

Produkt

SEB Impact Fund - A USD

Ein Teilfonds von SEB Umbrella PLC

IE00BK749M99 - Währung: USD

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Ireland Limited (im Folgenden: „wir“), ein Mitglied der Amundi Group of Companies, ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Die CBI ist für die Aufsicht von Amundi Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amundi.ie oder rufen Sie unter 01-4802000 an.

Dieses Dokument wurde erstellt am 01/08/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile eines Teilfonds von SEB Umbrella PLC, einer Public Limited Company.

Laufzeit: Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen durch Liquidation oder Verschmelzung mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 9 der SFDR (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) bewirbt.

Der Teilfonds ist ein aktiver OGAW und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Das Anlageziel des Teilfonds ist, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sein Vermögen auf verschiedene Long-Only-Aktienanlagestrategien verteilt, die Eigentum der einzelnen Unteranlageverwalter, des Anlageverwalters und/oder des Co-Anlageverwalters sind (die „Aktienanlagestrategien“). Alle Aktienanlagestrategien werden von einem Unteranlageverwalter, dem Anlageverwalter und/oder dem Co-Anlageverwalter in Bezug auf ein Handelsportfolio umgesetzt.

Die Aktienanlagestrategien, in denen der Teilfonds ein Engagement eingeht, und die jeweilige Allokation werden von SEB Investment Management AB festgelegt, die als Anlageverwalter des Teilfonds agiert.

Bei den Aktienanlagestrategien, in denen der Teilfonds ein Engagement eingehen kann, handelt es sich um proprietäre Long-Only-Strategien, die in erster Linie ein Engagement in globalen Aktien (einschließlich Aktien aus aufstrebenden Märkten) bieten, die an anerkannten Märkten notiert sind und/oder gehandelt werden, ohne einen bestimmten Schwerpunkt bezüglich geografischer Region, Sektor oder Marktkapitalisierung.

Die Aktienanlagestrategien konzentrieren sich auf die Erzielung finanzieller Erträge mit der Absicht, positiv zu Themen mit sozialen, wirtschaftlichen und/oder ökologischen Folgen beizutragen (ein solcher Investitionsansatz wird als „Impact-Investing“ bezeichnet). Impact-Investing kann in unterschiedliche Impact-Themen unterteilt werden, die beispielsweise an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) ausgerichtet sind („Impact-Themen“). Zu diesen Impact-Themen gehören unter anderem Verfügbarkeit von Wasser (Verbesserung des Zugangs zu einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung und Erhaltung der Ressource), nachhaltige Energie (Wechsel zu erschwinglicher und sauberer Energie), Lebensmittel und Landwirtschaft (Sicherstellung einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung), Ressourceneffizienz (Verbesserung der Ressourceneffizienz und Reduzierung von Abfällen) und soziale Verbesserungen (Verbesserung im Hinblick auf gesellschaftliche Bedürfnisse wie z. B. Sicherheit, Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden). Die Aktienanlagestrategien werden durch das Einrichten von Positionen in Unternehmen umgesetzt, deren Produkte und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zu diesen Impact-Themen leisten.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen und ohne oder mit begrenzter Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die Verluste bis zur Höhe des Anlagebetrags tragen können.

Rücknahme und Handel: Die Anteile können gemäß den Angaben im Prospekt zum entsprechenden Handelspreis (Nettoinventarwert) verkauft (zurückgenommen) werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt von SEB Umbrella PLC.

Ausschüttungspolitik: Da es sich um eine nicht ausschüttende Anteilsklasse handelt, werden Kapitalerträge wieder angelegt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich des Prospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Amundi Ireland Limited bei AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irland. Der Nettoinventarwert des Teilfonds ist verfügbar auf www.amundi.ie.

Verwahrstelle: Société Générale S.A., Zweigstelle Dublin.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt von SEB Umbrella PLC.

PERFORMANCE-SCENARIEN

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Teilfonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage 10.000 USD			
Szenarien		Wenn sie aussteigen nach [...]	
		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.190 USD	2.170 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78,1 %	-26,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.410 USD	7.410 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35,9 %	-5,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.440 USD	11.870 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,6 %	3,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.870 USD	18.190 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,7 %	12,7 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 31.10.2016 und dem 29.10.2021 eingetreten.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 30.06.2017 und dem 30.06.2022 eingetreten

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen dem 29.10.2021 und dem 24.07.2024 eingetreten.

Was geschieht, wenn Amundi Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für jeden Teilfonds von SEB Umbrella PLC wird ein gesonderter Pool von Vermögenswerten angelegt und unterhalten. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds sowie von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung. Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD investiert.

Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn sie aussteigen nach [...]	
	1 Jahr	5 Jahre*
Kosten insgesamt	970 USD	2.109 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	9,8 %	3,8 %

* Empfohlene Haltedauer.

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,25 % vor Kosten und 3,49 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5,00 % des Anlagebetrags / 500 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie im Rahmen eines Versicherungsvertrags in dieses Produkt investiert sind, enthalten die angegebenen Kosten keine zusätzlichen Kosten, die Sie möglicherweise tragen könnten.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Höchstens 3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	285,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	140,60 USD
Transaktionskosten	0,47 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	44,84 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre basierend auf unserer Beurteilung der Risiko- und Ertrageigenschaften und Kosten des Teilfonds.

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Zeitplan für Aufträge: Rücknahmeanträge müssen bis 14:00 Uhr Ortszeit Irland spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem Bewertungstag eingehen. Weitere Informationen zu Rücknahmen finden Sie im Prospekt von SEB Umbrella PLC.

Der Umtausch von Anteilen des Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds von SEB Umbrella PLC ist gemäß den Bestimmungen des Prospekts von SEB Umbrella PLC zulässig.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Rufen Sie unsere Beschwerde-Hotline an unter: 01-4802000
- Senden Sie eine E-Mail an Amundi Ireland Limited in One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, Irland
- Senden Sie eine E-Mail an AILComplaints@amundi.com

Bitte achten Sie darauf, Ihre Kontaktdaten korrekt anzugeben, um uns die Beantwortung Ihres Anliegens zu ermöglichen. Weitere Informationen sind auf unserer Website www.amundi.ie verfügbar.

Beschwerden über die Person, die Sie zu diesem Fonds beraten oder Ihnen diesen verkauft hat, können Sie direkt an diese Person richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie finden den Prospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, die Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Teilfonds, einschließlich verschiedener veröffentlichter Richtlinien des Teilfonds, auf unserer Website www.amundi.ie. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die frühere Wertentwicklung des Teilfonds über die letzten 10 Jahre unter www.amundi.ie herunterladen.

Performance-Szenarien: Die vorherigen Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert wurden, finden Sie unter www.amundi.ie.