

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldījuma veikšanu.



SEB Strategy Balanced – apakšfonds fondā SEB Strategy Fund

Class UC (H-EUR) (LU1764038458)

Pārvaldes sabiedrība: SEB Investment Management AB, daļa no SEB Group.

Mērķi un ieguldījumu politika

SEB Strategy Balanced mērķis ir radīt kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Šim aktīvi pārvaldītajam fondam ir globāls mērogs. Izmantojot aktīvu izvietojumu attiecībā pret fonda riska līmeni, fonda pārvaldnieks meklē iespējas, kā maksimāli palielināt kopējo atdevi, izmantojot darījumus ar dažādām aktīvu kategorijām, piemēram, fiksētiem ienākumiem, riska ieguldījumu fondiem, akcijām un valūtām, kā arī alternatīvām stratēģijām.

Galvenās izmantojamās finanšu instrumentu kategorijas ir procentus inesošie vērtspapīri, akcijas un fondi, kas iegulda obligācijās un akcijās, kā arī riska ieguldījumu fondi. Tomēr atkarībā no tirgus apstākļiem daļa no aktīviem var tikt ieguldīta instrumentos, kam ir darījumi ar jebkurām citām aktīvu kategorijām, kas minētas iepriekš.

Atvasinātos instrumentus var izmantot ieguldījumu mērķu sasniegšanai vai riska ierobežošanai. Atvasinātie instrumenti ir finanšu instrumentu tips, kuru vērtība tiek atvasināta no bāzes finanšu instrumentu vērtības.

Veicot ieguldījumus, fonds īsteno pārvaldes sabiedrības ilgtspējības politiku. Mūsu ilgtspējības politika ir pieejama vietnē <https://sebgrouplu/policies>.

Parasti ieguldītājiem ir iespēja pirkt vai pārdot fonda apliecības jebkurā bankas darba dienā Luksemburgā, izņemot 24. un 31. decembri.

Fonda daļu klase neizmaksā dividendes.

Ieteikums: šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savus naudas līdzekļus 3 gada(-u) laikā.

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks Augstāks risks
Potenciāli zemāks ienesīgums Potenciāli augstāks ienesīgums

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riska un ienesīguma rādītājs raksturo attiecību starp fonda riskiem un paredzamo atdevi. Jo augstāks ir šis fonda rādītājs, jo lielāks ir iespējamais ienesīgums, taču vienlaicīgi lielāks ir arī risks zaudēt naudu. 1. kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi netiek pakļauti riskam.

Riska kategorija tiek aprēķināta, izmantojot lielāko skaitli no vēsturiskajiem datiem un riska limitiem, kad piemērojams. Fonda patiesais riska līmenis parasti ir zemāks nekā maksimāli pieļaujama riska līmenis, kas nosaka riska kategoriju. Līdzšinējās darbības rādītāji var nebūt drošs fonda turpmākā riska un ienesīguma profila indikators.

Šis fonds ir 4. kategorijā. Tas nozīmē, ka vērtības izmaiņu risks fondā ir vidējs. Fonda piederība pie šīs kategorijas ar laiku var mainīties.

Fonda risku ierobežo maksimālais riska līmenis, kas attiecināms uz fondu. Mēs pārvaldām šo risku, galvenokārt izvietojot līdzekļus dažādās aktīvu kategorijās, kas ietilpst fonda ieguldījumiem pieejamajā diapazonā.

Turpmāk norādītie riski nav pilnībā atspoguļoti iepriekšējā klasifikācijā, taču tie arī ietekmē fonda vērtību.

Kredītrisks — fonds tieši vai pastarpināti iegulda obligācijās vai citos ar fiksēto ienākumu saistītos instrumentos. Ja obligācijas emitents laicīgi nesamaksā procentus vai pamatsummu, obligācija var zaudēt visu tās vērtību.

Darījuma partnera risks — ja darījuma partneris neizpilda savas saistības pret fondu (t. i., nesamaksā apstiprināto summu vai neizsniedz vērtspapīrus).

Likviditātes risks — var rasties grūtības, pārdodot dažus fonda aktīvus noteiktā laikā un par saprātīgu cenu.

Darbības risks — risks, kas saistīts ar sistēmu bojājumiem, cilvēku kļūdām vai ārējiem notikumiem.

Valūtas risks — fonds iegulda vērtspapīros, kuri izlaisti valūtās, kas atšķiras no fonda bāzes valūtas. Tā rezultātā fonds ir pakļauts valūtas maiņas riskam, ko izraisa valūtas maiņas kursa izmaiņas.

Atvasināto instrumentu risks — fonds var izmantot atvasinātos instrumentus; tie ir finanšu instrumenti, kuru vērtība ir atkarīga no bāzes aktīva vērtības. Nelielas bāzes aktīva vērtības izmaiņas var izraisīt lielas attiecīgā atvasinātā instrumenta vērtības izmaiņas.

Procentu likmju risks — parāda vērtspapīri var tikt pakļauti cenu svārstībām, ko izraisījušas procentu likmju izmaiņas. Kad procentu likmes pieaug, parasti, obligāciju cenas krīt. Kad procentu likmes krīt, parasti, obligāciju cenas pieaug.

Maksas

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanu	0,00%
Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu	0,00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms tie tiek ieguldīti (komisijas maksa par parakstīšanu) vai pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma peļņa (komisijas maksa par atpakaļpirkšanu).

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	0,75%
-------------------	-------

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda vērtības pieaugumu	Neattiecas
--	------------

Parakstīšanās, atpakaļpirkšanas un pārejas maksas ir parādītas kā maksimāli iespējamās vērtības. Dažos gadījumos jums, iespējams, būs jāmaksā mazāk. Sīkāku informāciju var iegūt pie finanšu konsultanta vai izplatītāja. Pastāvīgās maksas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas.

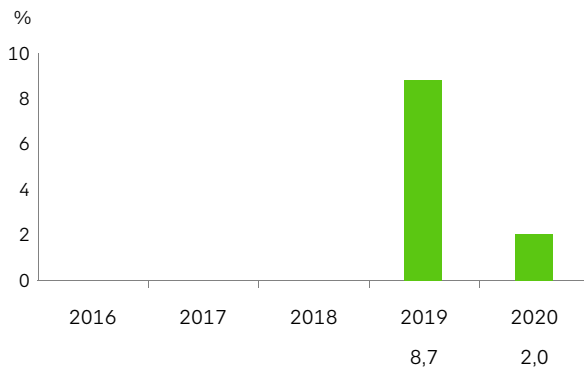
Pārvaldes sabiedrība var iekasēt papildu komisijas maksu par atpakaļpirkšanu līdz 2% apmērā no NAV par apliecībām, kuras atpirktas sešu mēnešu laikā no to emisijas brīža.

Pastāvīgās maksas rādītājs ir novērtējums, kas balstās uz paredzamajām maksām šajā fondā. Rādītājs ir aptuvens, jo fonda vai apliecību kategorijas izmaksas kopš pēdējā atsaucē perioda ir mainījušās. Šajā rādītājā ir iekļautas bāzes fondu gada maksas, kā arī parakstīšanās maksas, atpakaļpirkšanas maksas un komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu, ja tās ir piemērojamas. Ja fonds iegulda citos fondos, kuru nosaukumā ir norādīts SEB, tas saņem pārvaldības maksas kompensāciju par attiecīgo SEB fondu. Taču fondam netiek kompensēta maksa par fonda vērtības pieaugumu.

Pastāvīgajās maksās neiekļauj darījumu izmaksas. Fonda gada pārskats raksturo precīzās maksas. Šis rādītājs katru gadu var mainīties.

Visas maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu. Plašāka informācija par maksām ir pieejama fonda prospekta sadaļā par izmaksām. Prospekts ir pieejams vietnē www.sebgroup.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji



Fonds uzsāka darbību 2008. gadā. Apliecību klase sāka darbību 2018. gadā. Līdzšinējās darbības rādītāju aprēķinā ir iekļautas visas maksas un nodevas, izņemot parakstīšanās un atpakaļpirkšanas maksas, kuras jūs, iespējams, esat samaksājuši, pērkot vai pārdodot fonda apliecības. Līdzšinējās darbības rādītāji ir aprēķināti EUR.

Fonda līdzšinējās darbības rādītāji nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu garantiju.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Tīmekļa vietnē www.sebgroup.lu bez maksas var saņemt fonda prospektu, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu angļu valodā, kā arī informāciju par parakstīšanās iespējām, minimālajām ieguldījumu summām un jaunākajām cenām.

Fonda darbība ir pakļauta īpašai Luksemburgas nodokļu likumdošanai, kas var ietekmēt jūsu personīgo nodokļu apmēru. SEB Investment Management AB var saukt pie atbildības, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām fonda prospekta sadaļām.

Šajā ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā ir sniegts vienas SEB Strategy Fund apliecību klases apraksts, savukārt prospektā, jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatā — informācija par visu SEB Strategy Fund.

Tīmekļa vietnē www.sebgroup.lu var bez maksas iegūt informāciju attiecībā uz citām SEB Strategy Balanced apliecību klasēm, saņemot fonda prospektu, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu angļu valodā, kā arī informāciju par parakstīšanās iespējām un jaunākajām cenām.

Jūs varat konvertēt šā fonda/klases apliecības pret cita SEB Strategy Fund apakšfonda/klases apliecībām. Sīkāka informācija ir atrodama fonda prospekta sadaļā par apliecību maiņu. Prospekts ir pieejams vietnē www.sebgroup.lu.

Katra SEB Strategy Fund apakšfonda aktīvi un pasīvi ir nodalīti ar likumu, tādēļ ieguldījuma vērtību var ietekmēt tikai SEB Strategy Balanced peļņa vai zaudējumi.

Detalizēta un atjaunota pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, ieskaitot atalgojuma un labumu aprēķina aprakstu, kā arī to personu uzskaitījumu, kuras atbild par atalgojuma un labumu piešķiršanu, ir pieejama papīra formātā bez maksas tās juridiskajā adresē un vietnē <https://sebgroup.lu/policies>.

Šis fonds ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību regulē Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB ir pilnvarots Zviedrijā, un tā darbību regulē Finansinspektionen.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunota 17/02/2021.