

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 Eastern Europe ex Russia Fund – apakšfonds fondā SEB SICAV 1

Class UC (EUR) (LU1808746744)

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

Mērķi un ieguldījumu politika

SEB Eastern Europe ex Russia Fund mērķis ir laika gaitā palielināt jūsu ieguldījumu vērtību, pārsniedzot ienesīguma standartu. Mēs pieņemam lēmumus par investēšanu, pamatojoties uz analīzi un atlasī, ar mērķi ieguldīt uzņēmumos, kas tiek kotēti vai tirgoti regulētos Austrumeiropas valstu tirgos, izņemot Krievijas. Turklāt mēs varam ieguldīt uzņēmumos, kas ievērojami daļu savas saimnieciskās darbības veic atbilstīgajās valstīs.

Mūsu fundamentālais ieguldījumu process dod mums iespēju identificēt uzņēmumus, ko mēs uzskatām par pievilcīgi novērtētiem un ar prasmīgu vadību.

Mēs salīdzinām fonda atdevi ar MSCI EFM Europe + CIS Select Countries ex Kernel Custom 10/40 Index, pielāgotu reinvestīciju indeksu, kas koncentrējas uz Austrumeiropas tirgiem, izņemot Krieviju. Lielākā daļa fonda ieguldījumu pozīciju ir ienesīguma standarta sastāvdaļas, taču atšķiras to svērumi. Fonda ieguldījumu stratēģijas mērķis nav ierobežot fonda ieguldījumu pozīciju novirzi no ienesīguma standarta. Šī novirze, ko aprēķina kā izsekošanas kļūdu,

visticamāk, būs augsta salīdzinājumā ar citiem akciju fondiem.

Galvenā finanšu instrumentu kategorija ir akcijas un ar tām saistītie instrumenti.

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://sebgroup.lu/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 5 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 vēsturiskos datus vai simulētu vēsturisko sniegumu, kad nepietiek ar patiesajiem vēsturiskajiem datiem. Līdzšinējās darbības rādītāji var nebūt drošs fonda turpmākā riska un ienesīguma profila indikators.

Šis fonds ir 6. kategorijā. Tas nozīmē, ka vērtības izmaiņu risks fondā ir augsts. Fonda piederība pie šīs kategorijas ar laiku var mainīties.

Akciju fondi parasti ir pakļauti lielām vērtības svārstībām. Fonds ir atvērts riska darījumiem Austrumeiropā, izņemot Krieviju. Tas var nozīmēt augstāku risku nekā fondiem ar lielāku ģeogrāfisko dažādību nobriedušākos tirgos.

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

Attīstības tirgu risks — fonds iegulda attīstības tirgos, kas var tikt pakļauti ekonomiskajai un politiskajai nestabilitātei un kuros ir iespējamās lielas valūtu svārstības vai zema vietējo tirgu likviditāte.

Maksas

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos	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 parakstīšanos) vai pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma peļņa (komisijas maksa par atpakaļpirkšanu).

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	0,95%
-------------------	-------

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

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

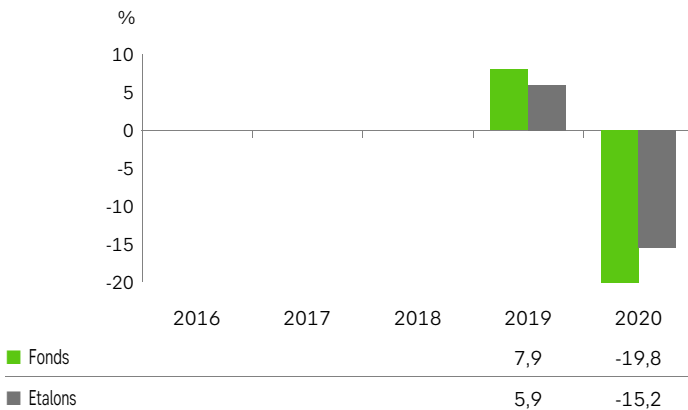
Parakstīšanās, atpakaļpirkšanas un pārejas maksas ir parādītas kā maksimāli iespējamās vērtības. Dažos gadījumos jums, iespējams, būs jāmaksā mazāk. Sīkāku informāciju var iegūt pie finanšu konsultanta vai izplatītāja. Pastāvīgās maksas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības 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 balstīts uz kalendārā gada izdevumiem {OngoingChargesExpensesBasedOn}. gadā. Šis rādītājs katru gadu var mainīties. Darījumu izmaksas un maksas par fonda vērtības pieaugumu nav iekļautas pastāvīgajā maksā.

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 1996. 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 darbība neuzrauga indeksu.

Fonda līdzšinējās darbības rādītāji nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu garantiju.

Praktiska informācija

Fonda turētājbanka ir Skandināviska 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 SICAV 1 apliecību klases apraksts, savukārt prospektā, jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatā — informācija par visu SEB SICAV 1.

Tīmekļa vietnē www.sebgroup.lu var bez maksas iegūt informāciju attiecībā uz citām SEB Eastern Europe ex Russia

Fund 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/klasses apliecības pret cita SEB SICAV 1 apakšfonda/klasses apliecībām. Sīkāka informācija ir atrodama fonda prospekta sadaļā par apliecību maiņu. Prospekts ir pieejams vietnē www.sebgroup.lu.

Katra SEB SICAV 1 apakšfonda aktīvi un pasīvi ir nodalīti ar likumu, tādēļ ieguldījuma vērtību var ietekmēt tikai SEB Eastern Europe ex Russia Fund 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.