahres-/Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf den gesamten SEB Fund 5.

Für die anderen Anteilsklassen des SEB Corporate Bond Fund EUR 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 Fund 5 umtauschen. Nähere Informationen sind im Abschnitt zum Umtausch von Anteilen im Verkaufsprospekt des Fonds zu finden, der unter www.sebgroup.lu abrufbar ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds des SEB Fund 5 sind von Rechts wegen voneinander getrennt, deshalb hat nur der Gewinn oder Verlust des SEB Corporate Bond Fund EUR Einfluss auf Ihre Anlage.

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 die Finansinspektionen reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2022.