

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 Defensive – SEB Strategy Fund subfondas

Class UC (H-EUR) (LU1808750001)

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

Tikslai ir investavimo politika

SEB Strategy Defensive siekia užtikrinti kapitalo prieaugį 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, apribotos rizikos fondai, akcijos, valiutos bei alternatyvios strategijos.

Pagrindinės finansinių priemonių kategorijos yra vertybiniai popieriai, už kuriuos mokamos palūkanos, taip pat į obligacijas investuojantys fondai ir 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 adresu <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, kurie planuoja atsiimti savo pinigus per 2 metus.

Rizikos ir grąžos pobūdis

Mažesnė rizika Didesnė rizika
Potencialiai mažesnė grąža Potencialiai 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 indikatorius.

Šis fondas priklauso kategorijai 3. Tai reiškia, kad vertės pokyčio rizika fonde yra maža. 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 poveikį fondo vertei:

Kredito rizika - fondas tiesiogiai ar netiesiogiai investuoja į obligacijas ir kitas su fiksuotomis pajamomis susijusias priemones. 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 - kurį nors fondo turtą gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už priimtina kainą.

Operacinė rizika - nuostolių rizika dėl, pavyzdžiui, sistemos gedimų, žmogaus klaidų ar išorės įvykių.

Valiutos 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 priemonių rizika - fondas gali naudoti išvestines priemones. Tai finansinės priemonės, kurių vertė priklauso nuo pagrindinio turto vertės. Maži pagrindinės priemonės kainų pokyčiai gali sąlygoti didelius išvestinės finansinės priemonės kainų pokyčius.

Palūkanų normos rizika - skolos finansinių priemonių kainos gali svyruoti dėl palūkanų normų 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	0,00%
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	
Einamieji mokesčiai	0,64%
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	Nėra

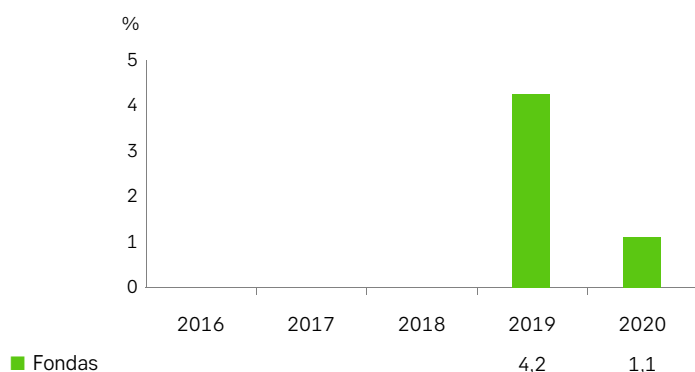
Parodyti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra didžiausios galimos sumos. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau – daugiau informacijos galite gauti iš savo finansų patarėjo ar platintojo. Einamieji mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant prekybos ir platinimo išlaidas.

Valdymo įmonė gali imti papildomą iki 2% nuo investicinių vienetų, išpirtų per šešis mėnesius nuo jų išleidimo, grynosios turto vertės išpirkimo mokestį.

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. Šis dydis apima pagrindinių fondų metinius mokesčius, taip pat pasirašymo, išpirkimo ir veiklos rezultatais grindžiamus mokesčius, jei jie yra svarbūs. Jeigu mūsų fondas investuoja į fondus, kurių pavadinimuose yra SEB, jam kompensuojamas valdymo mokestis pagrindiniame SEB fonde. Tačiau sėkmės mokestis fondui nekompensuojamas. Sandorių išlaidos į einamuosius mokesčius nėra įskaitomos. Fondo metinėje ataskaitoje pateikiami tikslūs mokesčiai. Ši suma kiekvienais metais gali kisti.

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

Ankstesnės veiklos rezultatai



Fondas įkurtas 2010. Investicinių vienetų klasė išleista 2018. Apskaičiuojant ankstesnį sėkmės mokestį, įtraukti visi mokesčiai, išskyrus pardavimo ir išpirkimo mokesčius, kuriuos galėsite mokėti pirkdami fondo vienetų ar juos parduodami. Ankstesnės veiklos rezultatai apskaičiuojami EUR.

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

Praktinė informacija

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

Tinklapyje www.sebgroup.lu jūs rasite ir galėsite nemokamai parsisiųsti SEB Strategy Defensive 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.

Fondui taikomi specialūs Liuksemburgo mokesčių teisės aktai, ir tai gali turėti įtakos jūsų asmeninei mokestinei padėčiai. 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 vieną SEB Strategy Fund subfondo investicinių vienetų klasę, o prospektas, naujausia metinė ir pusmečio ataskaitos yra parengtos visam SEB Strategy Fund fondui.

Tinklapyje 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.

Fondo / klasės investicinius vienetus galima konvertuoti į kito SEB Strategy Fund subfondo / klasės investicinius vienetus. Daugiau informacijos galima rasti fondo prospekto investicinių vienetų konvertavimo skirsnyje adresu www.sebgroup.lu.

Pagal teisės aktus kiekvieno SEB Strategy Fund subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti, todėl įtakos jūsų investicijai turi tik SEB Strategy Fund pelnas arba nuostolis.

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 adresu <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 jo veiklą reguliuoja Finansų inspekcija (šved. Finansinspektionen). Ši pagrindinė informacija investuotojams 17/02/2021 yra tiksli.