

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 - Case Power Play

en delfond i SEF

Class A (icke utdelande) (SEK) (ISIN: LU1487948470)

Denna Fond förvaltas av Swedbank Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden har som målsättning att skapa långsiktig tillväxt av investerat kapital via aktiva placeringar i aktier, med focus på Sverige och Norden, och att över tid överträffa Fondens jämförelsevärde, SIX Portfolio Return Index (SIXPRX).

För att uppnå målsättningen investerar Fonden främst, direkt eller via finansiella derivatinstrument ("FDI"), i aktier upptagna till handel på svenska börser. Fonden kan också investera upp till 20 % av sitt kapital i Norge, Finland, Danmark och Island. I tillägg kan Fonden investera i index som baserar sig på dessa marknader.

FDI kan användas både för att investera och för att minska risken. Dessa instrument inkluderar både, men är ej begränsade till, termins, options och futureskontrakt samt andra icke standardiserade FDI så som swappar.

Fondens långa aktiepositioner kan uppgå till ungefär 130 % av det investerade kapitalet och korta aktiepositioner, som skapas via FDI, kan uppgå till ungefär 30 % av kapitalet.

Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg och Sverige med undantag för den 24:e och 31:a december.

Fonden kommer inte att investera mer än 10% av kapitalet i andra tillåtna investeringsfonder.

All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. En investering i fonden ska betraktas som långsiktig.

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 simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisörligheten på Fondens tillgångar över de senaste fem åren. 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 5, 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

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag.

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.

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	1.68%
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	20% av den avkastning som överstiger SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) under vissa förutsättningar
Under förra året belastades andelsklassen med 0.08% 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 det skett en väsentlig förändring av avgiftsstrukturen. Denna siffra kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte:

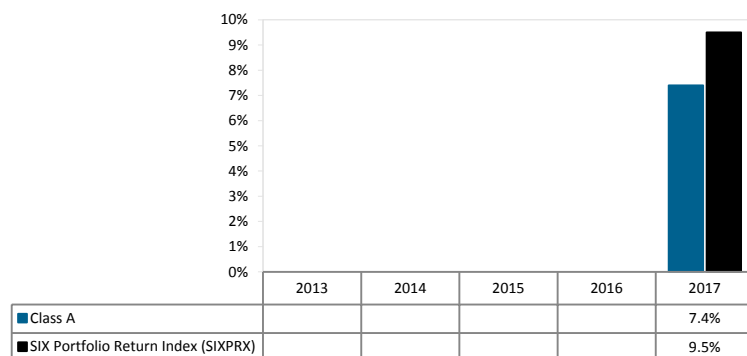
- Prestationsbaserade avgifter (om några);
- Rörliga kostnader för handel med värdepapper, förutom avgifter som Fonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

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, SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), 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 avsnittet som behandlar avgifter samt delfondens bilaga i Prospektet som återfinns på www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Tidigare resultat



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 och andelsklass startades 2016.

Fonden stävar inte efter att återskapa sitt jämförelseindex utan väljer fritt vilka värdepapper som Fonden investerar i.

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, medan prospektet och hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela paraplyfonden SEF. 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 09.05.2018.