

Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SEB Corporate Bond Fund EUR – un comparto di SEB Fund 5

Class C (EUR) (LU0133008952)

Società di gestione: SEB Investment Management AB, che fa parte di SEB Group.

Obiettivi e politica d'investimento

SEB Corporate Bond Fund EUR mira ad aumentare il valore dell'investimento nel tempo sovraperformando il parametro di riferimento. Il fondo è gestito in modo attivo e si concentra sul mercato europeo delle obbligazioni societarie. Confrontiamo il rendimento del fondo con Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index, un indice obbligazionario societario europeo. La maggior parte delle partecipazioni del fondo sono elementi costitutivi del parametro di riferimento, ma differiscono nella ponderazione. La strategia d'investimento del fondo non mira a limitare la deviazione delle partecipazioni del fondo dal parametro di riferimento. È probabile che la deviazione, misurata come tracking error, sia elevata rispetto agli altri fondi a reddito fisso.

Le principali categorie di strumenti finanziari sono obbligazioni societarie, titoli di Stato e altri strumenti di debito nonché strumenti del mercato monetario emessi da imprese, Stati e istituti di credito ipotecari con un rating pari ad almeno BBB-, in base alla scala di valutazione di Standard & Poor's o equivalente. Il fondo può investire fino al 10 per cento del patrimonio complessivo in strumenti di emittenti aventi un rating di credito inferiore, tra BB+ e CCC-, secondo la scala di rating di Standard &

Poor's o equivalente (strumenti non appartenenti alla categoria "investment grade" o ad alto rendimento). Prima di investire, il gestore del fondo effettua una valutazione del rischio di credito. La duration del portafoglio può variare da 3 a 6 anni, in base all'attuale livello dei tassi d'interesse.

È possibile avvalersi di strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi d'investimento o a scopo di copertura. I derivati sono un tipo di strumento finanziario il cui valore deriva da strumenti finanziari sottostanti.

Il fondo effettua investimenti seguendo la politica di sostenibilità della società di gestione. La nostra politica di sostenibilità è consultabile su <https://sebgrouplu/policies>

Generalmente, gli investitori possono comprare o vendere quote del fondo in un qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, tranne il 24 e il 31 dicembre. La categoria di quote non effettua distribuzioni.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni(i).

Profilo di rischio e di rendimento



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

L'indicatore di rischio e rendimento illustra la relazione tra il rischio e il rendimento atteso per il fondo. L'indicatore di rischio/rendimento illustra la relazione tra il rischio e il rendimento del fondo. Quanto più alta è la classificazione del fondo su questa scala, tanto più alto può essere il rendimento, ma anche tanto maggiore è il rischio di perdita. La categoria 1 non significa che l'investimento sia esente da rischi.

La categoria di rischio è calcolata utilizzando dati storici o, laddove i dati storici effettivi non siano sufficienti, risultati simulati sulla base di quelli storici. I risultati ottenuti nel passato potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e il rendimento del fondo.

Il fondo è classificato nella categoria 3. Questo significa che il rischio di variazioni del valore del fondo è basso. Questa categoria potrebbe cambiare nel corso del tempo.

Il rischio del fondo è dovuto principalmente alla duration a medio termine degli investimenti. Ciò comporta un livello medio di

rischio di fluttuazione dei prezzi. Il fondo potrebbe non essere idoneo in un contesto di investimento caratterizzato da bassi rendimenti e scarsa volatilità.

La precedente classificazione non tiene sufficientemente conto dei seguenti rischi, che influenzano il valore del fondo:

Rischio di credito - il fondo investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o altri strumenti a reddito fisso. Se l'emittente di un'obbligazione non paga puntualmente gli interessi e il capitale, l'obbligazione potrebbe perdere il suo intero valore.

Rischio di controparte - se una delle controparti non assolve completamente ai propri obblighi nei confronti del fondo (per es. non pagando l'importo concordato o non consegnando i titoli come convenuto).

Rischio di tasso d'interesse - gli strumenti di debito possono essere soggetti a fluttuazioni dei prezzi dovute a variazioni dei tassi d'interesse. Quando i tassi d'interesse salgono, in genere il valore delle obbligazioni diminuisce. Quando i tassi d'interesse scendono, in genere il valore delle obbligazioni sale.

Rischio di liquidità - taluni titoli del fondo potrebbero risultare difficili da vendere in un dato momento ad un prezzo ragionevole.

Rischio operativo - rischio di perdita derivante, ad esempio, da guasti del sistema, errori umani o eventi esterni.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 0.50%

Spesa di rimborso 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (commissione di sottoscrizione) o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito (commissione di rimborso).

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 0.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

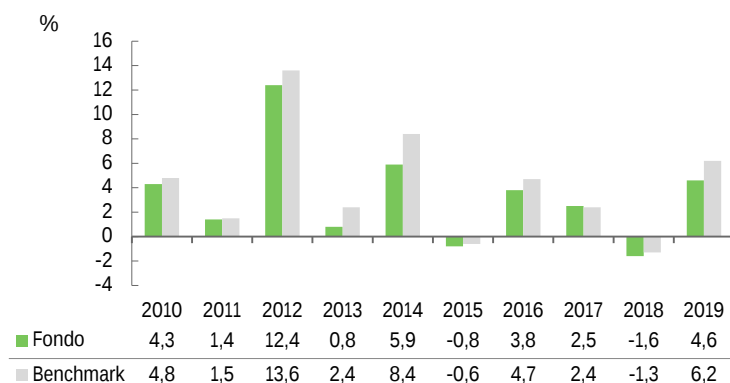
Commissioni legate al rendimento Non disponibile

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi potreste pagare meno - per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore. Le spese correnti sono utilizzate per sostenere i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno solare 2019. Tale importo può eventualmente variare da un anno all'altro. I costi delle operazioni e le commissioni legate al rendimento non sono inclusi nelle spese correnti.

Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Troverete informazioni aggiuntive sulle commissioni nel prospetto del fondo, nella sezione dedicata alle spese, disponibile su www.sebgroup.lu.

Risultati ottenuti nel passato



Il fondo è stato lanciato nel 2001. La categoria è stata lanciata nel 2001. Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato comprende tutte le spese e commissioni, eccetto le eventuali spese di sottoscrizione e rimborso sostenute nell'acquisto o nella vendita del fondo. I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.

I risultati del fondo non riproducono l'indice.

I risultati passati del fondo non costituiscono una garanzia del rendimento futuro.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del fondo è Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Potete ottenere gratuitamente il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale in inglese nonché informazioni sulle modalità di sottoscrizione delle quote, sull'importo minimo d'investimento e sulle ultime quotazioni delle quote presso www.sebgroup.lu.

Il fondo è soggetto alla normativa fiscale specifica del Lussemburgo, e questo potrebbe avere un impatto sulla vostra situazione fiscale. SEB Investment Management AB è ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una categoria di quote di un comparto di SEB Fund 5, mentre il prospetto, l'ultima relazione annuale e quella semestrale sono elaborati per l'intero fondo SEB Fund 5.

Per le altre categorie di quote del comparto SEB Corporate Bond Fund EUR, potete ottenere gratuitamente il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale in inglese nonché informazioni sulle modalità di sottoscrizione e sulle ultime quotazioni delle quote presso www.sebgroup.lu.

È possibile convertire quote del fondo/categoria in quote di un altro(a) comparto/categoria di SEB Fund 5. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione relativa alla conversione di quote nel prospetto del fondo reperibile su www.sebgroup.lu.

Le attività e le passività di ciascun comparto del SEB Fund 5 sono segregate per legge, di conseguenza il vostro investimento è influenzato solo dai profitti e dalle perdite del SEB Corporate Bond Fund EUR.

Una copia cartacea della politica di remunerazione dettagliata e aggiornata della Società di gestione, compresa la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tale remunerazione e tali benefici, è disponibile gratuitamente presso la sede legale e all'indirizzo <https://sebgroup.lu/policies>

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB è autorizzata in Svezia e regolamentata dalla Finansinspektionen.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17/02/2020.