

Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

SEB Nordic Focus Fund – SEB Fund 2 subfondas

Class C (EUR) (LU0324984854)

Valdymo bendrovė – SEB Investment Management AB, priklausanti SEB Group.

Tikslai ir investavimo politika

SEB Nordic Focus Fund siekia ilgalaikio kapitalo augimo atsižvelgiant į fondo rizikos lygį. Investavimo sprendimus priimame remdamiesi įmonių analize ir investicijų atranka, orientuodamiesi į Šiaurės šalių regiono įmones. Fondo portfelį paprastai sudaro nedidelis skaičius investicijų, padalintų į penkias grupes: dvi sutelktos Švedijoje, viena Suomijoje, viena Danijoje ir viena Norvegijoje. Portfelio valdytojui investicijų sprendimus priimti padeda subportfelį valdytojai Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje. Kiekvienas portfelio valdytojas savo atitinkamose rinkoje atranka nedidelį skaičių akcijų. Portfelį valdytojai, analizuodami įmones ir atrinkdami akcijas, remiasi investavimo proceso principais. Investavimo procesas grindžiamas nuodugnia analize ir apima reguliarius apsilankymus įmonėse, į kurias jau yra investuota arba ketinama investuoti. Artimas portfelį valdytojų ryšys su įmonės klientais, tiekėjais ir konkurentais yra pagrindiniai fondo investavimo proceso bendravardikliai. Fondo valdytojas tvarko fondo nuosavybę, stebi sektorių, atlieka svertinę analizę. Fondo grąža gali reikšmingai skirtis nuo indekso rezultatų. Fondo laukiama grąža gali būti didesnė, bet ir atitinkama rizika bus didesnė. Bent 75 proc. fondo kapitalo yra investuojama į Europos ekonominėje erdvėje veikiančių įmonių išleistus nuosavybės vertybinius popierius ar su jais susijusias finansines priemones.

Fondo grąžą lyginame su VINX Top 100 Index, indeksu, lygiomis dalimis investuojančiu į Šiaurės šalių nuosavybės vertybinius popierius.

Pagrindinė finansinių priemonių kategorija yra nuosavybės vertybiniai popieriai ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusios finansinės priemonės.

Investavimo tikslams arba rizikos draudimui gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės yra tokios finansinės priemonės, kurių vertė susijusi su pagrindinės finansinės priemonės verte.

Investuodamas, fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika. Mūsų tvarumo politiką galite rasti svetainėje <https://sebgrouplu/policies>

Paprastai investuotojai gali pirkti ar parduoti fondo investicinius vienetus bet kurią bankų darbo dieną Liuksemburge, išskyrus gruodžio 24 ir 31 dienas. Ši investicinių vienetų klasė neperinvestuojama.

Rekomendacija: šis fondas gali netikti investuotojams, planuojantiems atsiimti pinigus per 5 metus.

Rizikos ir grąžos pobūdis

Mažesnė rizika Didesnė rizika

Paprastai mažesnė grąža Paprastai didesnė grąža

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

Rizikos ir grąžos skalė iliustruoja fondo rizikos ir grąžos santykį. Kuo šioje skalėje fondas yra aukščiau, tuo didesnė galima grąža, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti pinigus. Pirma kategorija nereiškia, kad investicija nerizikinga.

Rizikos kategorija apskaičiuojama naudojantis istoriniais duomenimis arba, jei istorinių duomenų nepakanka, simuliacijos pagalba gautais istoriniais rezultatais. Ankstesnės veiklos rezultatai gali nebūti patikimas fondo ateities rizikos ir grąžos pobūdžio indikatorius.

Šis fondas priklauso kategorijai 5. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Akcijų fondų vertė paprastai svyruoja labiau. Fondas veikia Šiaurės regione ir / arba investuoja į ribotą holdingų skaičių. Tai gali reikšti didesnę riziką, palyginus su platesnės geografinės diversifikacijos fondais ir / arba fondais, investuojančiais į didesnį holdingų skaičių.

Šios rizikos formos nėra visiškai atspindėtos aukščiau esančioje klasifikacijoje, bet vis tiek daro įtaką fondo vertei:

Sandorio šalies rizika – rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų fondui (pvz., nesumokės sutartos sumos ar kaip sutarta neperleis vertybinių popierių).

Likvidumo rizika – rizika, kad kurį nors fondo turtą gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą.

Operatyvinė rizika – nuostoliai, atsirandantys iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.

Valiutos kursų rizika – fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus kita nei bazinė fondo valiuta. Dėl to fondas patiria valiutos kursų riziką, kylančią iš valiutos kursų pokyčių.

Mokesčiai

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Pardavimo mokestis	1.00%
Išpirkimo mokestis	1.00%

Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų lėšų prieš jas investuojant (pardavimo mokestis) arba prieš išmokant Jūsų investicijų pajamas (išpirkimo mokestis).

Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis	1.41%
---------------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis	0.00%
------------------------	-------

Apskaičiavimas: 20 % gražos, pakilusios virš „VINX Top 100 Equal Weight Index“.
Sėkmės mokestis skaičiuojamas kasdien.

Jūsų mokami mokesčiai naudojami fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant fondo marketingo ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų augimą. Parodyti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra didžiausios galimos sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau – daugiau informacijos galite gauti iš savo finansų patarėjo ar platintojo. Jei įtariamas laiko parinkimas pagal rinkos svyravimus, Valdymo bendrovė gali savo nuožiūra imti 2,00% mokestį. Keitimo sandoriai yra nemokami.

Einamųjų mokesčių suma apytikriai apskaičiuojama remiantis numatomomis fondo išlaidomis. Šis dydis yra įvertis, kadangi po paskutinio ataskaitinio laikotarpio pasikeitė fondo arba su investicinių vienetų klase susijusios išlaidos. Einamieji mokesčiai – tai valdymo, administravimo, rinkodaros ir kitos fondo patiriamos išlaidos. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Transakcijų išlaidos ir sėkmės mokesčiai į einamuosius mokesčius nėra įskaitomi. Fondo metinėje ataskaitoje pateikiami tikslūs mokesčiai.

Daugiau informacijos apie mokesčius, įskaitant informaciją apie sėkmės mokesčio apskaičiavimą, pateikta fondo prospekto skyriuje apie išlaidas, jį galima rasti www.sebgroup.lu.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas įkurtas 2007. Investicinių vienetų klasė išleista 2007. Apskaičiuojant ankstesnį sėkmės mokestį, įtraukti visi mokesčiai, išskyrus pardavimo ir išpirkimo mokesčius, kuriuos galėjote mokėti pirkdami fondo vienetų ar juos parduodami. Ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuoti EUR.

Fondo rezultatai neseka indekso.

Ankstesni rezultatai nereiškia, kad tokie pat jie bus ir ateityje.

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas – Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galėsite nemokamai parsisiųsti investicinio fondo prospektą, paskutinę metų ir pusmečio finansinę atskaitomybę šio dokumento arba anglų kalba, taip pat rasite informaciją apie tai, kokia yra minimali pradinė investicijų suma, kaip nusipirkti investicinių vienetų bei paskutines jų kainas.

Fondui galioja specifiniai Liuksemburgas mokesčių įstatymai, galintys įtakoti Jūsų asmeninę mokestinę situaciją. SEB Investment Management AB gali būti laikoma atsakinga tik dėl šiame dokumente esančių klaidinančių, netikslių ar prieštaraujančių atitinkamomis fondo prospekto dalimis teiginių.

Šis Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas aprašo SEB Fund 2 subfondo vieną investicinių vienetų klasę, tuo tarpu prospektas, vėliausia metinė ir pusmečio finansinė atskaitomybė yra parengti visam SEB Fund 2 fondui.

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galėsite nemokamai parsisiųsti SEB Nordic Focus Fund fondo kartu ir visų jo vienetų klasių prospektą, paskutinę metų ir pusmečio finansinę atskaitomybę šio dokumento arba anglų kalba, taip pat rasite informaciją apie tai, kokia yra minimali pradinė investicijų suma, kaip nusipirkti investicinių vienetų bei paskutines jų kainas.

Investicinius fondo/klasės vienetus galite pakeisti į kito SEB Fund 2 subfondo/klasės vienetus. Daugiau informacijos galite rasti fondo prospekto Investicinių vienetų konvertavimo skyriuje, kuris yra www.sebgroup.lu.

Kiekvieno SEB Fund 2 subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti pagal įstatymus, todėl tik SEB Nordic Focus Fund pelnas arba nuostolis įtakoja jūsų investicijas.

Išsamią atnaujintą informaciją apie atlygio valdymo įmonei nustatymo politiką, įskaitant atlygio ir išmokų apskaičiavimo metodikos aprašymą, taip pat apie už atlygio ir išmokų skyrimą atsakingų asmenų tapatybes galite nemokamai gauti popieriuje jos registruotoje buveinėje ir rasti svetainėje <https://sebgroup.lu/policies>

Šiam fondui leidimas suteiktas Liuksemburge, o jo veiklą reguliuoja Finansų sektoriaus priežiūros komisija (pranc. Commission de Surveillance du Secteur Financier). „SEB Investment Management AB“ leidimas suteiktas Švedijoje, o jos veiklą reguliuoja Finansų inspekcija (šved. Finansinspektionen).

Ši pagrindinė informacija investuotojams 15-02-2018 yra tikslī.