

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. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

SEB Alternative Fixed Income – Fondi SEB SICAV 2 allfond

Class C (EUR) (LU0920714648)

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

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

SEB Alternative Fixed Incomefondi eesmärk on luua investeerimisrühma hinnangul huvipakkuv riskiga kohandatud tootlus keskpika või pikaajalise kapitali kasvu abil, mille puhul on arvestatud fondi riskitaset. See aktiivselt juhitud fond on absoluutse tootlusega fond. Eesmärgiks on luua positiivne tootlus sõltumata võlakirja- ja aktsiaturu suunast ning seetõttu ei kasutata võrdlusalust. Tootluse eesmärk on 3–5 aasta keskmisena mõõdetud riskivaba määr pluss 3 protsendipunkti aastas. Investeeringuid haldav meeskond rakendab mitme strateegiaga lähenemisviisi, mille eesmärk on luua investeerimisvõimalusi üldise majandustsükli kõikides faasides ja vähendada fondi üldist riskitaset. Meeskonna mitme strateegiaga lähenemisviisi puhul kasutatakse mitut strateegiat, sealhulgas investeringuid krediidinstrumentidesse ja teistesse fikseeritud tulumääraga väärtpaperitesse, ning valuutavahetuse strateegiaid.

Finantsinstrumentide põhikategooriad on fikseeritud tuluga instrumendid ja tuletisinstrumendid. Fond võib investeerida fikseeritud tuluga instrumentidesse olenemata nende reitingust, sealhulgas valitsuste, äriühingute, pankade ja kindlustusseltside emiteeritud võlakirjadesse, riigivõlakirjadesse ja teistesse fikseeritud tuluga väärtpaperitesse. Fond võib investeerida

võõrandatavatesse väärtpaperitesse ja rahaturu instrumentidesse, mille on emiteerinud või garanteerinud ELi või OECD liikmesriik. Fondivalitsejad hindavad enne investeerimist krediidiriski. Fond kasutab tulemustasu arvutamiseks võrdlusindeksit. Võrdlusindeksit on kirjeldatud käesoleva dokumendi jaotises "Tasud". Kõrvalekalle võrdlusindeksist, mõõdetuna jälgimisveana, on tõenäoliselt suur.

Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks ja fondi efektiivsemaks haldamiseks kasutatakse tuletisinstrumente, näiteks futuure. Tuletisinstrumendid on üks finantsinstrumentide tüüpe ning nende väärtus on tuletatud ühest või mitmest nende aluseks olevast instrumendist.

Investeeringute tegemisel järgib fond fondivalitseja jätkusuutlikkuspõhimõtteid. Meie jätkusuutlikkuspõhimõtted 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: asjaomane fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta 3 aasta jooksul.

Riski ja tootluse profiil

Madalam risk Kõrgem risk
←—————→
Madalam oodatav tulusus Kõrgem oodatav tulusus

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. I kategooria ei tähenda, et investeering 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 3. See tähendab, et fondis on väärtuste muutumise risk madal. See kategooria võib aja jooksul muutuda.

Fondi risk on piiratud maksimaalse riskitasemega, mida võib fondi suhtes kohaldada. Riskijuhtimine toimub varade jagamise teel erinevate strateegiatega vahel fondi investeerimisvaldkonna piires. Fondi valitsemiseks kasutatakse sageli tuletisinstrumente. Fond investeerib madalama krediidireitinguga (kõrgema tootlusega) võlakirjadesse, millega kaasneb kõrgem likviidsusrisk.

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

Vastaspole risk — kui vastaspool ei täida fondi ees oma kohustusi (nt ei maksa kokkulepitut summat või ei anna väärtpapereid kokkuleppe kohaselt üle).

Likviidsusrisk — fondi teatavaid varasid võib osutada raskeks teataval ajal ja mõistliku hinnaga müüa.

Tegevusrisk — kahjude risk, mis tuleneb näiteks süsteemi riketest, inimlikest vigadest või välistest sündmustest.

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

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

Tuletisinstrumentide risk — fond võib kasutada suurel määral tuletisinstrumente. Need on finantsinstrumendid, mille väärtus sõltub nende aluseks oleva vara väärtusest. Väikesed muutused aluseks oleva vara hinnas võivad viia tuletisinstrumentide suurte hinnamuutusteni.

Intressimäärade 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	1.00%

See on maksimummäär, 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	0.97%
----------------	-------

Teatavatel tingimustel fondist võetavad tasud

Tulemustasu	0.00%
-------------	-------

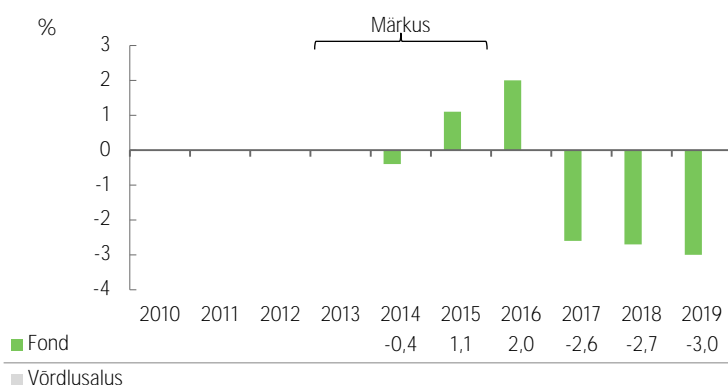
Arvutuskäik: 15% tootlusest, mis ületab fondi eelnevat kõrgeimat väärtust osaku kohta, kui see ületab samaaegselt 3-kuulise riigivõlakirja tootlust. Tulemustasu arvestatakse igapäevaselt.

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.

Jooksvad tasud on hinnangulised ning põhinevad fondi prognoositavatel kuludel. Summa on hinnanguline, kuna fondi või osakuliigi kulud on pärast viimast võrdlusperioodi muutunud. Tasude summa võib aastati erinev olla. Jooksvad tasud ei sisalda tehingukulusid ega tulemustasusid. Täpsed tasud on esitatud fondi aastaaruandes.

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

Eelmiste perioodide tootlus



Fond asutati aastal 2009. Osakuklass käivitati aastal 2013. 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.

Märkus: Selle perioodi tulemus saavutati tingimustes, mis enam ei kehti, kuna fondi eesmärgid ja investeerimispoliitika muutusid materiaalselt.

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 teatavatele Luksemburg spetsiifilistele maksualastele õigusaktidele, mis võivad mõjutada teie isiklikku maksuolukorda. SEB Investment Management AB võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Käesolevas investorile esitatavas põhiteabes kirjeldatakse fondi SEB SICAV 2 allfondi üht osakuklassi, kuid kogu fondi SEB SICAV 2 kohta koostatakse prospekt ja viimane aastaaruanne ning poolaastaaruanne.

Fondi SEB Alternative Fixed Income 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.

Fondi osakuid/osakuliike võite vahetada fondi SEB SICAV 2 mõne teise allfondi osakute/osakuliikide vastu. Täpsemat teavet võib leida fondi prospekti osakute konverteerimist puudutavast jaotisest aadressil www.sebgroup.lu.

Kõikide fondi SEB SICAV 2 allfondide varad ja kohustused hoitakse seaduste kohaselt eraldi ja seetõttu mõjutab teie investeringut ainult allfondi SEB Alternative Fixed Income kasum või kahjum.

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

Kõnealusele fondile on antud tegevusluba Luksemburgis ja fondi üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier. Fondivalitsejale SEB Investment Management AB on antud tegevusluba Luksemburgis ja fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finansinspektionen. Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne 17.02.2020 seisuga.