

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 Global Equal Opportunity Fund

Class C (EUR) (LU0036592839)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des SEB Global Equal Opportunity Fund ist es, unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter und der Vielfalt eine nachhaltige positive Wirkung zu erzielen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Konkret investiert der Fonds mindestens 85 % des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben und an einem geregelten Markt gehandelt werden. Das Anlageteam verwaltet die Positionen des Fonds aktiv, um Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern als vergleichsweise besser gelten, was die Gleichstellung der Geschlechter und die Geschlechtervielfalt in ihren Organisationen anbelangt. Der Fonds investiert außerdem in Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die direkt oder indirekt die Chancengleichheit unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung fördern. Beispiele hierfür sind Unternehmen, die technologische Lösungen anbieten, um dies zu ermöglichen, sowie Unternehmen, die Anbieter von Dienstleistungen oder Produkte im Gesundheits- oder Bildungswesen sind. Das Team wählt im Weiteren unter Anwendung eines quantitativen Anlageprozesses die Unternehmen aus, die das beste Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Mithilfe eines eigenen Scoring-Modells, das auf spezifischen ESG-Kriterien beruht, konzentriert sich das Team auf gleichstellungsrelevante Komponenten potenzieller Anlagen, um Unternehmen zu identifizieren, die in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Beitrag der Unternehmen zur Erreichung des UN-SDG 5 (Gleichstellung der Geschlechter), aber auch zu den UN-SDGs 3 (Gute Gesundheit und Wohlbefinden) und 4 (Gute Bildung). Darüber hinaus zielt der Fonds auch darauf ab, Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeitsthemen durch aktive Ausübung der Aktionsrechte zu beeinflussen.

Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem MSCI World Net Return Index, einem reinvestierenden internationalen Aktienindex, der ESG-Faktoren nicht berücksichtigt. Der überwiegende Teil der vom Fonds gehaltenen Positionen ist auch im Referenzwert vertreten. Allerdings schließt der Fonds im Referenzwert enthaltene Unternehmen aus, die nicht seinem Ziel einer nachhaltigen Anlage gerecht werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird voraussichtlich in gewissem Maße von der des Referenzwerts abweichen (Tracking Error).

Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.

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://sebgrouplu/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 nicht aus.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 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 6. Dies bedeutet, dass das Risiko für Wertveränderungen des Fonds hohes ist. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Aktienfonds sind gewöhnlich hohen Wertschwankungen unterworfen. Der Fonds investiert in Länder rund um den Globus. Das impliziert in der Regel ein niedrigeres Risiko im Vergleich zu Fonds, die sich auf einen einzigen geografischen Markt konzentrieren.

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

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).

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.

Währungsrisiko – der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Aus diesem Grund ist der Fonds einem Währungsrisiko ausgesetzt, das durch Veränderungen in den Wechselkursen hervorgerufen wird.

Kosten

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Zeichnungsgebühr	5,00 %
Rücknahmegebühr	0,00 %
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	1,57 %
Dem Fonds unter bestimmten besonderen Voraussetzungen entnommene Gebühren	
Erfolgsabhängige Gebühr	k. A.

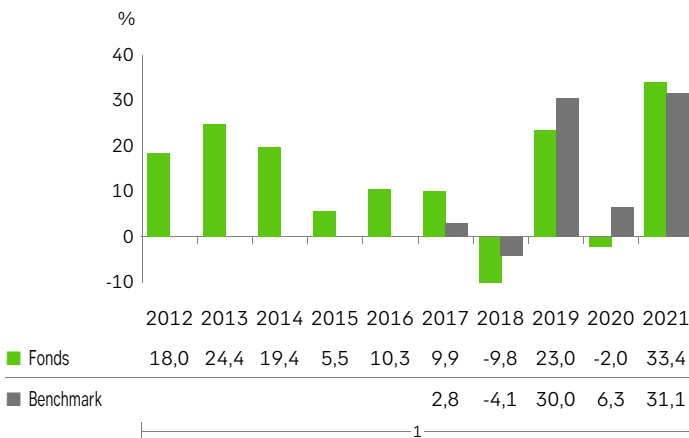
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Anlageberater oder Ihrer Vertriebsstelle erfragen. Die laufenden Gebühren werden auf die Funktionsweise des Fonds, inklusive 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 1992 aufgelegt. Die Anteilklasse wurde 1992 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 in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Der Ertrag des Fonds wurde seit dem 27. April 2017 mit seinem Referenzwert, dem MSCI World Net Return Index, verglichen.

- 1 Die Wertentwicklung in diesem Zeitraum wurde unter Voraussetzungen erzielt, die nicht mehr zutreffen, da sich die Ziele und Anlagepolitik des Fonds grundlegend verändert haben.

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 Anteilpreise 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.

Für die anderen Anteilsklassen des SEB Global Equal Opportunity 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 Global Equal Opportunity Fund umtauschen. 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 die Finansinspektionen reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.02.2022.