

Pagrindinė informacija investuotojams

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



SEB Strategy Growth – SEB Strategy Fund subfondas

Class IC P (H-EUR) (LU1124617959)

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

Tikslai ir investavimo politika

SEB Strategy Growth siekia kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu. Šis fondas valdomas aktyviai ir investuoja visame pasaulyje. Fondo valdytojas, aktyviai paskirstydamas turą pagal fondo rizikos lygi, siekia maksimaliai padidinti bendrają grąžą, investuodamas į pozicijas jvairiose aktyvų klasėse, kaip antai pastoviuju pajamų vertybinių popieriais, rizikos draudimo fondais, nuosavybės vertybinių popieriais, žaliavos, valiutos bei alternatyvių strategijos.

Pagrindinės finansinių priemonių kategorijos yra nuosavybės vertybinių popieriais, vertybinių popieriais, 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.

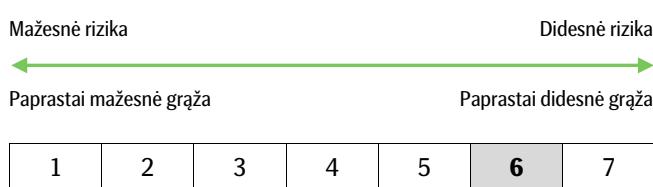
Investavimo tikslams arba rizikos draudimui gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės yra tokios finansinės priemonės, kurių vertė susijusi su pagrindinės finansinės priemonės verte.

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 skaleje fondas yra aukščiau, tuo didesnė galima grąža, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti pinigus. Pirma kategorija nereiškia, kad investicija nerizikinga.

Rizikos kategorija apskaičiuojama naudojanties aukščiausia istorinių duomenų vertę bei didžiausių leidžiamu rizikos lygiu, jei jis taikomas. Faktinis fondo rizikos lygis paprastai yra žemesnis už didžiausią leidžiamą rizikos lygiu, naudojamą rizikos kategorijai nustatyti. Ankstesnės veiklos rezultatai gali nebūti patikimas fondo ateities rizikos ir grąžos pobūdžio indikatorius.

Šis fondas priklauso kategorijai 6. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra auksta. Laikui bégant, kategorija gali pasikeisti.

Fondo rizikos lygis yra apribotas fondui taikomu didžiausiui rizikos lygiu. Riziką valdome visų pirmą paskirstydami fondo investicijas į skirtinges turto klases.

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

Kredito rizika – fondas tjesiogiai ar netiesiogiai investuoja į obligacijas arba kitus su fiksuočiomis 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 nejvykdys savo įsipareigojimų fondui (pvz., nesumokės sutartos sumos ar kaip sutarta neperleis vertybinių popierijų).

Likvidumo rizika – rizika, kad kurj nors fondo turą gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protinę kainą.

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

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 gali naudoti išvestines finansines priemones. Tai finansinės priemonės, kurių vertė priklauso nuo pagrindinės priemonės. Maži pagrindinės priemonės kainų pokyčiai gali salygoti 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

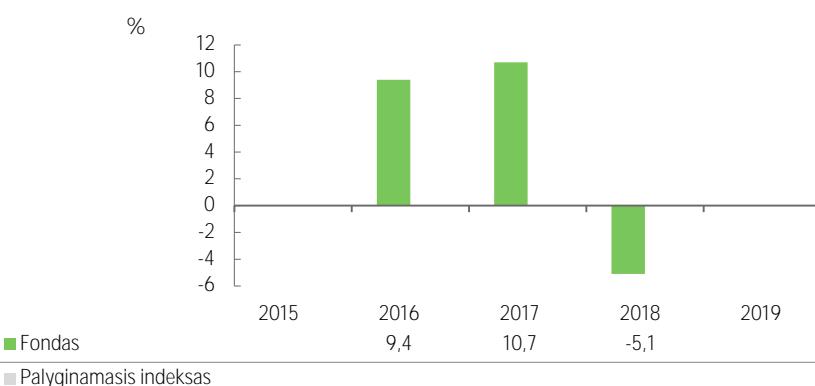
Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus	
Pardavimo mokesčis	0.00%
Įspirkimo mokesčis	0.00%
Tai didžiausia suma, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų lėšų prieš jas investuojant (pardavimo mokesčis) arba prieš išmokant Jūsų investicijų pajamas (įspirkimo mokesčis).	
Mokesčiai, imami iš fondo per metus	
Einamasis mokesčis	0.94%
Mokesčiai, imamai iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sékmės mokesčis	N/A

Parodyti jėjimo 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, išskaitant prekybos ir platinimo išlaidas.

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

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

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas įkurtas 2008. Investicinių vienetų klasė išleista 2015. Apskaičiuojant ankstesnį sėkmės mokesčij, įtraukti visi mokesčiai, išskyrus pardavimo ir įspirkimo mokesčius, kuriuos galėjote mokėti pirkdam i fondo vienetų ar juos parduodam. Ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuoti EUR.

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

Praktinė informacija

Fondo depozitoriumas – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galésite 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 jstatymai, galintys įtakoti Jūsų asmeninę mokesčių situaciją. SEB Investment Management AB gali būti laikoma atsakinga tik dėl šiame dokumente esančių klausinancių, netikslių ar prieštaraujančių atitinkamomis fondo prospektu dalimis teiginių.

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

Tinklalapyje www.sebgroup.lu Jūs rasite ir galésite nemokamai parsisiųsti SEB Strategy Growth 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 prospektu 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 Growth pelnas arba nuostolis įtakoja jūsų investicijas.

Išsamią atnaujintą informaciją apie atlygio valdymo įmonei nustatymo politiką, išskaitant 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 pagrindine informacija investuotojams 02-01-2020 yra tiksliai.