

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 Strategy Opportunity – SEB Strategy Fund subfondas

Class C (H-EUR) (LU0660786806)

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

Tikslai ir investavimo politika

SEB Strategy Opportunity siekia kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu. Šis fondas valdomas aktyviai ir investuoja visame pasaulyje. Fondo valdytojas, aktyviai paskirstydamas turtą pagal fondo rizikos lygį, siekia maksimaliai padidinti bendrąją grąžą, investuodamas į pozicijas įvairiose aktyvų klasėse, kaip antai pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, rizikos draudimo fondai, nuosavybės vertybiniai popieriai, žaliavos, valiutos bei alternatyvios strategijos.

Pagrindinės finansinių priemonių kategorijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai, vertybiniai popieriai, už kuriuos mokamos palūkanos, į nuosavybės vertybinius popierius ir obligacijas investuojantys fondai bei rizikos draudimo fondai. Tačiau, priklausomai nuo rinkos sąlygų, dalis aktyvų gali būti investuojama į pozicijas bet kuriose kitose paminėtose aktyvų klasėse.

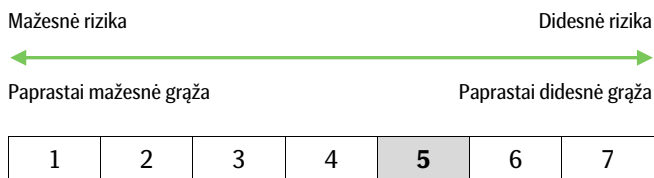
Investavimo tikslams arba rizikos draudimui gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės yra tokios finansinės priemonės, kurių vertė susijusi su pagrindinės finansinės priemonės verte.

Investuodamas, fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika. Mūsų tvarumo politiką galite rasti svetainėje <https://sebgroup.lu/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



Rizikos ir grąžos rodiklis atspindi fondo rizikos ir tikėtinos grąžos santykį. Kuo šioje skalėje fondas yra aukščiau, tuo didesnė galima grąža, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti pinigus. Pirmą kategoriją nereiškia, kad investicija nerizikinga.

Rizikos kategorija apskaičiuojama naudojantis aukščiausia istorinių duomenų verte bei didžiausiu leidžiamu rizikos lygiu, jei jis taikomas. Faktinis fondo rizikos lygis paprastai yra žemesnis už didžiausią leidžiamą rizikos lygį, naudojamą rizikos kategorijai nustatyti. 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.

Fondo rizikos lygis yra apribotas fondui taikomu didžiausiu rizikos lygiu. Riziką valdome visų pirma paskirstydami fondo investicijas į skirtingas turto klases.

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

Kredito rizika – fondas tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į obligacijas arba kitus su fiksuotomis pajamomis susijusius finansinius instrumentus. Jei obligacijos emitentas laiku nesumoka palūkanų arba pagrindinės sumos, obligacijos nuostoliai gali siekti jos vertę.

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, kylantią iš valiutos kursų pokyčių.

Išvestinių finansinių priemonių rizika – fondas gali naudoti išvestines finansines priemones. Tai finansinės priemonės, kurių vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės. Maži pagrindinės priemonės kainų pokyčiai gali sąlygoti didelius išvestinės finansinės priemonės kainų pokyčius.

Palūkanų normos rizika – skolos priemonės gali priklausyti nuo kainų svyravimo dėl palūkanų normos pokyčių. Kai palūkanų normos pakyla, obligacijos vertė įprastai smunka. Kai palūkanų normos smunka, obligacijos vertė įprastai kyla.

Mokesčiai

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus

Pardavimo mokestis	1.00%
Išpirkimo mokestis	0.00%

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	1.51%
---------------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

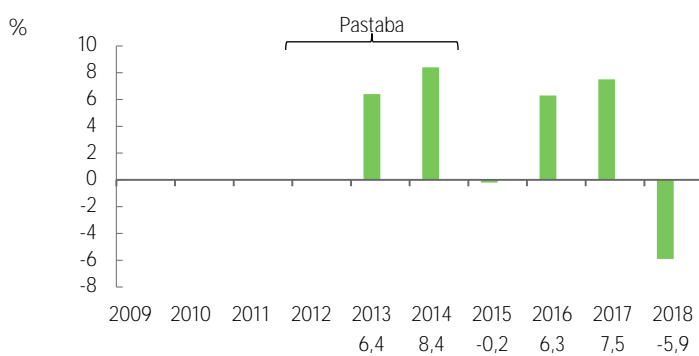
Sėkmės mokestis	N/A
------------------------	-----

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. Einamieji mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant prekybos ir platinimo išlaidas.

Einamųjų mokesčių suma priklauso nuo kalendorinių metų išlaidų 2018. Šis dydis apima pagrindinių fondų pasirašymo, išpirkimo ir einamuosius mokesčius. Jeigu fondas investuoja į kitus fondus SEB vardu, fondui kompensuojamas valdymo mokestis pagrindiniame SEB fonde. Tačiau sėkmės mokestis fondui nekompensuojamas. Ši suma kiekvienais metais gali kisti. Transakcijų išlaidos ir sėkmės mokesčiai į einamuosius mokesčius nėra įskaitomi.

Visi mokesčiai mažina potencialų jūsų investicijų augimą. Daugiau informacijos apie mokesčius rasite fondo prospekto skyriuje apie išlaidas, kurį galima gauti www.sebgroup.lu.

Ankstesnės veiklos rezultatai



■ Fondas

■ Palyginamasis indeksas

Pastaba: Šio laikotarpio rezultatai pasiekti tokiomis sąlygomis, kokių daugiau nebėra, nes fondo uždaviniai ir investavimo politika reikšmingai pasikeitė.

Fondas įkurtas 2008. Investicinių vienetų klasė išleista 2012. 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.

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 Strategy Fund subfondo vieną investicinių vienetų klasę, tuo tarpu prospektas, vėliausia metinė ir pusmečio finansinė atskaitomybė yra parengti visam SEB Strategy Fund fondui.

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galėsite nemokamai parsisiųsti SEB Strategy Opportunity 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 konvertuoti į kito SEB Strategy Fund subfondo / klasės vienetus. Daugiau informacijos

galite rasti fondo prospekto Investicinių vienetų konvertavimo skyriuje, kuris yra www.sebgroup.lu.

Kiekvieno SEB Strategy Fund subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti pagal įstatymus, todėl tik SEB Strategy Opportunity 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 15-02-2019 yra tikslī.