

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

SEF – LHV Persian Gulf Fund
SEF:n alarahasto
Class A Accumulation EUR (ISIN: LU1138349862)
Rahastoa hallinnoi Swedbank Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee pääoman pitkäaikaista arvonnousua sijoittamalla ensisijaisesti Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) jäsenmaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar, Saudi-Arabia, Oman, Kuwait ja Bahrain) noteerattuihin osakkeisiin.

Sijoitustavoitteensa saavuttaakseen rahaston sijoituskohteita ovat pääasiassa: Siirrettävät arvopaperit (mukaan lukien joukkolainat, vaihtovelkakirjat, muut myynnissä olevat velkasitoumukset, merkintäoikeudet ja muut myynnissä olevat arvopapereiden osto-oikeudet). Enintään 10 % sijoitetaan hyväksyttäviin sijoitusrahastoihin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin, enintään 50 % talletuksiin luottolaitoksissa, enintään 50 % sijoitus- ja suojaustarkoituksissa rahamarkkinainstrumentteihin ja rahoitusjohdannaisiin, kuten

OTC-johdannaisiin.

Rahasto suojataan yleensä riskiltä, joka liittyy Yhdysvaltain dollariin kiinteästi kytkeytyviin valuuttoihin.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus on yleensä mahdollista jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä paitsi perjantaisin, 24. ja 31. joulukuuta sekä päivinä, jolloin kohdemarkkinat on suljettu kansallisen vapaapäivän vuoksi. Lisätietoja näistä vapaapäivistä on osoitteessa www.persianguelfund.com.

Kaikki osinkotulot sijoitetaan uudelleen rahaston kautta.

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa rahasto-osuutensa viiden vuoden kuluessa. Sijoitusta rahastoon tulee pitää pitkäaikaisena sijoituksena.

Riski-tuottoprofiili

Matala riski Korkea riski
Yleensä matalat tuotot Yleensä korkeat tuotot



Synteettinen riski-tuottoindikaattori

Riski-tuottoindikaattori osoittaa osuuslajin sijoittamiseen liittyvän riskin ja mahdollisen tuoton suhteen.

Indikaattori perustuu simuloituihin ja/tai historiallisiin tietoihin ja kuvaa rahasto-osuuden riskiä perusteenaan sijoituskohteina olevien omaisuuserien volatilitteetti viimeisten viiden vuoden aikana. Mikäli riittäviä tietoja ei ole saatavilla, tunnusluku perustuu simulaatiosta saatuihin tietoihin. Koska riskiluokitus perustuu historiallisiin ja/tai simuloituihin tietoihin, sen perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia osuuslajin tulevasta riskiprofiilista. Riskiluokitusta ei voida taata, ja se voi muuttua ajan myötä. Tämän osuuslajin riskiluokitus on 5, joka tarkoittaa rahaston substanssiarvon kannalta keskimääräistä voitto- ja tappioriskiä. Tunnusluvut 1-2 tarkoittavat, että vaihtelu on aiemmin ollut vähäistä, kun taas 3-5 tarkoittavat keskimääräistä ja 6-7 suurta vaihtelua.

Seitsenportainen asteikko on monimutkainen. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön, ja luokkien 1 ja 2 välinen ero voi olla suurempi tai pienempi kuin luokkien 5 ja 6 välinen.

Riskitekijät, joita synteettinen riski-tuottoindikaattori ei heijasta riittävän hyvin.

Osakerahastot ovat alttiita osakekurssien laajoille heilahteluille. Rahastolla voi olla sijoituksia pk- yrityksiin. Tämä voi tarkoittaa, että sen riskit ovat suurempia kuin suuryrityksiin sijoittavien rahastojen.

Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski: Rahasto voi altistua sellaisten maiden ja markkinoiden riskeille, joiden poliittinen, taloudellinen ja oikeusjärjestelmä ovat vielä kehittymättömiä.

Likviditeettiriski: Riski, että rahasto ei kykene myymään, lunastamaan tai sulkemaan positiota ajallaan ja että hinta voi olla odotettua matalampi tai korkeampi kohdemarkkinoiden likviditeettitilanteen vuoksi.

Johdannaiset: Rahasto voi tehdä sijoituksia johdannaisten avulla. Näihin instrumentteihin liittyvät riskit, jotka johtuvat niiden rakenteesta, voivat vaikuttaa enemmän rahaston substanssiarvoon kuin ostettaessa kohde-etuudet suoraan. Johdannaisista koituvat tappiot voivat olla niiden alkuperäistä ostohintaa suurempia.

Vastapuoliriski: Riski, että vastapuoli ei täytä velvoitteitaan rahastoa kohtaan eli ei maksa sovittua hintaa tai toimita arvopapereita sopimuksen mukaan.

Toimintariski: Rahasto voi kärsiä tappioita ulkoisten tapahtumien, rikollisen toiminnan, järjestelmän romahtamisen tai rahastoon liittyvien osapuolten ja niiden valtuuttamien henkilöiden, säilytysyhteisön tai kolmansien osapuolten tekemien virheiden vuoksi.

Valuuttariski: Valuuttakurssimuutokset voivat heikentää sijoituksen tuottoa. Valuuttasuojaus, jota voidaan käyttää valuuttakurssimuutosten vaikutusten vähentämiseksi, ei aina välttämättä onnistu.

Lisätietoja riskeistä saa rahastoesitteen kappaleesta "Merkittävät riskit".

Kulut

Maksamianne maksuja käytetään rahaston juokseviin kuluihin, kuten markkinointi- ja jakelukuluihin. Nämä kulut vähentävät sijoitustenne mahdollista arvonnousua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut.	
Merkintäpalkkio	Ei kuluja
Lunastuspalkkio	Ei kuluja
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	2.74 %
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut.	
Tulosperusteinen palkkio	Ei kuluja

Merkintä- ja lunastuspalkkioita kuvaavat luvut ovat enimmäismääriä, ja veloitus on toisinaan pienempi. Todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot saatte sijoitusneuvojaltanne tai jakelijalta.

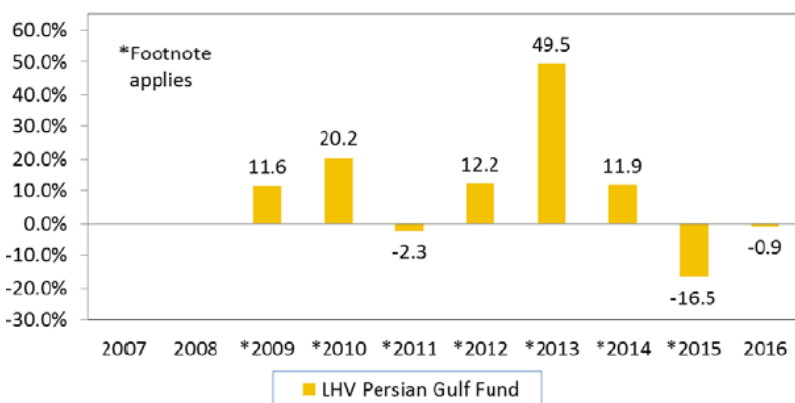
Juoksevia kuluja kuvaava luku perustuu vuoden 2016 kuluihin. Tämä määrä voi vaihdella vuosittain. Juoksevat kulut eivät sisällä seuraavia:

- Tulosperusteiset palkkiot
- Salkun kaupankäyntikulut, paitsi rahaston maksamat merkintä- ja lunastuspalkkiot sen ostaessa tai myydessä toisen rahaston osuuksia.

Kunakin tilikautena veloitetuista todellisista kuluista on lisätietoja rahaston vuosikatsauksessa.

Lisätietoja näistä kuluista on rahastoesitteessä kuluja ja kyseistä alarahastoa käsittelevissä kappaleissa: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaaviossa näkyy euromääräinen tuotto juoksevien kulujen ja salkun kaupankäyntikulujen maksamisen jälkeen. Laskelmassa ei ole otettu huomioon merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tämä rahasto ja osuuslaji käynnistettiin vuonna 2015.

*Aiempi tuotto- tai arvonkehitys, joka on merkitty kaavioon *-merkeillä, kuvaa LHV Persian Gulf Fund - A-osuuslajin, ISIN EE3600095287, aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä siihen asti, kun rahasto sulautettiin tähän rahastoon 13.4.2015.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta saa sen rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksista, jotka laaditaan englanniksi. Lisätietoja, kuten osuuksien hinnat, merkintä- ja lunastussummat, mahdollisten eturistiriitojen käsittelystrategia ja palkitsemisperiaatteet, saa maksutta hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta ja verkkosivustolta www.swedbank.lu/swedbank-management-company/.

Verot: Luxemburgin verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan. Lisätietoja saatte veroneuvojalta.

Vastuu: Swedbank Management Company S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusrytyn rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Tämä rahasto on SEF-sateenvarjorahaston alarahasto. Rahastoesite ja kausikatsaukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle. Sijoittajien suojaamiseksi kullakin alarahastolla on lakisääteisesti erilliset varansa ja vastuunsa.

Osuuksia voidaan vaihtaa toisen yhteissijoitusrahaston alarahastojen osuuksiin rahastoesitteessä määritetyin ehdoin.

Tälle rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Swedbank Management Company S.A. -rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo CSSF.

Nämä Sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaiset 17.02.2017