

Pagrindinės informacijos dokumentas

Paskirtis

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

SEB Corporate Bond Fund EUR

subfondas SEB Fund 5

Klasė UC (EUR)

SEB Investment Management AB yra Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) patronuojamoji įmonė

ISIN: LU1791748806

www.sebgroup.lu/funds

Paskambinkite +352 26 23 25 95, jei norite daugiau informacijos.

Už Švedijos finansų priežiūros institucija (SFSA), SEB Investment Management AB ir jo pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakingas Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Šis MIPP ir DIP produktas yra įgaliotas Liuksemburgas ir jį valdo SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB yra įgaliotas Švedijoje ir jį reglamentuoja Švedijos finansų priežiūros institucija (SFSA).

Ši akcijų klasė skirta vienetų savininkams pagal specialų susitarimą

KID buvo išduotas 2024 m. balandžio 9 d.

Koks šis produktas?

Rūšis

Šis produktas yra SEB Fund 5, Liuksemburgo atvirojo tipo bendrojo fondo (FCP), turinčio kelis subfondus, kuris laikomas KIPVPS, subfondas.

Terminas

Fondas neturi termino datos. Valdymo įmonė turi teisę nutraukti fondo veiklą; daugiau informacijos rasite fondo prospekte.

Tikslai

Investavimo tikslas Fondas siekia ilgainiui didinti jūsų investicijos vertę, viršijant lyginamojo indekso rodiklius.

Investavimo politika Fondas aktyviai valdomas ir visų pirma investuojama į bendrovių akcijas ir kitus su skolomis susijusius vertybinius popierius Europos fiksuotų pajamų rinkoje.

Bendrovių akcijos, į kurias fondas investuoja – tai nustatytas investicinis reitingas, tačiau fondas taip pat gali investuoti 10 proc. savo turto į akcijas, kurioms nesuteiktas investicinis reitingas (didelis pelnas). Kredito rizika ir tvarumo analizė – tai sudedamoji investavimo proceso dalis. Fondas yra lankstus ir gali prisitaikyti prie rinkos besikeičiančios aplinkos ir taikyti atitinkamas strategijas visuose sektoriuose ir visiems emitentams. Investicijos gali būti bet kuria valiuta, tačiau dauguma ne euro valiutų pozicijų yra apdraustos nuo rizikos eurais. Portfelio finansinė trukmė gali svyruoti nuo 3 iki 7 metų. Pelnas nustatomas įvertinus, kiek fondo turto vertė padidėjo arba sumažėjo per jūsų valdymo trukmę. Tai pirmiausia priklauso nuo palūkanų normų ir būsimų palūkanų normų pokyčių poveikio įvairiems fondo fiksuotų pajamų vertybiniams popieriams, visų pirma atsižvelgiant į jų terminus ir kreditingumą.

Fondas propaguoja tvarumo charakteristikas, todėl pagal ES su tvarumu susijusios finansų informacijos atskleidimo reglamentą

(SFDR) jis priskiriamas 8 straipsniui. Fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika, kurią galima rasti adresu www.sebgroup.lu/funds.

Lyginamasis indeksas Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index

Fondo pelną lyginame su „Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index“, Europos fiksuotųjų pajamų indeksu, kuris apima bendrovių akcijas su investiciniais reitingais. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą portfeliui ir veiklos rezultatams palyginti. Dauguma fondo turimų vertybinių popierių yra lyginamojo indekso sudedamosios dalys, tačiau skiriasi pagal svorį. Tačiau fondas valdomas savo nuožiūra, o investavimo strategija nesiekia apriboti fondo turimų vertybinių popierių nuokrypio nuo jo lyginamojo indekso masto.

Pasirašymas ir išpirkimas Fondo investicinių vienetų paprastai galite pirkti ir parduoti kiekvieną Liuksemburgo banko darbo dieną, išskyrus gruodžio 24 ir 31 d.

Platinimo politika Ši investicinių vienetų klasė neperinvestuojama.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Šis fondas gali būti tinkamas tiems, kurie ketina laikyti savo investiciją bent 3 metus ir kurie supranta, kad į fondą investuotų pinigų vertė gali ir padidėti, ir sumažėti. Todėl neaišku, ar atgausite visą investuotą kapitalą. Norint investuoti į fondą, nebūtina turėti specialių išankstinių žinių ar patirties investicinių fondų ar finansų rinkų srityje.

Praktinė informacija

Depozitaras „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“, filialas Liuksemburge.

Metinė ataskaita, pusmečio ataskaita, prospektas, naujausia vieneto vertė ir kita praktinė informacija nemokamai pateikiama anglų kalba adresu www.sebgroup.lu/funds.

investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- Pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0% metinės grąžos). Remdamiesi rekomenduojamu produkto laikymo laikotarpiu darome prielaidą, kad produkto rezultatai bus tokie, kaip nurodyta nuosaikiame scenarijuje.
- Investuojama 10.000 EUR.

	jei pasitraukiate po 1 metų	jei pasitraukiate po 3 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendrosios išlaidos	46 EUR	146 EUR
Metinis išlaidų poveikis*	0,5%	0,5%

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 2,4% neatskaičius mokesčių ir 1,9% atskaičius mokesčius. Siekdami padengti jums teikiamų paslaugų išlaidas, dalį išlaidų galime pasidalyti su jums produktą parduodančiu asmeniu. Jis informuos jus apie šią sumą.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jei pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Mes netaikome dalyvio mokesčio, tačiau jums šį produktą parduodantis asmuo gali jį taikyti.	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	0,00% Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą.	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kt. administracinės ar veiklos išlaidos	0,40% jūsų investicijų vertę per metus. Ši suma apskaičiuota remiantis faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	40 EUR
Sandorių išlaidos	0,06% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	6 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Šiam produktui veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai netaikomi.	0 EUR

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai (-ų)

Fondas neturi reikalavimo dėl minimalaus laikymo laikotarpio, bet kadangi jis investuoja į fiksuotos pajamos, jis tinkamas trumpalaikis–vidutinės trukmės laikotarpis investavimo laikotarpiui. Turite būti pasiruošę laikyti savo investiciją fonde bent 3 m. Paprastai kiekvieną darbo dieną Liuksemburge, išskyrus gruodžio 24 ir 31 d., galite parduoti savo fondo investicinius vienetus be jokio papildomo mokesčio.

Kaip galima pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl fondo, valdymo įmonės ar asmens, kuris davė jums patarimą arba pardavė jums fondą, galite jį pateikti adresu <https://sebgrouplu/private/if-you-are-not-satisfied> arba paštu SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Kita svarbi informacija

Daugiau informacijos rasite fondo prospekte, kurį galima rasti valdymo įmonės interneto svetainėje www.sebgrouplu/funds. Ten taip pat rasite dabartinę šio pagrindinės informacijos dokumento versiją, fondo metinę ir pusmečio ataskaitas bei informaciją apie ankstesnių laikotarpių išlaidas.

Anksčiau paskelbtus rezultatų scenarijus galite rasti čia: https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU1791748806_en_02.pdf.

Galite atsisiųsti ankstesnius veiklos rezultatus per pastaruosius 5 m. iš mūsų svetainės

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/en/LU1791748806_en_01.pdf.

Išsamią atnaujintą informaciją apie atlygio valdymo įmonės 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 adresu <https://sebgrouplu/policies>.