

Investorile esitatav põhiteave



Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi.

SEB Russia Fund – allfond SEB Fund 2

Class C (EUR) (LU0273119544)

Fondivalitseja: SEB Investment Management AB, mis kuulub ettevõtete gruppi SEB Group.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi SEB Russia Fund eesmärk on suurendada aja jooksul teie investeringu väärtust, saavutades võrdlusindeksist parema tootluse. Teeme aktiivseid investeerimisotsuseid analüüsi ja valiku põhjal, investeerimiseks põhiliselt Venemaa börsiettevõtetest või Venemaal kaubeldavatesse ettevõtetesse või ettevõtetesse, mille majandustegevusest toimub oluline osa Venemaal. Fond võib samuti investeerida kuni kolmandiku oma puhasvarast ettevõtetesse, mis on noteeritud või millega kaubeldakse reguleeritud turgudel ümbritseva piirkonna kõlblikes riikides.

Meie fundamentaalne investeerimisprotsess võimaldab meil määrata kindlaks terve kasvupotentsiaali ja oskusliku juhtimismeeskonnaga, alaväärtustatud kvaliteetsed äriühingud.

Võrdleme fondi tootlust Venemaa reinvesteeringusindeksiga MSCI Russia 10/40 TR Net Return Index. Suurem osa fondi investeringuid sisalduvad võrdlusindeksis, kuid nende kaalud on erinevad. Fondi strateegia ei sea eesmärgiks piirata fondi investeringute kõrvalekallet võrdlusindeksist.

Kõrvalekalle, mõõdetuna jälgimisveana, on teiste aktsiafondidega võrreldes tõenäoliselt keskmine.

Finantsinstrumentide põhikategooriad on aktsiad ja aktsiatega seotud instrumendid.

Tuletisinstrumente võib kasutada investeerimiseesmärkide täitmiseks või riskide maandamiseks. Tuletisinstrumendid on üks finantsinstrumentide tüüpe ning nende väärtus on tuletatud ühest või mitmest nende aluseks olevast instrumendist.

Investeeringute tegemisel järgib fond fondivalitseja jätkusuutlikkuspõhimõtteid. Meie jätkusuutlikkuspõhimõtted on kättesaadavad aadressil <https://sebgrouplu/policies>.

Tavaliselt võivad investorid fondi osakuid müüa või osta Luksemburgi pankade tööpäevadel, välja arvatud 24. ja 31. detsembril.

See osakuliik tulu ei jaota.

Soovitus: see fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 5 aasta jooksul.

Riski ja tootluse profiil

Väiksem risk Suurem risk
Tõenäoliselt väiksem tootlus Tõenäoliselt suurem tootlus

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

Riski ja tootlikkuse näitaja kujutab fondi riski ja oodatava tootlikkuse suhet. Mida kõrgemale fond sellel skaalal paigutub, seda suurem on võimalik tootlikkus, aga seda suurem on ka raha kaotamise risk. I kategooria ei tähenda, et investering on riskivaba.

Riskikategooria arvutatakse varasema tootluse tegelike või modelleeritud andmete põhjal, kui tegelikest varasematest andmetest ei piisa. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi olla fondi tulevase riski ja tootluse profiili usaldusväärne näitaja.

See fond kuulub kategooriasse 6. See tähendab, et fondis on väärtuste muutumise risk kõrge. See kategooria võib aja jooksul muutuda.

Aktsiafonde iseloomustavad üldiselt suured muutused osakute väärtuses. Fond investeerib Venemaale ja SRÜ riikidesse. See võib tähendada kõrgemat riski võrreldes rohkem geograafiliselt mitmekesisestatud fondidega, mis investeerivad väljakujunenud turgudele.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult eeltoodud liigituses, kuid mõjutavad siiski fondi väärtust:

Vastaspole risk – kui vastaspool ei täida fondi ees oma kohustusi (nt ei maksa kokkulepitut summat või ei anna väärtpabereid kokkuleppe kohaselt üle).

Likviidsusrisk – fondi teatavaid varasid võib osutada raskeks teatud ajal ja mõistliku hinnaga müüa.

Tegevusrisk – kahjude risk, mis tuleneb näiteks süsteemi riketest, inimlikest vigadest või välistest sündmustest.

Valuutarisk – fond investeerib väärtpaberitesse, mis on emiteeritud muudes valuutades kui fondi baasvaluuta. Seetõttu mõjutab fondi valuutarisk, mis tuleneb valuutakursside muutustest.

Arenevate turgude risk – fond investeerib arenevatele turgudele, kus võib esineda majanduslikku ja poliitilist ebastabiilsust, suuri valuutakursside kõikumisi ning kohalike turgude vähest likviidsust.

Tasud

Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud

Sisenemistasu	1,00%
Väljumistasu	1,00%

See on maksimaalne määr, mida võib võtta teie rahalistest vahenditest enne kui need investeeritakse (sisenemistasu) või enne kui investeringust saadud tulu välja makstakse (väljumistasu).

Iga aasta kohta fondist võetavad tasud

Jooksvad tasud	2,07%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel fondist võetavad tasud

Tulemustasu	Pole kohaldatav
-------------	-----------------

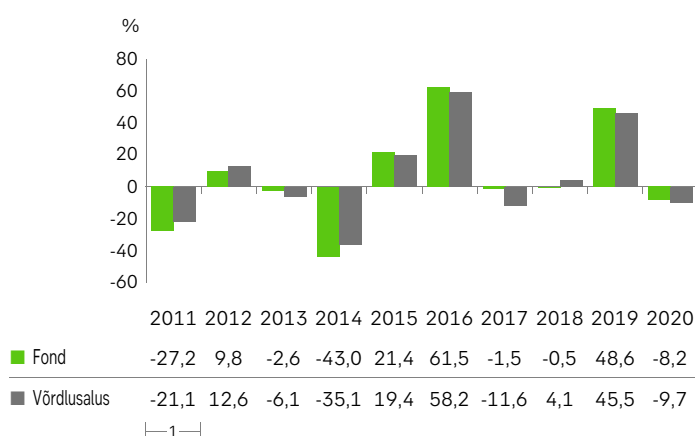
Esitatud väljumis- ja sisenemistasud on maksimaalsed määrad. Mõnel juhul võite maksta ka vähem - lisateavet saate oma finantsnõustajalt või levitajalt. Jooksvaid teenustasusid kasutatakse fondi tegevuseks, sh turundus- ja müügikuludeks.

Fondivalitseja võib kuue kuu jooksul pärast emiteerimist tagasivõetavate osakute korral nõuda täiendavat väljumistasu kuni 2% puhasväärtusest.

Jooksvad tasud on hinnangulised, põhinedes kalendriaasta 2020 eeldatavatel tasudel. Tasude summa võib aastati erinev olla. Jooksvad tasud ei sisalda tehingukulusid ega tulemustasusid.

Kõik tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu. Lisateave tasude kohta on esitatud fondi prospekti kulusid käsitlevas jaotises, mille leiate aadressil www.sebgroup.lu.

Eelmiste perioodide tootlus



1 Selle perioodi tulemus saavutati tingimustes, mis enam ei kehti, kuna fondi eesmärgid ja investeerimispoliitika muutusid oluliselt.

Fond asutati 2006. aastal. Osakuklass käivitati 2006. aastal. Eelmiste perioodide tootluse arvutamisel võetakse arvesse kõik tasud, välja arvatud kõik sisenemis- ja väljumistasud, mida olete maksnud fondi osakute ostmisel või müümisel. Eelmiste perioodide tootlus arvutatakse valuutas EUR.

Fondi tootlus ei järgi indeksit.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

Praktiline teave

Fondi depoopank on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Prospekti ja viimase aastaaruande ning poolaastaaruande ingliskeelsed versioonid, samuti teavet selle kohta, kuidas osakuid märkida, milline on minimaalne investeerimissumma ja viimased hinnad, leiate tasuta aadressilt www.sebgroup.lu.

Fond allub Luksemburgi erilistele maksuseadustele, mis võib mõjutada teie isikliku tulu maksustamist. SEB Investment Management AB vastutab ainult kõigi selles dokumendis esinevate väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti vastavate osadega.

Käesolevas investorile esitatavas põhiteabes kirjeldatakse fondi SEB Fund 2 allfondi üht osakuliiki, kuid kogu fondi SEB Fund 2 kohta koostatakse prospekt, viimane aastaaruanne ja poolaastaaruanne.

Fondi SEB Russia Fund muude osakuliikide prospekti ja viimase aastaaruande ning poolaastaaruande ingliskeelsed

versioonid, samuti teavet selle kohta, kuidas osakuid märkida, ja viimased hinnad leiate tasuta aadressilt www.sebgroup.lu.

Fondi osakuid/osakuliike võite vahetada fondi SEB Fund 2 mõne teise allfondi osakute/osakuliikide vastu. Täpsemat teavet võib leida fondi prospekti osakute konverteerimist puudutavast jaotisest aadressil www.sebgroup.lu.

Kõikide fondi SEB Fund 2 allfondide varad ja kohustused hoitakse seaduste kohaselt eraldi ja seetõttu mõjutab teie investeringut ainult allfondi SEB Russia Fund kasum või kahjum.

Fondivalitseja kehtivad täpsed tasustamispoliitika, milles on muu hulgas esitatud tasude ja hüvitiste arvutamise kirjeldus ning tasude ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on tasuta paberkandjal kättesaadavad fondivalitseja registreeritud asukohas ja veebilehel <https://sebgroup.lu/policies>.

Kõnealusele fondile on antud Luksemburgis tegevusluba ja fondi üle korraldab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB on saanud Rootsis tegevusloa ja selle üle korraldab järelevalvet Finansinspektionen. See investorile esitatav põhiteave on täpne 17/02/2021 seisuga.