

„SEB Dynamic Bond Fund“

2019-11-13

Aktyviai valdomas fondas, kuris taiko visuminės grąžos strategiją ir daugiausiai investuoja į Šiaurės šalių rinkų bendrovių skolos vertybinius popierius ar kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones.

Investavimo strategija

Fondas daugiausiai investuoja Šiaurės šalių rinkose. Fondo turtas investuojamas į bendrovių skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones. Portfelį sudaryti gali ir investicinio reitingo, ir neinvesticinio reitingo obligacijos, tačiau neinvesticinio reitingo ar obligacijos, kurių reitingas nenustatytas, sudaro ne daugiau kaip 50 procentų. Fondo valdytojai siekia, kad, pasirinkus subalansuotą riziką, turtas per ilgą laiką didėtų. Palūkanų ir kredito rizika parenkama atsižvelgiant į rinkos sąlygas, o portfelio finansinė trukmė gali svyruoti nuo 0 iki 5 metų. Investuojant ar norint apsidrausti nuo rizikos gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės. Per ekonomikos ciklo laikotarpį fondo valdytojai siekia uždirbti vidutinę metinę grąžą, kurią sudaro nerizikingų investicijų grąža ir dar 2 procentiniai punktai. Kadangi fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus kitomis valiutomis negu fondo bazinė valiuta, fondo grąžai gali daryti įtaką ir valiutų kurso pokyčiai.

Investicijų valdytojai

Fondą valdo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdytojų, komandos atsakingos už investicijas į fiksuoto pajamingumo finansines priemones (SEB Core Fixed Income, SEB Credit Fixed Income). Vyriausieji fondo valdytojai – Martinas Lundvallas ir Orjanas Petterssonas. Abi komandos turi darbo su Šiaurės šalių fiksuoto pajamingumo rinkomis patirties.

Pelningumas

Valiuta: EUR Vieneto vertė: 102,1860 (2019-11-11) Grynujų aktyvų vertė: -- (2019-11-11)



| Pelningumas | Fondas |
|-----------------------------------|--------|
| Per laikotarpį | |
| 1 diena | -0,02% |
| 1 mėnuo | -0,32% |
| 3 mėnesiai | -0,33% |
| 6 mėnesiai | 0,08% |
| 1 metai | 0,01% |
| 3 metai | 0,36% |
| 5 metai | 1,63% |
| Nuo metų pradžios | 0,50% |
| Vidutinis metų pelningumas | |
| 2 metai | -0,40% |
| 3 metai | 0,12% |
| 5 metai | 0,32% |
| Nuo įsteigimo | 0,38% |

Didžiausios pozicijos*

| Vertybiniai popieriai | Dalis (%) |
|--|-----------|
| „Swedish Covered Bond Corporation 1%“ | 14,10 |
| „Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%“ | 9,00 |
| „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5%“ | 4,70 |
| „Euro BUND Future June19“ | 3,80 |
| „Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%“ | 3,30 |
| „Nordea Hypotek AB 1%“ | 3,00 |
| „Swedbank Mortgage AB 1%“ | 3,00 |
| „Nordic Investment Bank 0.45%“ | 2,50 |
| „International Bank for Reconstruction and Development 0.5%“ | 2,40 |
| „Stadshypotek Ab (Publ) 1.75%“ | 2,20 |

* atnaujinta 2019-03-31

Pagrindiniai duomenys

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Platinimo valiuta | EUR |
| Platinimo valiuta | EUR |
| Klasė | C (H-EUR) |
| ISIN kodas | LU0979738571 |
| Bloomberg trumpinys | SEICHEA LX |
| Veiklos pradžia | 2014 |
| Pradinė investicinio vieneto vertė | 100,0000 |
| Min. investicijos | 25,00 |
| Valdymo bendrovė | SEB Investment Management AB |
| Dividendų politika | kaupiami |
| Fondo kaštai | |
| Valdymo mokestis (%) | 0,90 |
| Platinimo/ įmokos mokestis (%) | 0,00 |
| Sėkmės mokestis (%) | 0,00 |
| Einamasis mokestis (%) | 0,98 |

* atnaujinta 2019-08-02

Rizikos rodikliai



* atnaujinta 2019-11-11

2019-11-11

Kita informacija

Su 5 metų fondo rezultatais arba fondo rezultatais nuo veiklos pradžios (jei fondas veikia trumpiau nei 5 metus) galite susipažinti interneto svetainėje <http://www.sebgroup.lu>

Valdytojo komentarai

[Valdytojo komentarai \(anglų k.\)](#)

Svarbi informacija

Rekomenduojame prieš pasirašant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais. Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir tapti Jums netaikytina.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokią ji bus ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip ši informacija teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Sąvokos

| | |
|---|--|
| SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI) | Kintamumu pagrįstas rodiklis, išreikštas rizikos skalėje nuo 1 iki 7 ir parodantis fondo rizikos lygį bei potencialią grąžą. |
| Alfa | Rodiklis, rodantis investicinio fondo vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio skirtumą. Teigiamas alfa rodiklis rodo investuotojo gautą papildomą grąžą palyginus su rinkos grąža. Pvz., Alfa rodiklio reikšmė 0,4 reiškia, kad fondo pelningumas buvo 0,4 proc. p. aukštesnis negu rinkos (lyginamojo indekso). Alfa reikšmė -0,6 reiškia, kad fondo grąža buvo 0,6 proc. p. mažesnė negu rinkos. |
| Beta | Rodiklis, rodantis, kiek pasikeičia investicinio fondo vieneto vertė pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei. Rodiklio reikšmė 1,2 reiškia, kad prognozuojant 10 proc. rinkos indekso augimą, fondo vieneto vertė turėtų išaugti 12 procentų. Fondo, kurio beta rodiklis mažesnis už vienatę, rezultatai metškos rinkoje turėtų būti geresni negu lyginamojo indekso, tačiau fondo vertė lėčiau augtų buliaus rinkoje. |
| Fondo vieneto/akcijos klasė | Liuksemburge registruoti SEB fondai gali leisti įvairių klasių vienetus / akcijas. C klasės vienetų / akcijų turėtojams dividendai nėra išmokami, o fondo gautos pajamos yra perinvestuojamos. D klasės vienetų / akcijų turėtojams dividendai gali būti išmokami valdymo įmonei / fondo sprendimu. Fondai gali turėti skirtingų klasių sub-fondo vienetų, kurių valiuta skiriasi nuo sub-fondo bazinės valiutos, tačiau tokių klasių vienetų vertė bus draudžiama nuo valiutos rizikos. Jeigu sub-fondo vieneto valiuta draudžiama nuo kurso pokyčio bazinės valiutos atžvilgiu, prie vieneto klasės valiutos trumpinio bus pridėdama „H-“. Pavyzdžiui „(H-EUR)“ reiškia, kad fondo vieneto vertė eurais yra apdrausta nuo valiutos kurso svyravimo fondo bazinės valiutos atžvilgiu. |
| Fondo valiuta | Bazinė valiuta – fondo / sub-fondo apskaitos valiuta. Fondo vienetų valiuta – atitinkamos fondo vieneto klasės valiuta. Platinimo valiuta – valiuta, kuria SEB bankas platina fondo vienetus / akcijas ir kuria atsiskaitoma už įsigyjamus ir išperkamus fondo vienetus. |
| Finansinė trukmė („Duration“) | Rodiklis naudojamas apskaičiuojant obligacijų palūkanų normos riziką. Kuo aukštesnė rodiklio reikšmė, tuo didesnis potencialus pelnas mažėjant palūkanų normoms rinkoje arba didesnis potencialus nuostolis didėjant palūkanų normoms. |
| Vieneto vertė | Dydis, atspindintis, kokia grynujų aktyvų vertės dalis tenka vienam vienetai (skaičiuojama grynujų aktyvų vertę padalinus iš apyvartojimo esančių vienetų skaičiaus). |
| Grynujų aktyvų vertė (GAV) | Atitinkamo fondo turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas. |
| Investicinis vienetas | Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturčio teisę į investicinio fondo turto dalį. |
| Lyginamasis indeksas | Valdymo įmonei pasirenkamas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama kolektyvinio investavimo subjekto investicijų grąža. |
| Nuokrypio nuo indekso paklaida („Tracking Error“) | Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo savaitinis pelningumas, palyginti su lyginamojo indekso atitinkamu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnis gali būti fondo pelningumo nuokrypis nuo lyginamojo indekso pelningumo. |
| Platinimo mokestis | Mokestis, kurį investuotojas moka už fondo platintojo suteiktas paslaugas įsigydamas fondo vienetų. |
| Reitingas „Morningstar“ | Tai tarptautinės reitingų agentūros, klasifikuojančios investicinius fondus, reitingai. Didesnis žvaigždžių skaičius (kinta nuo 1 iki 5) reiškia geresnį investicinio fondo rezultatą, palyginti su panašaus fondo rezultatu per praėjusį laikotarpį. Reitingai nustatomi tik tų investicinių fondų, kurie veikia nors trejus metus. |
| Sėkmės mokestis | Atlyginimas valdymo įmonei, priklausantis nuo fondo rezultatų. Dažniausiai šis mokestis išreikšiamas procentais, apskaičiuojamais nuo pelningumo ribą viršijančio investicinio prieaugio per vienus metus. Paparastai taikomas vieneto vertės, nuo kurios pradėdamas apskaičiuoti sėkmės mokestis, principas. |
| Standartinis nuokrypis | Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo arba lyginamojo indekso savaitinis pelningumas, palyginti su jų vidutiniu savaitiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika. |
| Šarpo rodiklis | Rodiklis, rodantis papildomos grąžos dydį, tenkantį vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetai. |
| Einamasis mokestis („Ongoing charge“) | Metinių išlaidų dydis, kuris apima pagrindinius investicinio fondo per praėjusius metus patirtus mokesčius ir išlaidas, dengiamas iš fondą sudarančio turto. Apskaičiuojant einamąjį mokestį įtraukiamos visos mokamos sumos (jeigu jos dengiamos iš fondą sudarančio turto) valdymo įmonei (valdymo mokestis), depozitoriumui, turto saugotojams, finansų patarėjams, audito išlaidos, išlaidos teisinėms paslaugoms ir kt. Į einamąjį mokestį kai kurie mokesčiai neįtraukiami, pvz., platinimo mokestis, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai platintojui. |
| Valdymo mokestis | Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui už suteiktas paslaugas. Dažniausiai nustatomas kaip procentinė valdomo turto dalis. |
| Vidutinis pelningumas iki išpirkimo („Yield To Maturity“) | Tikėtinas pelnas, gaunamas už obligacijas ar kitas fiksuoto pajamingumo priemones, jeigu jos išlaikomos iki išpirkimo termino. |