

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 USA Exposure klase E (USD) sadalošs

SEB Funds AB ir Skandināviska Enskilda Banken AB (publ) meitas uzņēmums

ISIN: SE0026526493

www.sebgroup.com/funds

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

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

Pamatinformācijas dokuments tika izdots 2026. gada 13. februāris

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Produkts ir kopieguldījumu (UCITS) fonds

Terminš

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 atkārtot tā salīdzinājuma indeksa sniegumu un riska profilu.

Ieguldījumu politikas Fonds tiek pārvaldīts pasīvi un ieguldījumi galvenokārt tiek veikti akcijās Amerikas tirgū.

Fonda salīdzinājuma indekss ir reinvestēšanas akciju indekss, ko veido lielie un vidējie uzņēmumi Amerikas tirgū un izslēdz uzņēmumus saskaņā ar fonda pārvaldītāja ilgtspējas politiku.

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 MSCI USA ex Client Defined Securities Index, an MSCI custom index based on the stock exclusions defined by SEB

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

Dividendes Akciju klasei tiek maksātas dividendes.

Mērķa grupa

Šis fonds var būt piemērots personām, kas plāno glabāt ieguldījumu vismaz 5 gadus un saprot, ka fondā ieguldītās naudas vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Tātad nav droši zināms, vai Jūs atgūsīt visu ieguldīto kapitālu. Lai veiktu ieguldījumu fondā, nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas vai pieredze ar vērtspapīru fondiem/speciālajiem fondiem vai finanšu tirgiem.

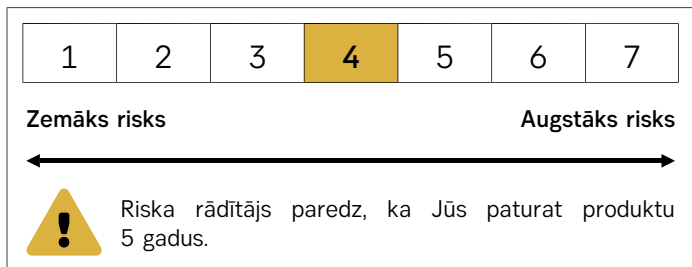
Praktiska informācija

Depozitārijs Skandināviska 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 iespējamība, ka tirgus attīstības rezultātā produkta vērtība samazināsies.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 4 no 7, kas ir vidēja riska klase. Tas nozīmē, ka fonds paredz vidējs risks akciju vērtības kāpumu un kritumu. Šis rādītājs galvenokārt ilustrē to aktīvu klašu kāpumus un kritumus, kuros fonds ir ieguldījis.

Veicot ieguldījumu daļu kategorijā, kuras valūta atšķiras no tās valsts oficiālās valūtas, kurā šī daļu kategorija tiek tirgota, jāņem vērā valūtas risks. Jūs tad saņemsiet maksājumus citā valūtā. Līdz ar to galīgā peļņa būs atkarīga no maiņas kursa starp abām valūtām. Iepriekšminētajā rādītājā šis risks nav ņemts vērā.

Šis produkts nepiedāvā aizsardzību pret tirgus risku. Tas nozīmē, ka Jūs varat daļēji vai pilnībā pazaudēt veiktos ieguldījumus.

Darbības rezultātu prognozes

Norādītā summa ietver visas produkta izmaksas, taču tajā var nebūt iekļautas visas izmaksas, ko Jūs maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Norādītajā 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 2024. gada 30. septembris un 2025. gada 31. oktobris.

Neitrāls: Šis scenārijs radās produkta ieguldījumam vai atbilstošam salīdzinājuma indeksam starp 2020. gada 30. aprīlis un 2025. gada 30. aprīlis.

Pozitīvs: Šis scenārijs radās produkta ieguldījumam vai atbilstošam salīdzinājuma indeksam starp 2016. gada 28. oktobris un 2021. gada 29. oktobris.

Ieteicamais turēšanas periods		5 gadi	
Ieguldījuma piemērs		10.000 USD	
Prognozes		ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 5 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	3.027 USD -69,7%	2.518 USD -24,1%
Neizdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	7.469 USD -25,3%	11.800 USD 3,4%
Mēreni	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	11.335 USD 13,4%	17.513 USD 11,9%
Izdevīgi	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām Vidējā atdeve ik gadu	15.494 USD 54,9%	21.704 USD 16,8%

Kas notiek, ja SEB Funds AB nespēj veikt izmaksas?

Saskaņā ar likumu fonda pārvaldes sabiedrībai nav tiesību glabāt fonda līdzekļus. Tā vietā katram fondam ir jābūt īpašai 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 ieguldījuma 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 USD.

	ja izstājaties pēc 1 gads	ja izstājaties pēc 5 gadi (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	26 USD	186 USD
Gada izmaksu ietekme*	0,3%	0,3%

(*)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 12,1% pirms izmaksu atskaitījuma un 11,9% pēc izmaksu atskaitījuma. Kā kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem persona, kas Jums pārdod produktu, var saņemt daļu no segtajām izmaksām, ko Jūs maksājat mums. Jūs tiksi informēts 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 USD
Izstāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, taču persona, kas Jums to pārdod, var iekasēt.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek piemērotas ik gadu		
Pārvaldības nodevas un citas administratīvās vai pamatdarbības izmaksas	0,25% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis aprēķins ir balstīts uz faktiskajām izmaksām iepriekšējā gadā.	25 USD
Darījuma izmaksas	0,01% 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.	1 USD
Blakusizdevumi, kas tiek piemēroti noteiktos apstākļos		
Darbības rezultātu nodevas	Par šo produktu netiek iekasēta no darbības rezultātiem atkarīga maksa.	0 USD

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

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Fondam nav konkrētu prasību minimālajam turēšanas periodam, taču, tā kā tas veic ieguldījumus akcijas, tam būtu piemērots vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumu horizonts. Jums ir jābūt gataviem uzkrāt fondā vismaz 5 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/SE0026526493_sv_02.pdf.

Informācija par iepriekšējiem rezultātiem 10 pēdējos kalendārajos gados ir pieejama šeit: https://www.seb.se/pow/fmk/KIID/SE/SV/SE0026526493_sv_01.pdf.

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