

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 Green Bond Fund

subfondas SEB Fund 5

Klasė UC (EUR)

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

ISIN: LU2847674384

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. lapkričio 15 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 Fondo tikslas – daryti teigiamą poveikį klimatui, kad, be kita ko, būtų pasiektas ilgalaikis Paryžiaus susitarimo tikslas ir laikui bėgant padidėtų jūsų investicijų vertė.

Investavimo politika Fondas yra aktyviai valdomas ir investuoja visame pasaulyje į investicinio lygio obligacijas ir su skolomis susijusius vertybinius popierius (įskaitant pinigų rinkos priemones). Fondas pirmiausia investuoja į žaliąsias obligacijas, susijusiomis su investicijomis, kuriomis siekiama mažinti poveikį klimatui ir aplinkai bei prisidėti prie tvaraus vystymosi. Bent 85 proc. fondo investicijų yra žaliosios obligacijos, susijusios su tokiais projektais kaip vėjo jėgainės, vandens valymo įrenginiai, švarus transportas, tvari žemdirbystė ir atliekų tvarkymas.

Svarstant investavimo galimybę, peržiūrimas bendra įmonės tvarumo veikla, taip pat visos įmonės aplinkosauginė rizika. Tuomet įvertinama, ar obligacija atitinka reikiamą sistemą, t. y. ar ji atitinka Tarptautinės kapitalo rinkos asociacijos žaliųjų obligacijų principus.

Fondo grąža nustatoma 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 vertybiniais popieriais, visų pirma atsižvelgiant į jų terminus ir kreditingumą.

Fondo tikslas – tvarus investavimas, todėl pagal ES su tvarumu susijusios finansų informacijos atskleidimo reglamentą (SFDR) jis priskiriamas 9 straipsniui. Fondas vadovaujasi valdymo įmonės tvarumo politika, kurią galima rasti adresu www.sebgroup.lu/funds.

Lyginamasis indeksas Bloomberg MSCI Green Bond Index 1-5 years

Fondo grąžą lyginame su „Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index“ 1–5 metų trukmės žaliųjų obligacijų indeksu. Fondo investavimo strategija nesiekia apriboti fondo turimų akcijų nuokrypio nuo lyginamojo indekso. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą veiklos rezultatams palyginti.

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 2 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.

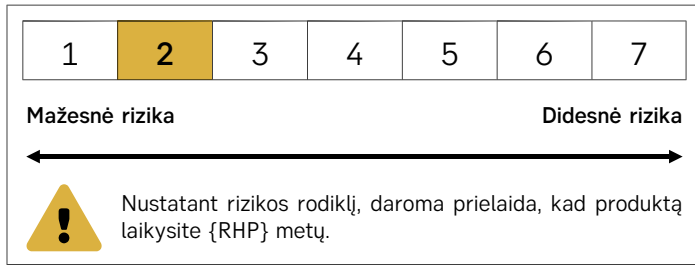
Praktinė informacija

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.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Rizikos rodiklis



Šį produktą priskyrėme prie 2 iš 7 rizikos klasių, kuri mažos rizikos klasė. Tai reiškia, kad fondo maža rizika akcijų vertė gali didėti ir mažėti. Šis rodiklis visų pirma atspindi turto klasių, į kurias fondas investavo, padidėjimą ir sumažėjimą.

Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką, jei investuojate į akcijų klasę, išreikštą valiuta, kuri skiriasi nuo oficialios šalies, kurioje akcijų klasė parduodama, valiutos. Tuomet gausite išmokas kita valiuta, tad jūsų galutinė grąža priklausys nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Pirmiau nurodytame rodiklyje į šią riziką neatsižvelgta.

Šis produktas nėra apsaugotas nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiuose skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesstinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neišskūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Pateikti nepalankus, nuosaikus ir palankus scenarijai yra iliustracijos, sudarytos remiantis blogiausiais, vidutiniais ir geriausiais produkto arba tinkamo lyginamojo indekso rezultatais per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Nepalankus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant į produktą arba tinkamą lyginamąjį indeksą nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

Nuosaikus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant į produktą arba tinkamą lyginamąjį indeksą nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d.

Palankus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant į produktą arba tinkamą lyginamąjį indeksą nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis		2 metų	
Investicijos pavyzdys		10000 EUR	
Scenarijai		jei pasitraukiate po 1 metų	jei pasitraukiate po 2 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9.020 EUR -9,8%	8.968 EUR -5,3%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	9.020 EUR -9,8%	8.968 EUR -5,3%
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10.055 EUR 0,5%	10.058 EUR 0,3%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10.604 EUR 6,0%	10.702 EUR 3,5%

Kas atsitinka, jei SEB Investment Management AB negali sumokėti išmokų?

Pagal įstatymus valdymo įmonė negali saugoti fondo turto. Vietoj to, kiekvienas fondas turi turėti specialų depozitoriumą, kuris rūpintųsi fondo turto saugojimu. Mažai tikėtina atveju, jei valdymo įmonė bankrutuoja, fondo valdymą perima depozitoriumas. Fondo investuotojams nėra nustatyto kompensavimo ar garantijų plano.

Kokios yra išlaidos?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms. Jei fondas yra įtrauktas į kitą produktą, pvz., su investiciniais vienetais susietą draudimą, tam produktui gali būti taikomos kitos išlaidos.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais

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 2 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendrosios išlaidos	33 EUR	67 EUR
Metinis išlaidų poveikis*	0,3%	0,3%

(*) 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 0,6% neatskaičius mokesčių ir 0,3% 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	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	0,27% jūsų investicijų vertę per metus. Ši suma apskaičiuota remiantis faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	27 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: 2 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 2 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/LU2847674384_en_02.pdf.

Nėra pakankamai veiklos duomenų, kad būtų galima pateikti metinę ankstesnių veiklos rezultatų diagramą.

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://sebgrouplu/policies>.