

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SEF SICAV PART II - Capital Growth Strategy en delfond i SEF SICAV PART II Class C (utdelande) (SEK) (ISIN: LU1370916741) Denna Fond förvaltas av Swedbank Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa hög riskjusterad avkastning över tid genom att investera i en multi-tillgångsportfölj huvudsakligen bestående av hedgefonder och absolutavkastande fonder, men även i stats- och företagsobligationer. Fonden kan investera globalt, men fokuserar på de nordiska marknaderna, Europa samt USA.

Då Fonden huvudsakligen investerar i absolutavkastande fonder och hedgefonder, uppvisar den typiskt sett en något lägre volatilitet än de flesta större aktiemarknader, men kan från tid till annan uppvisa förhöjd volatilitet på grund av koncentrationen i antalet innehav. De hedgefonder som Fonden investerar i kan ha betydligt vidare placeringsinriktning än e värdepappersfond och investera i tillgångar som: aktier, räntebärande instrument, lån, valutor, fastigheter, råvaror samt i komplexa derivat med föregående som underliggande tillgång.

Fonden kan investera upp till 50% av de totala tillgångarna i en enskild fond.

Upp till 30% av Fondens tillgångar kan investeras i andra fonder som ej värderas varje månad och som ej tillåter månatlig inlösen, om villkoret

att dessa fonder ska beräkna värdet på andelarna minst en gång i månaden samt att andelarna kan inlösas minst två gånger per år är uppfyllt.

Fonden kan välja att investera och/eller minska risk via derivatinstrument och kan använda derivat för att öka marknadsexponeringen upp till 200% av kapitalet.

Fonden är en alternativ investeringsfond och kan närmast jämföras med en svensk specialfond, vilket innebär att Fonden har friare placeringsregler och betydligt lägre krav på riskspridning än en värdepappersfond.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske den 24:e varje månad eller om ej öppet, påföljande bankdag i Luxemburg.

Fonden kan komma att lämna utdelning.

När du investerar i Fonden måste du vara beredd på kursvägningar och på att ditt investerade kapital avsevärt kan reduceras. Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år.

Risk /avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
←-----→
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.

Riskkategorin för andelsklassen är baserad på det högre av de två värden som beräknats baserat på simulerad och/eller historisk portföljdata. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Denna andelsklass tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1-2 innebär att andelsklassen tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Skalan med de sju kategorierna är komplex. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan Kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6.

Risikfaktorer som inte helt återspeglas av risk/avkastningsindikatorn

Fondens risk kommer att påverkas av risknivån i de fonder man väljer att investera i.

Hedgefondrisk: I vissa länder är tillsynen av hedgefonder bristfällig, vilket ökar risken för oegentligheter. Således kan förvaltarrisken och de operativa riskerna vara betydliga.

Kreditrisk: När Fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t ex obligationer, så finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan komma att förlora delar av eller hela sitt värde.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina investeringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska effekterna av valutakursvägningar är inte alltid framgångsrik.

Mer information om risker återfinns i Fondens prospekt under rubriken "Principal Risks".

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar Fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur Fonden under året	
Årlig avgift	2.27%
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	20% av den avkastning som överstiger 1M STIBOR under vissa förutsättningar
Under förra året belastades andelsklassen med 0.81% i prestationsbaserad avgift.	

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

Avgiften som anges här är en uppskattning av den årliga avgiften. Avgiften uppskattas eftersom andelsklassen är vilande. Denna siffra kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte:

- Prestationsbaserade avgifter (om några);
- Rörliga kostnader för handel med värdepapper, förutom avgifter som Fonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

*Andelsklassen kan månatligen belastas med en prestationsbaserad avgift om maximalt 20% av den avkastning som överstiger jämförelsevärdet, 1M STIBOR, efter avdrag för den årliga avgiften och med hänsyn tagen till fondandelsvärdets tidigare toppnotering. Om en prestationsbaserad avgift utgår belastas samtliga andelsägare med samma avgift oavsett när under månaden de investerade i andelsklassen.

För mer information om avgifter vänligen se avnittet som behandlar avgifter samt delfondens bilaga i Prospektet som återfinns på www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Tidigare resultat

Detta utrymme är tomt eftersom andelsklassen är vilande.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens avkastning i SEK efter avdrag för årliga avgifter samt transaktionsavgifter. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är exkluderade ur beräkningen.

Denna Fond startades 2015, andelsklassen är vilande.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden framgår av prospektet och hel- och halvårsrapporten som är på engelska. Annan information, såsom andelsvärdet, minsta insättnings- och uttagsbelopp, strategin för att hantera potentiella intressekonflikter och en detaljerad och aktuell ersättningspolicy som inkluderar information om hur ersättningen beräknas och vem som beslutar om hur den ska fördelas, kan erhållas utan kostnad från fondbolaget och på hemsidan: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Luxemburg kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Ansvar: Swedbank Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens prospekt.

Detta faktablad beskriver en andelsklass och delfond i paraplyfonden SEF SICAV PART II, medan prospektet och hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela paraplyfonden SEF SICAV PART II. För att skydda investerare är tillgångar och skulder för varje delfond juridiskt separerade från övriga delfonders.

Fler andelsklasser är tillgängliga för denna delfond. Du kan byta till andra andelsklasser i Fonden, och till andelar i en annan delfond i paraplyfonden. Villkoren för sådana byten beskrivs i paraplyfondens prospekt.

Denna Fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Swedbank Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fondbolaget utövas av CSSF.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 11.12.2018.