

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 Alternative Fixed Income – SEB SICAV 2 subfondas

Class C (EUR) (LU0920714648)

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

Tikslai ir investavimo politika

SEB Alternative Fixed Income fondas siekia gauti, investicijų valdytojų komandos vertinimu, patrauklią ir pagal riziką pakoreguotą grąžą, esant vidutinės trukmės ar ilgalaikiam kapitalo augimui, atsižvelgiant į fondo rizikos lygį. Aktyviai valdomas fondas – tai absoliučiosios grąžos fondas. Jis siekia uždirbti teigiamą grąžą nepriklausomai nuo obligacijų ir akcijų rinkos krypties, todėl neturi lyginamojo indekso. Grąžos tikslas – nerizikingos grąžos normos plus 3 procentinių punktų per metus vidurkis per 3–5 metų laikotarpį. Investicijų valdytojų komanda taiko daugiastrateginį metodą, pagal kurį siekiama užtikrinti investavimo galimybes visose bendrojo ekonominio ciklo stadijose bei sumažinti bendrąją fondo riziką. Komandos taikomas daugiastrateginis metodas aprėpia kelias strategijas, įskaitant investavimą į paskolas ir kitus fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius, bei užsienio valiutų strategijas.

Pagrindinės finansinių priemonių kategorijos yra fiksuotųjų pajamų priemonės ir išvestinės finansinės priemonės. Fondas gali investuoti į fiksuotųjų pajamų priemones neatsižvelgdamas į jų reitingą; įskaitant vyriausybės, įmonių, bankų ir draudimo įstaigų išleistas obligacijas; vekselius ir kitus fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius.

Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurias išleidžia ar laiduoja bet kuri ES arba EBPO valstybė narė. Prieš investuodami, fondo valdytojai atlieka kredito rizikos vertinimą.

Fondo investicijų tikslams siekti ir fondo valdymo veiksmingumui didinti naudojamos išvestinės finansinės priemonės, tokios, kaip ateities sandoriai. Išvestinės finansinės priemonės yra tokios finansinės priemonės, kurių vertė kyla iš pagrindinių finansinių priemonių.

Investuodamas, fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika. Mūsų tvarumo politiką galite rasti svetainėje <https://sebgroupe.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 3 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 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 indikatoriaus.

Šis fondas priklauso kategorijai 3. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra žema. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Fondo riziką apriboja didžiausias rizikos lygis, kuris gali būti pritaikytas fondui. Rizika valdoma pasirenkant skirtingas fondo investicijų visumos strategijas. Išvestinės finansinės priemonės dažnai yra naudojamos fondui valdyti. Fondas investuoja į žemesnio lygio kredito reitingą turinčias obligacijas (didelio pajamingumo obligacijas), o tai padidina likvidumo riziką.

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 (t.y. 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 kylantys iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.

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.

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.

Išvestinių finansinių priemonių rizika – fondas išvestines finansines priemones gali naudoti plačiu mastu. Tai yra finansinės priemonės, kurių vertė priklauso nuo pagrindinio turto. 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	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

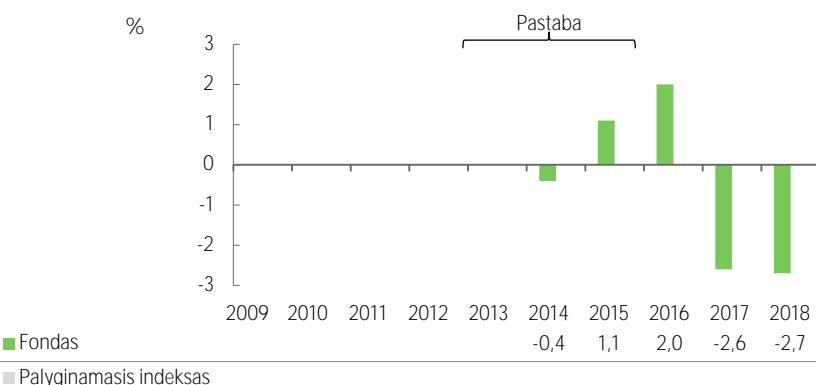
Einamasis mokestis	0.97%
---------------------------	-------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

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

Apskaičiavimas: 15% grąžos, pakilusios virš ankstesnės aukščiausios fondo vieneto vertės, jei ji taip pat yra aukščiau 3 mėnesių išdo vekselio grąžos. Sėkmės mokestis apskaičiuojamas kasdien.

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas įkurtas 2009. Investicinių vienetų klasė išleista 2013. Apskaičiuojant ankstesnį sėkmės mokestį, įtraukti visi mokesčiai, išskyrus pardavimo ir išpirkimo mokesčius, kuriuos galėjote mokėti pirkdami fondo vienetus 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 mokesinę situaciją. SEB Investment Management AB gali būti laikoma atsakinga tik dėl šiame dokumente esančių klaidinančių, netikslų ar prieštaraujančių atitinkamomis fondo prospekto dalimis teiginių.

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

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galėsite nemokamai parsisiųsti SEB Alternative Fixed Income 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 SICAV 2 subfondo / klasės vienetus. Daugiau informacijos galite rasti fondo prospekto Investicinių vienetų konvertavimo skyriuje, kuris yra www.sebgroup.lu.

Kiekvieno SEB SICAV 2 subfondo turtais ir įsipareigojimais yra atskirti pagal įstatymus, todėl tik SEB Alternative Fixed Income 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 01-03-2019 yra tiksli.