

Pamatinformācijas dokuments

Nolūks

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

SEB Active 30

Andelsklass B Icke utdelande (EUR)

SEB Investment Management AB ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) meitas uzņēmums

ISIN: SE0016075899

www.sebgroup.com/funds

Zvaniet +46 771-365 365 lai saņemtu sīkāku informāciju.

Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (SFSA) ir atbildīgs par pārvaldības sabiedrība SEB Investment Management AB uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu (Key Information Document, KID). Šis PRIIP produkts ir atzīts Zviedrijā un to pārvalda SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB ir sertificēts Zviedrijā un to regulē Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (SFSA).

Pamatinformācijas dokuments tika izdots 2024. gada 9. aprīlis

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Produkts ir kopieguldījumu (UCITS) fonds

Termiņš

Fonds darbojas bez noteikta termiņa. Fonda pārvaldes sabiedrībai ir tiesības slēgt fondu. Plašāka informācija ir pieejama fonda informatīvajā brošūrā.

Mērķi

Fonda mērķi Fonda mērķis ir laika gaitā palielināt jūsu ieguldījuma vērtību, pārspējot savu etalonindeksu.

Ieguldījumu politikas Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, galvenokārt veicot ieguldījumus akcijās, kā arī procentus pelnošos vērtspapīros Ziemeļvalstīs un citur pasaulē. Akcijas veido 15–45% no fonda. Fonda aktīvu sadalījums dažādās aktīvu kategorijās laika gaitā var atšķirties. Fonds līdz 100% no saviem līdzekļiem var ieguldīt citos fondos.

Investīciju lēmumi ir balstīti uz atlasītiem un analīzi, un izvēle starp dažādiem ieguldījumu veidiem tiek veikta, pamatojoties uz esošo tirgus situāciju. Izvēle tiek izdarīta arī aktīvu kategorijas ietvaros, piemēram, uzņēmuma veids (piemēram, liels vai mazs), reģions/valsts (piemēram, globāls vai Ziemeļvalstu) un procentus pelnošo vērtspapīru veids (piemēram, korporatīvās vai valsts obligācijas). Peļņas apmērs ir atkarīgs no fonda līdzekļu vērtības palielināšanās vai samazināšanās jūsu turēšanas periodā.

Fonds veicina ilgtspējas aspektus, tāpēc tas ir klasificēts saskaņā ar ES Regulas par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspēju finanšu nozarē (SFDR) 8. pantu. Fonds darbojas saskaņā ar fonda pārvaldes sabiedrības ilgtspējas politiku, ar kuru var iepazīties šeit: www.sebgroup.com/funds.

Salīdzinājuma indekss Fondam ir saliktais salīdzinājuma indekss, kurā ietilpst: 20% MSCI AC World Index Net Return – globāls akciju

reinvestēšanas indekss, 10% VINX Benchmark Cap Net Return Index – Ziemeļvalstu akciju reinvestēšanas indekss, 30% OMRX Bond All – garais Zviedrijas procentu likmju indekss*, 20% OMRX T-Bill – īsais Zviedrijas procentu likmju indekss*, 10% Bloomberg Global Aggregate Corporate – globāls korporatīvo obligāciju indekss*, 10% Bloomberg Global High Yield Corporate – globāls zemāka kredītreitinga korporatīvo obligāciju indekss*. *Šim indeksam ir tāda pati valūta kā attiecīgajai daļu kategorijai. Tas nozīmē, ka daži indeksi ir pasargāti no valūtas riska.

Lielākā daļa fonda līdzekļu var ietilpt fonda salīdzinājuma indeksā, taču tiem nav tāda paša svara kā salīdzinājuma indeksa līdzekļiem. Fonda ieguldījumu stratēģijas mērķis nav ierobežot to, cik lielā mērā fonda ieguldījumu pozīcijas novirzīsies no etalonindeksa.

Informācija par tirdzniecību Parasti fonda daļas ir iespējams iegādāties vai pārdot jebkurā Zviedrijas banku darba dienā.

Dividendes Akciju klasei netiek maksātas dividendes.

Mērķa grupa

Šis fonds var būt piemērots personām, kas plāno glabāt ieguldījumu vismaz 3 gadus un saprot, ka fondā ieguldītās naudas vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Tātad nav droši zināms, vai Jūs atgūsit visu ieguldīto kapitālu. Lai veiktu ieguldījumu fondā, nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas vai pieredze ar vērtspapīru fondiem/speciālajiem fondiem vai finanšu tirgiem.

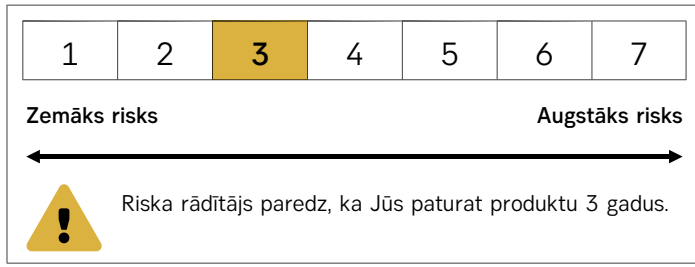
Praktiska informācija

Depozitārijs Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Gada pārskats, pusgada pārskats, informatīvā brošūra, daļu aktuālās vērtības un cita praktiska bezmaksas informācija zviedru valodā ir pieejama vietnē www.sebgroup.com/funds.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Riski



Kopsavilkuma riska indikators sniedz priekšstatu par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir

Darbības rezultātu prognozes

Norādītā summa ietver visas produkta izmaksas, taču tajā var nebūt iekļautas visas izmaksas, ko Jūs maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Norādītājā summā nav ņemta vērā Jūsu personīgā nodokļu situācija, no kuras var būt atkarīgs atpakaļ saņemtās summas apmērs.

Jūsu ieguvums no šī produkta ir atkarīgs no tirgus rezultātiem nākotnē. Turpmākā tirgus attīstība ir neskaidra un nav precīzi prognozējama.

Negatīvais, neitrālais un pozitīvais scenārijs parāda sliktāko, vidējo un labāko produkta rezultātu vai atbilstošu salīdzinājuma indeksu pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē var attīstīties pilnīgi atšķirīgi.

Stresa prognozes rāda, ko Jūs varētu saņemt ārkārtējas tirgus situācijas gadījumā

Negatīvs: Šis scenārijs radās produkta ieguldījumam vai atbilstošam salīdzinājuma indeksam starp 2019. gada 30. septembris un 2022. gada 30. septembris.

Neitrāls: Šis scenārijs radās produkta ieguldījumam vai atbilstošam salīdzinājuma indeksam starp 2015. gada 30. janvāris un 2018. gada 31. janvāris.

Pozitīvs: Šis scenārijs radās produkta ieguldījumam vai atbilstošam salīdzinājuma indeksam starp 2018. gada 31. decembris un 2021. gada 30. decembris.

Ieteicamais turēšanas periods		3 gadi	
Ieguldījuma piemērs		10000 EUR	
Prognozes		ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 3 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Minimālais	Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu sava ieguldījuma vai visu ieguldījumu.		
Stress	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	5.874 EUR -41,3%	6.877 EUR -11,7%
Neizdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	8.610 EUR -13,9%	9.406 EUR -2,0%
Mēreni	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	10.222 EUR 2,2%	10.579 EUR 1,9%
Izdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	11.417 EUR 14,2%	11.897 EUR 6,0%

Kas notiek, ja SEB Investment Management AB nespēj veikt izmaksas?

Saskaņā ar likumu fonda pārvaldes sabiedrībai nav tiesību glabāt fonda līdzekļus. Tā vietā katram fondam ir jābūt īpaši glabāšanas pakalpojumu iestādei, kas rūpējas par fonda līdzekļu glabāšanu. Fonda pārvaldes sabiedrības bankrota gadījumā fonda pārvaldību pārņem glabāšanas pakalpojumu iestāde. Citu kompensācijas vai garantiju shēmu fonda ieguldītājiem nav.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas Jūs konsultē vai pārdod produktu, var iekasēt citas izmaksas. Šādā gadījumā attiecīgajai personai ir jāinformē Jūs par minētajām izmaksām un to ietekmi uz Jūsu ieguldījumu. Ja fonds ietilpst citā produktā, piemēram, fondu apdrošināšanā, šim produktam var būt papildu izmaksas.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir parādītas summas, kas tiks noņemtas no Jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida izmaksas. Summas lielums ir atkarīgs no ieguldījumu apmēra, produkta turēšanas ilguma un produkta veiktspējas. Šeit norādītās summas ir balstītas uz dažādu ieguldījumu summu un periodu

piemēriem.

Mēs pieņemam, ka:

- Pirmajā gadā Jūs atgūstat ieguldīto summu (gada peļņa: 0%). Mēs pieņemam, ka ieteicamajā turēšanas periodā produkta veiktspēja ir tāda, kā parādīts neitrālajā scenārijā.
- Ieguldījums ir 10.000 EUR.

	ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 3 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	134 EUR	411 EUR
Gada izmaksu ietekme*	1,3%	1,4%

(*Parādīts, kā izmaksas samazina Jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, ir parādīts, ka tad, ja Jūs ieteicamajā turēšanas periodā veicat izpirkumu, Jūsu vidējā peļņa gadā varētu būt 3,3% pirms izmaksu atskaitījuma un 1,9% pēc izmaksu atskaitījuma. Kā kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem persona, kas Jums pārdod produktu, var saņemt daļu no segtajām izmaksām, ko Jūs maksājat mums. Jūs tiksiet informēti par summu.

Izmaksu struktūra

Vienreizējas izmaksas iestājoties vai izstājoties		Gada izmaksu ietekme, ja izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam pieteikšanās maksu, taču persona, kas Jums produktu pārdod, var iekasēt.	0 EUR
Izstāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, taču persona, kas Jums to pārdod, var iekasēt.	0 EUR
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek piemērotas ik gadu		
Pārvaldības nodevas un citas administratīvās vai pamatdarbības izmaksas	1,27% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis aprēķins ir balstīts uz faktiskajām izmaksām iepriekšējā gadā.	127 EUR
Darījuma izmaksas	0,07% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tā ir aplēse izmaksām, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	7 EUR
Blakusizdevumi, kas tiek piemēroti noteiktos apstākļos		
Darbības rezultātu nodevas	Par šo produktu netiek iekasēta no darbības rezultātiem atkarīga maksa.	0 EUR

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turēšanas periods: 3 gadi

Fondam nav konkrētu prasību minimālajam turēšanas periodam, taču, tā kā tas veic ieguldījumus jauktie aktīvi, tam būtu piemērots īstermiņa līdz vidēja termiņa ieguldījumu horizonts. Jums ir jābūt gataviem uzkrāt fondā vismaz 3 gadus. Pārdot savas fonda daļas Jūs varat jebkurā Zviedrijas banku darba dienā, bez papildu maksas.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par fondu, fonda pārvaldes sabiedrību vai personu, kas Jūs konsultējusi vai pārdevusi fonda daļas, varat to izdarīt, izmantojot <https://seb.se/privat/om-du-inte-ar-nojd> vai rakstot uz kundrelationer@seb.se vai SEB [Kundrelationer bankärenden, 106 40 Stockholm].

Cita svarīga informācija

Pilnīga informācija par fondu ir atrodama fonda informatīvajā brošūrā, kas pieejama fonda sabiedrības tīmekļa vietnē www.sebgroup.com/funds. Tur var iepazīties arī ar šīs datu lapas aktuālo versiju, fonda gada pārskatu un pusgada pārskatu, kā arī ar informāciju par iepriekšējo periodu izmaksām.

Iepriekš publicētos rezultātu scenārijus skatīt šeit: https://www.seb.se/pow/fmk/KIID/SE/SV/SE0016075899_sv_02.pdf.

Informācija par iepriekšējiem rezultātiem 2 pēdējos kalendārajos gados ir pieejama šeit: https://www.seb.se/pow/fmk/KIID/SE/SV/SE0016075899_sv_01.pdf.

Informāciju par fonda pārvaldes sabiedrības atlīdzības politiku skatīt vietnē www.sebgroup.com/funds, sadaļā "Vairāk par fonda sabiedrību". Pēc pieprasījuma informāciju var saņemt arī bezmaksas izdrukas veidā.