

Investorile esitatav põhiteave



Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud investeerimisega asjaomasesse fondi.

SEB Strategy Opportunity – allfond SEB Strategy Fund

Class C (H-EUR) (LU0660786806)

Fondivalitseja: SEB Investment Management AB, mis kuulub ettevõtete gruppi SEB Group.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi SEB Strategy Opportunity eesmärk on saavutada pikaajaline kapitali kasv. Seda fondi hallatakse aktiivselt ning sellel on ülemaailmne haare. Kasutades varade aktiivset jaotust fondi riskitaset arvestades, on fondivalitseja eesmärk saavutada maksimaalset kogutulu investeerimise teel mitmesugustesse varaklassidesse, nagu püsituduluväärtpaberid, riskifondid, kapitaliväärtpaberid ja valuutad, samuti kasutada alternatiivseid strateegiaid.

Finantsinstrumentide põhiliigid on kapitaliväärtpaberid, intresse teenivad väärtpaberid, kapitaliväärtpaberitesse ja võlakirjadesse investeerivad fondid ja riskifondid. Olenevalt turu tingimustest võib varasid investeerida osaliselt instrumentidesse, mis loovad positsioone mõnes eelnimetatud varaklassis.

Tuletisinstrumente võib kasutada investeerimiseesmärkide täitmiseks või riskide maandamiseks. Tuletisinstrumentid on üks finantsinstrumentide tüüpe ning nende väärtus on tuletatud ühest või mitmest nende aluseks olevast instrumentidist.

Investeeringute tegemisel järgib fond fondivalitseja jätkusuutlikkuspõhimõtteid. Meie jätkusuutlikkuspõhimõtteid on kättesaadavad aadressil <https://sebgrouplu/policies>.

Tavaliselt võivad investorid fondi osakuid müüa või osta Luksemburgi pankade tööpäevadel, välja arvatud 24. ja 31. detsembril.

See osakuliik tulu ei jaota.

Soovitus: see fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 5 aasta jooksul.

Riski ja tootluse profiil

Väiksem risk Suurem risk
← Tõenäoliselt väiksem tootlus Tõenäoliselt suurem tootlus →

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

Riski ja tootlikkuse näitaja kujutab fondi riski ja oodatava tootlikkuse suhet. Mida kõrgemale fond sellel skaalal paigutub, seda suurem on võimalik tootlikkus, aga seda suurem on ka raha kaotamise risk. 1 kategooria ei tähenda, et investering on riskivaba.

Riskikategooria arvutatakse varasema suurima tootluse ja riski piirangute põhjal, kui need on kohaldatavad. Fondi tegelik riskitase on tavaliselt madalam kui tema riskikategooria määramiseks kasutatud suurim lubatud riskitase. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi olla fondi tulevase riski ja tootluse profiili usaldusväärne näitaja.

See fond kuulub kategooriasse 5. See tähendab, et fondis on väärtuste muutumise risk keskmine. See kategooria võib aja jooksul muutuda.

Fondi riskitase on piiratud fondi suhtes kehtiva maksimaalse riskitasemega. Riskide juhtimiseks jagatakse varad fondi investeerimisruumis eri varaliikide vahel.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult eeltoodud liigituses, kuid mõjutavad siiski fondi väärtust:

Krediidirisk – fond investeerib otseselt või kaudselt võlakirjadesse või muudesse püsitudulustrumendidesse. Kui võlakirja emiteerija ei maksa intresse ja põhisummat õigeaegselt välja, võib võlakiri kaotada oma väärtuse, isegi kuni täielikult.

Vastaspole risk – kui vastaspool ei täida fondi ees oma kohustusi (nt ei maksa kokkulepitud summat või ei anna väärtpabereid kokkuleppe kohaselt üle).

Likviidsusrisk – fondi teatavaid varasid võib osutada raskeks teatud ajal ja mõistliku hinnaga müüa.

Tegevusrisk – kahjude risk, mis tuleneb näiteks süsteemi rikestest, inimlikest vigadest või välistest sündmustest.

Valuutarisk – fond investeerib väärtpaberitesse, mis on emiteeritud muudes valuutades kui fondi baasvaluuta. Seetõttu mõjutab fondi valuutarisk, mis tuleneb valuutakursside muutustest.

Tuletisväärtpaberite risk – fond võib kasutada tuletisväärtpabereid, mis on finantsinstrumentid, mille väärtus sõltub nende alusvara väärtusest. Väikesed muutused aluseks oleva vara hinnas võivad viia tuletisinstrumentide suurte hinnamuutusteni.

Intressimäära risk – intressimäärade muutumisest tulenevad võlakirjade võimalikud hinnamuutused. Kui intressimäärad tõusevad, siis võlakirjade hinnad üldjuhul langevad. Kui intressimäärad langevad, siis võlakirjade hinnad üldjuhul tõusevad.

Tasud

Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	1,00%
Väljumistasu	0,00%

See on maksimaalne määr, mida võib võtta teie rahalistest vahenditest enne kui need investeeritakse (sisenemistasu) või enne kui investeringust saadud tulu välja makstakse (väljumistasu).

Iga aasta kohta fondist võetavad tasud	
Jooksvad tasud	1,40%

Teatavatel tingimustel fondist võetavad tasud	
Tulemustasu	Pole kohaldatav

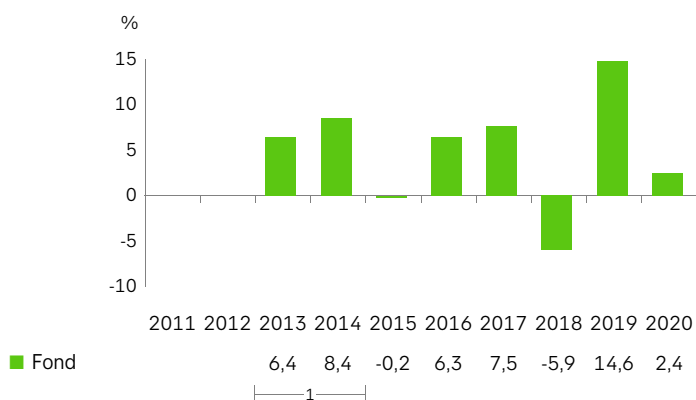
Esitatud väljumis- ja sisenemistasud on maksimaalsed määrad. Mõnel juhul võite maksta ka vähem - lisateavet saate oma finantsnõustajalt või levitajalt. Jooksvaid teenustasusid kasutatakse fondi tegevuseks, sh turundus- ja müügikuludeks.

Fondivalitseja võib kuue kuu jooksul pärast emiteerimist tagasivõetavate osakute korral nõuda täiendavat väljumistasu kuni 2% puhasväärtusest.

Jooksvad tasud on hinnangulised ning põhinevad fondi prognoositavatel kuludel. Summa on hinnanguline, kuna fondi või osakuliigi kulud on pärast viimast võrdlusperioodi muutunud. Summa sisaldab vastava fondi iga-aastaseid tasusid, samuti märkimistasusid, tagasivõtmistasusid ja tulemustasusid, kui need on asjakohased. Kui fond investeerib teistesse fondidesse, mille nimes on SEB, kompenseeritakse fondile vastava SEB fondi haldustasu. Tulemustasusid fondile ei kompenseerita. Jooksvad tasud ei sisalda tehingukulusid. Täpsed tasud on esitatud fondi aastaaruandes. Tasude summa võib aastati erinev olla.

Kõik tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu. Lisateave tasude kohta on esitatud fondi prospekti kulusid käsitlevas jaotises, mille leiate aadressil www.sebgroup.lu.

Eelmiste perioodide tootlus



Fond asutati 2008. aastal. Osakuklass käivitati 2012. aastal. Eelmiste perioodide tootluse arvutamisel võetakse arvesse kõik tasud, välja arvatud kõik sisenemis- ja väljumistasud, mida olete maksnud fondi osakute ostmisel või müümisel. Eelmiste perioodide tootlus arvutatakse valuutas EUR.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tulevast tootlust.

1 Selle perioodi tulemus saavutati tingimustes, mis enam ei kehti, kuna fondi eesmärgid ja investeerimispoliitika muutusid oluliselt.

Praktiline teave

Fondi depoopank on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

Prospekti ja viimase aastaaruande ning poolaastaaruande ingliskeelsed versioonid, samuti teavet selle kohta, kuidas osakuid märkida, milline on minimaalne investeerimissumma ja viimased hinnad, leiate tasuta aadressilt www.sebgroup.lu.

Fond allub Luksemburgi erilistele maksuseadustele, mis võib mõjutada teie isikliku tulu maksustamist. SEB Investment Management AB vastutab ainult kõigi selles dokumendis esinevate väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti vastavate osadega.

Käesolevas investorile esitatavas põhiteabes kirjeldatakse fondi SEB Strategy Fund allfondi üht osakuliiki, kuid kogu fondi SEB Strategy Fund kohta koostatakse prospekt, viimane aastaaruanne ja poolaastaaruanne.

Fondi SEB Strategy Opportunity muude osakuliikide prospekti ja viimase aastaaruande ning poolaastaaruande ingliskeelsed versioonid, samuti teavet selle kohta, kuidas osakuid märkida, ja viimased hinnad leiate tasuta aadressilt www.sebgroup.lu.

Fondi osakuid/osakuliike võite vahetada fondi SEB Strategy Fund mõne teise allfondi osakute/osakuliikide vastu. Täpsemat teavet võib leida fondi prospekti osakute konverteerimist puudutavast jaotisest aadressil www.sebgroup.lu.

Kõikide fondi SEB Strategy Fund allfondide varad ja kohustused hoitakse seaduste kohaselt eraldi ja seetõttu mõjutab teie investeringut ainult allfondi SEB Strategy Opportunity kasum või kahjum.

Fondivalitseja kehtivad täpsed tasustamispoliitika, milles on muu hulgas esitatud tasude ja hüvitiste arvutamise kirjeldus ning tasude ja hüvitiste määramise eest vastutavad isikud, on tasuta paberandjal kättesaadavad fondivalitseja registreeritud asukohas ja veebilehel <https://sebgroup.lu/policies>.

Kõnealusele fondile on antud Luksemburgis tegevusluba ja fondi üle korraldab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier. SEB Investment Management AB on saanud Rootsis tegevusloa ja selle üle korraldab järelevalvet Finansinspektionen. See investorile esitatav põhiteave on täpne 17/02/2021 seisuga.